

UCHWAŁA NR LXIII/989/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na
2024 rok**

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LX/919/23 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w kwocie 150.385 zł.”,

2) w załączniku Nr 1 pt. „Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2024 rok” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku Nr 2 pt. „Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2024 rok” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

4) załącznik Nr 4 pt. „Dotacje na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

5) załącznik Nr 5 pt. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów budżetu wynosi	935.861.595,50 zł
plan dochodów bieżących	783.265.221,50 zł
plan dochodów majątkowych	152.596.374,00 zł
plan przychodów budżetu wynosi	229.866.009,37 zł
razem	1.165.727.604,87 zł
plan wydatków budżetu wynosi	1.140.886.175,87 zł
plan wydatków bieżących	743.675.951,13 zł

plan wydatków majątkowych	397.210.224,74 zł
plan rozchodów budżetu wynosi	24.841.429,00 zł
razem	1.165.727.604,87 zł
deficyt budżetu wynosi	205.024.580,37 zł

§ 3. Deficyt w wysokości 205.024.580,37 zł pokryty będzie:

- 1) kredytem długoterminowym w kwocie 167.692.648,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w kwocie 32.698.408,77 zł,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.241.229,80 zł,
- 4) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.392.293,80 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Miroslaw Marcinkiewicz

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/989/24
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	127 992 215,50	2 132 510,00	130 124 725,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 934 249,00	2 082 510,00	83 016 759,00
		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	0,00	37 000,00	37 000,00
			Własne	0,00	37 000,00	37 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	2 045 510,00	2 195 510,00
			Własne	150 000,00	2 045 510,00	2 195 510,00
	60095		Pozostała działalność	2 129 045,00	50 000,00	2 179 045,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	43 647,00	43 647,00
	73095		Pozostała działalność	0,00	43 647,00	43 647,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 647,00	43 647,00
			Własne	0,00	43 647,00	43 647,00
750			Administracja publiczna	3 228 315,00	5 560,00	3 233 875,00
	75095		Pozostała działalność	2 329 915,00	5 560,00	2 335 475,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 560,00	5 560,00
			Własne	0,00	5 560,00	5 560,00
758			Różne rozliczenia	359 034 894,00	13 059 525,00	372 094 419,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 979 006,00	3 372 047,00	28 351 053,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 979 006,00	3 372 047,00	28 351 053,00

		Własne	24 979 006,00	3 372 047,00	28 351 053,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	16 000,00	65 574,00	81 574,00
	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	0,00	65 574,00	65 574,00
		Własne	0,00	65 574,00	65 574,00
75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	15 103 000,00	7 346 567,00	22 449 567,00
	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	0,00	7 346 567,00	7 346 567,00
		Własne	0,00	7 346 567,00	7 346 567,00
75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	62 822 803,00	2 275 337,00	65 098 140,00
	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	7 530 749,00	2 340 911,00	9 871 660,00
		Własne	7 530 749,00	2 340 911,00	9 871 660,00
	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	-65 574,00	35 934 426,00
		Własne	36 000 000,00	-65 574,00	35 934 426,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 326 217,00	15 400,00	4 341 617,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 400 695,00	15 400,00	1 416 095,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 269 002,00	15 400,00	1 284 402,00
		Własne	1 269 002,00	15 400,00	1 284 402,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 687 932,00	345 848,00	6 033 780,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	455 000,00	287 023,00	742 023,00
		6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	455 000,00	287 023,00	742 023,00
		Własne	455 000,00	287 023,00	742 023,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	58 825,00	58 825,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	58 825,00	58 825,00
			Własne	0,00	58 825,00	58 825,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	670 000,00	53 678,00	723 678,00
	92502		Parki krajobrazowe	670 000,00	53 678,00	723 678,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 678,00	36 678,00
			Własne	0,00	36 678,00	36 678,00
		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	0,00	17 000,00	17 000,00
			Własne	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				920 205 427,50	15 656 168,00	935 861 595,50

