

UCHWAŁA NR III/26/2006
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie dokonania zmian budżetu Województwa Lubuskiego
na 2006 rok.

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

§ 1. Zmniejsza się rezerwę celową budżetu województwa lubuskiego	o kwotę 3.800.000 zł
w dziale 758-Różne rozliczenia	o kwotę 3.800.000 zł
rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę 3.800.000 zł
b. wydatki majątkowe	o kwotę 3.800.000 zł
§ 2. Zwiększa się dochody budżetu województwa lubuskiego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, odsetek oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę 6.491.281 zł
w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę 827.000 zł
w dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę 5.000.000 zł
w dziale 758-Różne rozliczenia	o kwotę 664.281 zł
§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu województwa lubuskiego z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	o kwotę 18.523.341 zł
w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe	o kwotę 2.067.679 zł
w dziale 600-Transport i łączność	o kwotę 7.007.264 zł
w dziale 750-Administracja publiczna	o kwotę 1.080.318 zł
w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę 4.865.461 zł
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę 3.502.619 zł

§ 4.1. Zmniejsza się wydatki budżetu województwa lubuskiego	o kwotę	7.000 zł
w dziale 600-Transport i łączność	o kwotę	7.000 zł
rozdziale 60003-Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	o kwotę	7.000 zł
a. bieżące	o kwotę	7.000 zł
z tego:		
- dotacje	o kwotę	7.000 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu województwa lubuskiego	o kwotę	7.000 zł
w dziale 750-Administracja publiczna	o kwotę	7.000 zł
rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	7.000 zł
a. bieżące	o kwotę	7.000 zł
§ 5.1. Zmniejsza się dochody budżetu województwa lubuskiego	o kwotę	8.624 zł
z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie		
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów		
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		
w dziale 750-Administracja publiczna	o kwotę	8.624 zł
2. Zwiększa się dochody budżetu województwa lubuskiego z	o kwotę	8.624 zł
tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań		
bieżących jednostek sektora finansów publicznych		
w dziale 750-Administracja publiczna	o kwotę	8.624 zł
§ 6.1. Zmniejsza się wydatki budżetu województwa lubuskiego	o kwotę	8.624 zł
w dziale 750-Administracja publiczna	o kwotę	8.624 zł
rozdziale 75018-Urzędy marszałkowskie	o kwotę	8.624 zł
b. majątkowe	o kwotę	8.624 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu województwa lubuskiego	o kwotę	8.624 zł
w dziale 750-Administracja publiczna	o kwotę	8.624 zł
rozdziale 75018-Urzędy marszałkowskie	o kwotę	8.624 zł
a. bieżące	o kwotę	8.624 zł

§ 7. Kwota 5.360.261 zł przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych pokryta będzie z wolnych środków roku 2005.

§ 8. Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXVIII/259/2005 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Województwa Lubuskiego na 2006 rok pt.

„Programy realizowane w ramach funduszy Unii Europejskiej”, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 15a do uchwały Nr XXXVII/259/2005 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Województwa Lubuskiego na 2006 rok pt. „Zestawienie źródeł finansowania programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w latach 2005-2008 wg tytułów pochodzenia środków – środki własne”, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 15b do uchwały Nr XXXVII/259/2005 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Województwa Lubuskiego na 2006 rok pt. „Zestawienie źródeł finansowania programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w latach 2005-2008 wg tytułów pochodzenia środków – prefinansowanie”, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XXXVII/259/2005 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Województwa Lubuskiego na 2006 rok pt. „Wieloletni program inwestycyjny”, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik Nr 20 do uchwały Nr XXXVII/259/2005 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Województwa Lubuskiego na 2006 rok pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu”, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 13. Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale:

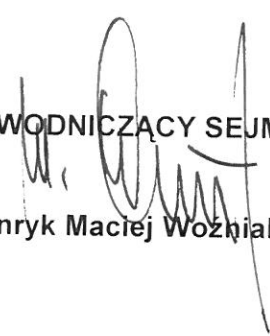
- plan dochodów województwa lubuskiego wynosił będzie 312.914.434 zł
- plan wydatków województwa lubuskiego wynosił będzie 352.835.342 zł
- deficyt budżetu województwa lubuskiego wynosił będzie 39.920.908 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Henryk Maciej Woźniak