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/989/24
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 244 561,74	-12 000,00	15 232 561,74
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	2 483 541,00	-12 000,00	2 471 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 972,00	-7 000,00	1 729 972,00
			Własne	1 736 972,00	-7 000,00	1 729 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 339,00	-3 643,00	123 696,00
			Własne	127 339,00	-3 643,00	123 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 036,00	-1 185,00	306 851,00
			Własne	308 036,00	-1 185,00	306 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 577,00	-172,00	44 405,00
			Własne	44 577,00	-172,00	44 405,00
600			Transport i łączność	477 614 121,50	7 345 510,00	484 959 631,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 826 486,50	0,00	8 826 486,50
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 284 420,50	-336 435,00	7 947 985,50
			Własne	8 284 420,50	-336 435,00	7 947 985,50
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	542 066,00	336 435,00	878 501,00
			Własne	542 066,00	336 435,00	878 501,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	249 629 900,00	7 345 510,00	256 975 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 583 097,00	3 932 267,00	32 515 364,00
			Własne	28 583 097,00	3 932 267,00	32 515 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 053 420,00	3 367 733,00	45 421 153,00
			Własne	42 053 420,00	3 367 733,00	45 421 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 793 648,00	1 994 145,00	145 787 793,00
			Własne	143 793 648,00	1 994 145,00	145 787 793,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 276 000,00	-2 000 000,00	21 276 000,00
			Własne	23 276 000,00	-2 000 000,00	21 276 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	51 365,00	51 365,00
			Własne	0,00	51 365,00	51 365,00

750			Administracja publiczna	244 130 714,00	11 223 536,00	255 354 250,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	170 036 590,00	245 965,00	170 282 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 044 046,00	37 000,00	4 081 046,00
			Własne	4 044 046,00	37 000,00	4 081 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 156 818,00	208 965,00	22 365 783,00
			Własne	22 156 818,00	208 965,00	22 365 783,00
	75095		Pozostała działalność	22 406 446,00	10 977 571,00	33 384 017,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 097,00	59 097,00
			Własne	0,00	59 097,00	59 097,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 301,00	597,00	184 898,00
			Własne	184 301,00	597,00	184 898,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 865,00	18 865,00
			Własne	0,00	18 865,00	18 865,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 461,00	191,00	34 652,00
			Własne	34 461,00	191,00	34 652,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 690,00	2 690,00
			Własne	0,00	2 690,00	2 690,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 912,00	28,00	4 940,00
			Własne	4 912,00	28,00	4 940,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 645,00	50 645,00
			Własne	0,00	50 645,00	50 645,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	511,00	511,00
			Własne	0,00	511,00	511,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 900,00	9 900,00
			Własne	0,00	9 900,00	9 900,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638,00	100,00	2 738,00
			Własne	2 638,00	100,00	2 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 822 853,00	40 000,00	1 862 853,00
			Własne	1 822 853,00	40 000,00	1 862 853,00
		4307	Zakup usług pozostałych	85 280,00	6 963 414,00	7 048 694,00
			Własne	85 280,00	6 963 414,00	7 048 694,00
		4309	Zakup usług pozostałych	54 517,00	55 336,00	109 853,00
			Własne	54 517,00	55 336,00	109 853,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	89 100,00	89 100,00
			Własne	0,00	89 100,00	89 100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	900,00	900,00
			Własne	0,00	900,00	900,00