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Nazwa : - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Wykonanie 2005 r.	Plan na 2006 r.	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data						2007 r.	2008 r.
				rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zadania noworozpoczynane										
1.	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Priorytet 2 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Dz.010 r.01008	Sadowa - Modernizacja przepompowni	Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych	2006	2007	9 142 488 w tym: 321 582	a) e)		1 054 303 3 294 697	1 084 099 3 387 807	
		Siedlisko - Modernizacja przepompowni	Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych	2006	2006	748 177 w tym: 132 787 ¹⁾	e)		149 186 466 204		
		Ślubice - Górzycza zad. nr 4 -Modernizacja wałów rz. Odry	Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych	2006	2008	10 176 563 w tym: 163 490 ¹⁾	a) e)		787 080 2 459 624	988 832 3 090 105	651 499 2 035 933
		Nowa Sól - przepompownia	Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych	2006	2007	5 366 175 w tym: 254 077 ¹⁾	a) e)		901 000 2 815 626	338 297 1 057 175	
		Gorzów - Koszęcin Niwica - modernizacja wałów rz. Warty	Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych	2006	2008	11 300 995 w tym: 282 818 ¹⁾	a) e)		639 555 1 998 611	1 909 389 5 966 841	122 129 381 652
		Zimny Potok - remont (modernizacja) kanału	Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych	2006	2007	1 389 863 w tym: 62 500 ¹⁾	a) e)			202 409 632 530	
		Śłońsk I - modernizacja pompowni	Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych	2006	2008	4 564 636 w tym: 134 436 ¹⁾	a) e)			122 212 1 893 940	493 396 1 541 864
		Kanał Kołoment - odbudowa	Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych	2006	2008	6 843 050 w tym: 131 049 ¹⁾	a) e)			316 762 993 754	563 057 1 759 554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zadania kontynuowane										
2.	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Priorytet 3 Pomoc Techniczna Działanie 3.1. Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu Działanie 3.2. Rozwój instytucjonalny Działanie 3.3. Informowanie i promocja Programu Dz.010 r.01036	Pomoc Techniczna Koszty kwalifikowalne - zgodnie z umowami i wnioskami aplikacyjnymi	Urząd Marszałkowski	2005	2008	3 221 816	a) b) e)	115 237 1 305 349 630	139 000 417 000	460 000 1 374 000	91 411 274 233
	RAZEM dz.010					52 753 763 w tym: 1 482 739 ¹⁾	a) b) e)	115 237 1 305 349 630	3 670 124 16 917 000	5 422 000 16 881 000	1 921 492 5 993 236
	Zadania kontynuowane										
3.	ZPORR Priorytet 4. Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Dz.150r. 15011	Pomoc Techniczna	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Zielonej Górze	2004	2007	1 222 671	a) c***)	79 460	91 300 270 000	25 000 75 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	ZPORR Priorytet 2. Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości	Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Zielonej Górze	2004	2008	31 068 448	a) c) c***)	536 678	4 622 268	4 504 876	
	Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy			5 711 017	6 927 817						
	Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Dz.150 r. 15011			5 339 198	3 130 075						
5.	ZPORR Priorytet 2 Działanie 2.6. Promowanie najlepszych praktyk poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy sferą nauki i gospodarki w województwie lubuskim Dz.150 r.15011	Wdrażanie projektu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski	2006	2008	492 008	a) c)		39 325	47 977	35 699
	RAZEM dz.150					32 783 127					117 977
							a) c) c***)	616 138	4 752 893 5 828 994 5 609 198	4 577 853 7 071 752 3 205 075	35 699 107 095
Zadania kontynuowane											
6.	Sektorowy Program Operacyjny Transportu Priorytet 1. Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu Działanie 1.1 Modernizacja lini kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach Dz.600 r. 60001	Zakup autobusów szynowych w celu wyrównywania podaży alternatywnych środków transportu w Lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2004	2008	31 171 712	b) c)		3 770 000	8 040 000	3 770 000
										3 770 000	8 040 000
7.	ZPORR Piorytet 1. Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmacnianiu Konkurencyjności Regionów, Działanie 1.1. Rozbudowa i modernizacja regionalnego układu transportowego Dz.600 r.60013	Przebudowa drogi na odcinku Międzyrzecz-Trzciel	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005	2007	52 280 820	b) c)		2 809 393	2 758 715	5 315
		Wzmocnienie drogi woj.nr 304 na odcinku od m. Okunin do skrzyżowania z drogą woj.nr 302		2005	2005				7 665 182	7 468 736	15 940
							b) c)	1 511 735 3 543 369			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Przebudowa drogi woj. nr 278 w m. Stare Strącze od km 0,734,24 do km 1+706,27	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005	2006		b) c)	497 404 749 970	230 991				
		Wzmocnienie drogi woj.nr 157 od km 7 +740 do km 9+040		2005	2006		b) c)	281 148 737 245	55 624				
		Przebudowa drogi woj.nr 158 w m. Goszczanowo i Osów oraz drogi woj. nr 160 w m. Drezdenko		2005	2007		b) c)	128 822 385 932	1 573 545 3 085 578	1 830 5 490			
		Remont drogi woj. Nr 159 od km 10+964-11+790		2005	2006		b) c)	85 259 187 419	124 308 327 206				
		Budowa obwodnicy m. Sława		2005	2007		b) c)	934 724 2 587 548	2 111 231 5 984 649	15 098 45 293			
		Przebudowa drogi woj. 283 w m. Barcikowice		2005	2006		b) c)	238 886 622 427	218 281 59 359				
		Wzmocnienie drogi woj. Nr 282 na odc. od km 7+576-17+700 i 21+580-22+672		2005	2006		b) c)	403 733	1 457 417 3 366 018				
		Dokumentacje		2005	2005		b)	1 722 000					
		8. Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza Dz. 600 r.60013		Budowa obwodnicy Witnicy wraz z przebudową drogi woj. nr 132	2004		2006	36 832 460	b) b) c*) d)	11 045 725 w tym grunty 3 660 000 10 006 159 200 000	6 134 664		
				Budowa małej obwodnicy Kostrzyna wraz z przebudową drogi woj. nr 132	2004		2005		b) c*)	4 524 489 4 921 423			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zadania noworozpoczynane										
9.	ZPORR Priorytet 1. Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmacnianiu Konkurencyjności Regionów, Działanie 1.1 Rozbudowa i modernizacja regionalnego układu transportowego Dz. 600 r.60013	Przebudowa drogi woj. nr 137 na odc. Międzyrzecz-Słubice Wzmocnienie drogi woj.nr 277 na odc. od m. Skąpe do skrzyżowania z drogą kraj. nr.3 Wzmocnienie drogi woj.nr 303 w km 13+614-21+880	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005	2007	31 911 376	b) c)	22 570 dokumentacja	1 153 153 3 459 459	5 554 281 13 968 538	
				2006	2006		b) c)		1 299 680 3 899 041		
				2006	2006		b) c)		638 663 1 915 991		
	INTERREG III A Priorytet 2. Rozwój infrastruktury Działanie 2.1. Poprawa logistyki transgranicznej i infrastruktury komunikacyjnej	Budowa obwodnicy m. Lubsko Etap I	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005	2007	31 519 034	b) c)	1 054 732 (grunty plus geodezja)	4 254 963 w tym grunty 1 500 000 10 781 966	3 289 892 12 137 481	
	RAZEM dz.600					185 437 402	b) c) c*) d)	25 260 620 16 479 092 14 927 582 200 000	25 781 235 44 118 003	16 906 416 34 212 742	3 770 000 3 770 000
	Zadania kontynuowane										
10.	Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Fundusz Mikroprojektów (FMP) Dz.630 r.63003	Wdrażanie Programu Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A w woj. lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2006	2007	43 500	a) b) c)		10 875 32 625		
	RAZEM dz.630					43 500	b) c)		10 875 32 625		
11.	ZPORR Priorytet 4. Pomoc Techniczna Działanie 4.1. Działanie 4.2. Działanie 4.3. Dz.750 r.75018	Wdrażanie ZPORR w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2004	2007	3 282 458	a) b) c)	121 503 372 331	12 000 203 727 639 022	215 862 647 596	
12.	Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Priorytet VIII - Pomoc Techniczna,	Wdrażanie Programu Inicjatywa Wspólnotowa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2004	2008	1 639 747	a) b) c)	14 380 86 438 302 463	179 065 431 103	150 460 451 384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Działanie 8.1. Pomoc techniczna w zakresie INTERREG III A w myśl zasady 11.2, Działanie 8.2. Pomoc techniczna w zakresie INTEREG III A w myśl zasady 11.3, Dz.750 r.75018	INTERREG III A w woj. lubuskim									
13.	INTERREG III C Dz. 750 r. 75018	INTERREG III C 3-CIP	Urząd Marszałkowski	2004	2006	69 255	a) b) c)	11 591 34 784	2 288 5 392 15 200		
14.	ZPORR Priorytet 4. Pomoc Techniczna Działanie 4.1. Działanie 4.2. Działanie 4.3. Dz.750 r.75095	Wdrażanie ZPORR w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2007	1 502 000	a) b) c)	71 980 108 834	4 750 104 450 327 600	49 500 148 500	
15.	Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Piorytet VIII - Pomoc Techniczna, Działanie 8.1. Pomoc techniczna w zakresie INTERREG III A w myśl zasady 11.2, Działanie 8.2. Pomoc techniczna w zakresie INTEREG III A w myśl zasady 11.3, Dz.750 r.75095	Wdrażanie Programu Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A w woj. lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2008	435 000	a) b) c)	3 000 14 713 52 142	38 750 86 250	58 750 176 250	
16.	INTERREG III C Dz. 750 r. 75095	INTERREG III C 3-CIP	Urząd Marszałkowski	2004	2006	87 376	a) b) c)	11 591 34 773	320 880 3 599		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RAZEM dz.750					7 015 836	a) b) c)	17 380 317 816 905 327	237 173 314 449 1 502 774	209 210 265 362 1 423 730	
	Zadania kontynuowane										
17.	ZPORR (SPO-RZL) Działanie 2.1 - Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem Dz.801 r. 80146	Szkoła Marzeń	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	2005	2006	195 893 w tym: 42 365 ²⁾	a) e)	7 814 23 441	30 568 91 705		