	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	148 500,00	148 500,00
		Własne	0,00	148 500,00	148 500,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00
		Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	396,00	396,00
		Własne	0,00	396,00	396,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 869,00	4,00	4 873,00
		Własne	4 869,00	4,00	4 873,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 960,00	3 960,00
		Własne	0,00	3 960,00	3 960,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	40,00	40,00
		Własne	0,00	40,00	40,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
		Własne	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	1 781 797,00	7 781 797,00
		Własne	6 000 000,00	1 781 797,00	7 781 797,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000 000,00	-250 000,00	5 750 000,00
		Własne	6 000 000,00	-250 000,00	5 750 000,00
801		Oświata i wychowanie	41 887 715,71	2 749 045,00	44 636 760,71
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 334 832,00	328 782,00	2 663 614,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 933,00	8 800,00	78 733,00
		Własne	69 933,00	8 800,00	78 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 534,00	31 545,00	336 079,00
		Własne	304 534,00	31 545,00	336 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 736,00	4 300,00	44 036,00
		Własne	39 736,00	4 300,00	44 036,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 075,00	30 230,00	97 305,00
		Własne	67 075,00	30 230,00	97 305,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	360,00	6 560,00
		Własne	6 200,00	360,00	6 560,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 699,00	2 260,00	27 959,00
		Własne	25 699,00	2 260,00	27 959,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 468 937,00	251 287,00	1 720 224,00
		Własne	1 468 937,00	251 287,00	1 720 224,00

80116		Szkoły policealne	9 709 224,00	975 721,00	10 684 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 323,00	103 264,00	1 235 587,00
		Własne	1 132 323,00	103 264,00	1 235 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00	6 500,00	124 500,00
		Własne	118 000,00	6 500,00	124 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 197,00	130 410,00	510 607,00
		Własne	380 197,00	130 410,00	510 607,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 004 456,00	735 547,00	5 740 003,00
		Własne	5 004 456,00	735 547,00	5 740 003,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 192 258,00	876 199,00	12 068 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 390,00	141 632,00	1 443 022,00
		Własne	958 386,00	141 632,00	1 100 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 867,00	2 000,00	89 867,00
		Własne	46 394,00	2 000,00	48 394,00
	4260	Zakup energii	215 647,00	110 000,00	325 647,00
		Własne	215 647,00	110 000,00	325 647,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	35 295,00	35 295,00
		Własne	0,00	35 295,00	35 295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 732,00	89 000,00	509 732,00
		Własne	314 489,00	89 000,00	403 489,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 568 072,00	498 272,00	6 066 344,00
		Własne	3 648 498,00	498 272,00	4 146 770,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	3 380 067,00	544 813,00	3 924 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 043,00	50 190,00	477 233,00
		Własne	427 043,00	50 190,00	477 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 980,00	2 876,00	46 856,00
		Własne	43 980,00	2 876,00	46 856,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 050,00	51 624,00	274 674,00
		Własne	223 050,00	51 624,00	274 674,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 271,00	881,00	8 152,00
		Własne	7 271,00	881,00	8 152,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 856 211,00	439 242,00	2 295 453,00
		Własne	1 856 211,00	439 242,00	2 295 453,00
80195		Pozostała działalność	15 271 334,71	23 530,00	15 294 864,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 231,00	5 231,00
		Własne	0,00	5 231,00	5 231,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	608,00	608,00
		Własne	0,00	608,00	608,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	77,00
		Własne	0,00	77,00	77,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 751,00	7 751,00
		Własne	0,00	7 751,00	7 751,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	3 250,00	3 250,00
		Własne	0,00	3 250,00	3 250,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	347,00	347,00
		Własne	0,00	347,00	347,00
	4309	Zakup usług pozostałych	303 568,00	6 260,00	309 828,00
		Własne	303 568,00	6 260,00	309 828,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00
		Własne	0,00	6,00	6,00
851		Ochrona zdrowia	116 109 356,24	7 808 230,00	123 917 586,24
	85111	Szpital ogólny	39 086 492,00	250 000,00	39 336 492,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
		Własne	0,00	250 000,00	250 000,00
	85112	Szpital kliniczny	46 938 963,00	4 748 596,00	51 687 559,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 766 799,00	3 790 341,00	9 557 140,00
		Własne	5 766 799,00	3 790 341,00	9 557 140,00
		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	958 255,00	12 084 937,00
		Własne	11 126 682,00	958 255,00	12 084 937,00
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	3 237 171,00	2 809 634,00	6 046 805,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 170 733,00	2 809 634,00	3 980 367,00
		Własne	1 170 733,00	2 809 634,00	3 980 367,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 410 414,65	2 356 311,00	39 766 725,65
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 148 864,00	2 631 710,00	15 780 574,00
		3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 475,00	11 475,00
		Własne	0,00	11 475,00	11 475,00
		3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 025,00	2 025,00
		Własne	0,00	2 025,00	2 025,00
		3257 Stypendia różne	0,00	153 000,00	153 000,00

		Własne	0,00	153 000,00	153 000,00
	3259	Stypendia różne	0,00	27 000,00	27 000,00
		Własne	0,00	27 000,00	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 872 807,00	8 800,00	7 881 607,00
		Własne	7 872 807,00	8 800,00	7 881 607,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	748 601,00	748 601,00
		Własne	0,00	748 601,00	748 601,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 263,00	-38 516,00	854 747,00
		Własne	893 263,00	-38 516,00	854 747,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 634,00	125 303,00	282 937,00
		Własne	157 634,00	125 303,00	282 937,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 995,00	-10 152,00	29 843,00
		Własne	39 995,00	-10 152,00	29 843,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 058,00	-1 791,00	5 267,00
		Własne	7 058,00	-1 791,00	5 267,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132 573,00	132 573,00
		Własne	0,00	132 573,00	132 573,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 427,00	-8 395,00	152 032,00
		Własne	160 427,00	-8 395,00	152 032,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 311,00	21 896,00	50 207,00
		Własne	28 311,00	21 896,00	50 207,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 895,00	18 895,00
		Własne	0,00	18 895,00	18 895,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 865,00	-1 191,00	21 674,00
		Własne	22 865,00	-1 191,00	21 674,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 035,00	3 120,00	7 155,00
		Własne	4 035,00	3 120,00	7 155,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	112 592,00	112 592,00
		Własne	0,00	112 592,00	112 592,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 896,00	19 896,00
		Własne	0,00	19 896,00	19 896,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201 620,00	201 620,00
		Własne	0,00	201 620,00	201 620,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 580,00	35 580,00
		Własne	0,00	35 580,00	35 580,00
	4267	Zakup energii	0,00	8 500,00	8 500,00
		Własne	0,00	8 500,00	8 500,00
	4269	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00

		Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 700,00	1 700,00
		Własne	0,00	1 700,00	1 700,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		Własne	0,00	300,00	300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	832 490,00	832 490,00
		Własne	0,00	832 490,00	832 490,00
	4308	Zakup usług pozostałych	30 600,00	65 574,00	96 174,00
		Własne	30 600,00	65 574,00	96 174,00
	4309	Zakup usług pozostałych	208 341,00	20 781,00	229 122,00
		Własne	208 341,00	20 781,00	229 122,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 250,00	4 250,00
		Własne	0,00	4 250,00	4 250,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	750,00	750,00
		Własne	0,00	750,00	750,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	12 750,00	12 750,00
		Własne	0,00	12 750,00	12 750,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 250,00	2 250,00
		Własne	0,00	2 250,00	2 250,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	76 500,00	76 500,00
		Własne	0,00	76 500,00	76 500,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 500,00	13 500,00
		Własne	0,00	13 500,00	13 500,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	14 076,00	14 076,00
		Własne	0,00	14 076,00	14 076,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 484,00	2 484,00
		Własne	0,00	2 484,00	2 484,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 916,00	6 600,00	230 516,00
		Własne	223 916,00	6 600,00	230 516,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00
		Własne	0,00	1 700,00	1 700,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
		Własne	0,00	300,00	300,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 189,00	10 189,00