	RAZEM dz.801					195 893 w tym: 42 365²⁾	a) e)	7 814 23 441	30 568 91 705		
	Zadania kontynuowane										
18.	ZPORR Porytet 2. Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Dz. 803 r. 80309	Programy stypendialne dla studentów i doktorantów	Urząd Marszałkowski	2004	2007	3 572 971	a) c)	237 335 712 007	278 407 832 942	158 856 476 569	
	RAZEM dz.803					3 572 971	a) c)	237 335 712 007	278 407 832 942	158 856 476 569	
	Zadania kontynuowane										
19.	ZPORR Porytet 1. Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmacnianiu Konkurencyjności Regionów Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna Dz.851 r. 85111	Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej	Lubuski Szpital Specjalistyczno-Pulmologiczno-Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu	2001	2007	8 503 901	b) b*) c**) d)	628 582 1 606 431 25 656	1 229 055 310 000 2 935 755	800 000	
	RAZEM dz.851					8 503 901	b) b*) c**) d)	628 582 1 606 431 25 656	1 229 055 310 000 2 935 755	800 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zadania kontynuowane										
20.	ZPORR Priorytet 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach: Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Dz.853 r. 85332	Szkolenia i doradztwo zawodowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2004	2007	18 545 802	a) c)	693 505 2 080 514	3 405 802 10 217 404	537 144 1 611 433	
						4 913 073	a) c)	29 081 87 242	1 069 762 3 209 287	129 426 388 275	
						8 185 266	a) c)	12 841 38 525	1 876 039 5 628 119	157 436 472 306	
21.	ZPORR Priorytet 4. Pomoc Techniczna Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane Działanie 4.3 Działanie informacyjne i promocyjne Dz.853 r. 85332	Wsparcie kadrowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2004	2007	1 122 555	b) c)	72 891 ³⁾ 218 556 ³⁾	139 824 419 247		
		Szkolenia i zakup wyposażenia				267 212	b) c)	6 548 19 643	18 867 56 599		
		Informacja i promocja				208 668	b) c)	9 464 28 394	19 402 58 431	1 251 3 749	
	RAZEM dz.853					33 242 576 w tym: 525 569 ⁴⁾	a) b) c)	735 427 88 903 2 472 874	6 351 603 178 093 19 589 087	824 006 1 251 2 475 763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zadania kontynuowane										
22.	ZPORR Priorytet 2. Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Dz. 854 r. 85415	Programy stypendialne dla uczniów	Urząd Marszałkowski	2004	2007	21 677 706	a) c)	1 827 263 3 862 782	2 298 517 4 628 220	1 105 123 2 349 916	
	RAZEM dz.854					21 677 706	a) c)	1 827 263 3 862 782	2 298 517 4 628 220	1 105 123 2 349 916	
	Zadania kontynuowane										
23.	ZPORR 2004-2006 Priorytet 1. Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmacnianiu Konkurencyjności Regionów. Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury. Dz.921 r.92116	Rozbudowa zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp.	2004	2007	24 017 346	a) b) c) c**) d)	179 601 w tym: 48 197 wyd.niewygas 254 219	290 239 6 072 657 4 000 000 7)	7 747 622 995 014 7)	
24.	SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006. Priorytet 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Dz. 921 r.92118	Uruchomić od zapomnienia - ochrona dziedzictwa kulturowego regionu	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2005	2006	578 929	a) b) c**)	84 375 85 435	28 563 380 556		
	Zadania noworozpoczynane										
25.	ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie Dz. 921 r.92118	Centrum Europejskich Kultur Regionalnych	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2006	2007	201 607	a) b) b) c**) d)		16 905 4 583 53 316 6) 116 017 10 786 5)		
26.	INTERREG III A Priorytet 2. Rozwój infrastruktury Działanie 2.2 Poprawa infrastruktury technicznej i komunalnej Dz.921 r.92118	Centrum Europejskich Kultur Regionalnych	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2006	2006	1 062 789	b) c**)		183 093 6) 879 696		
	RAZEM dz.921					25 860 671	a) b) c) c**) d)	84 375 265 036 254 219	16 905 559 794 7 448 926 4 010 786	7 747 622 995 014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zadania noworozpoczynane										
27.	Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Polska (woj.lubuskie) Branderburgia. Rozwój infrastruktury. Poprawa infrastruktury technicznej i komunalnej Dz. 926 r. 92604	Rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	WOSiR Drzonków	2006	2007	1 713 176	b) c)		428 294 1 284 882		
	RAZEM dz.926					1 713 176	b) c)		428 294 1 284 882		
OGÓLEM						372 800 522	a) b) b*) c) c*) c**) c***) d) e)	3 640 969 26 562 262 310 000 24 686 301 14 927 582 1 606 431 225 656 373 071	17 636 190 28 501 795 800 000 77 817 527 10 384 681 5 609 198 4 010 786 17 008 705	12 297 048 17 173 029 800 000 48 010 472 7 747 622 3 205 075 995 014 16 881 000	1 957 191 3 770 000 3 877 095 5 993 236
SUMA						372 800 522		72 022 272	161 278 882	107 109 260	15 597 522