		Własne	0,00	10 189,00	10 189,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 850,00	-7 320,00	1 530,00
		Własne	8 850,00	-7 320,00	1 530,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 562,00	505,00	2 067,00
		Własne	1 562,00	505,00	2 067,00
85395		Pozostała działalność	24 054 534,65	-275 399,00	23 779 135,65
	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	7 153 547,00	-275 399,00	6 878 148,00
		Własne	7 153 547,00	-275 399,00	6 878 148,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 668 539,00	681 827,00	8 350 366,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 302 185,00	406 046,00	4 708 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 500,00	10 520,00	90 020,00
		Własne	79 500,00	10 520,00	90 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	63 510,00	478 510,00
		Własne	415 000,00	63 510,00	478 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	4 800,00	64 800,00
		Własne	60 000,00	4 800,00	64 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 118,00	54 652,00	182 770,00
		Własne	128 118,00	54 652,00	182 770,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	500,00	11 500,00
		Własne	11 000,00	500,00	11 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 000,00	1 720,00	33 720,00
		Własne	32 000,00	1 720,00	33 720,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 000,00	270 344,00	1 970 344,00
		Własne	1 700 000,00	270 344,00	1 970 344,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 668 353,00	275 781,00	2 944 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 929,00	12 000,00	80 929,00
		Własne	68 929,00	12 000,00	80 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 532,00	43 000,00	374 532,00
		Własne	331 532,00	43 000,00	374 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 610,00	4 300,00	41 910,00
		Własne	37 610,00	4 300,00	41 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 818,00	28 271,00	96 089,00
		Własne	67 818,00	28 271,00	96 089,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 018,00	2 500,00	21 518,00

		Własne	19 018,00	2 500,00	21 518,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 126 497,00	185 710,00	1 312 207,00
		Własne	1 126 497,00	185 710,00	1 312 207,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 688 467,00	287 023,00	58 975 490,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 766 119,00	287 023,00	9 053 142,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	287 023,00	287 023,00
		Własne	0,00	287 023,00	287 023,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 245 016,00	53 678,00	3 298 694,00
	92502	Parki krajobrazowe	3 245 016,00	53 678,00	3 298 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 852,00	10 750,00	155 602,00
		Własne	144 852,00	10 750,00	155 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	603 631,00	25 928,00	629 559,00
		Własne	603 631,00	25 928,00	629 559,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	34 000,00
		Własne	17 000,00	17 000,00	34 000,00
Razem:			1 108 393 015,87	32 493 160,00	1 140 886 175,87



Dotacje na 2024 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
OGÓLEM		325 948 846,13
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		211 934 636,39
<u>Dotacje celowe</u>		<u>40 514 879,89</u>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 790 000,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	16 000,00
Dział 630	Turystyka	100 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 625 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	13 175 419,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 493 892,89
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 536 331,00
Dział 855	Rodzina	50 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 728 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 237,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 790 000,00
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>143 911 756,50</u>
Dział 600	Transport i łączność	143 911 756,50
<u>Dotacje przedmiotowe</u>		<u>27 508 000,00</u>
Dział 600	Transport i łączność	27 508 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		114 014 209,74
<u>Dotacje celowe</u>		<u>53 162 647,74</u>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	3 345 920,74
Dział 600	Transport i łączność	6 507 656,00
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 240 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	5 880 464,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 371 732,00
Dział 852	Pomoc społeczna	15 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 024 269,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 919 529,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 311,00
Dział 926	Kultura fizyczna	12 003 766,00
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>53 671 751,00</u>
Dział 750	Administracja publiczna	794 660,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	20 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 857 091,00
<u>Dotacje przedmiotowe</u>		<u>7 179 811,00</u>
Dział 926	Kultura fizyczna	7 179 811,00



Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2024 roku

w złotych

Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem		229 866 009,37
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 241 229,80
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 392 293,80
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	32 698 408,77
§ 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