a) dotacje z budżetu państwa,
b) środki własne budżetu województwa,
b*) środki własne budżetu województwa (dodatkowe środki na nieprzewidziane prace modernizacyjne-nie stanowią wkładu własnego),
c) finansowanie Unii Europejskiej,
c*) finansowanie Unii Europejskiej (środki PHARE SSG nie przechodzą przez budżet woj.),
c**) środki na realizację projektu nie przechodzą przez budżet województwa:
dz.851 rozdz.85111 - 2.935.755 zł

dz.921 rozdz.92116 - 6.072.657 zł,
dz.921 rozdz. 92118 – 1.376.269 zł
c***) finansowanie Unii Europejskiej nie podlega prefinansowaniu
d) pozostałe,
e) zadania finansowane z Unii Europejskiej, na które województwo otrzymuje dotacje

1) środki poniesione na opracowanie dokumentacji,
2) 42.365 zł dotyczy środków będących w dyspozycji Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach całkowitej wartości programu "Szkoła Marzeń", w 2005 r. zostały zrealizowane wydatki w wysokości 25.020 zł na rzecz Województwa bezpośrednio przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pozostała różnica środków w wysokości 17.345 zł jest w dyspozycji Fundacji.
3) różnice w stosunku do wykonania rocznego planu wydatków wykazanego w sprawozdaniu rocznym w 2005 r. wynika z faktu weryfikacji poniesionych wydatków na wynagrodzenia i składki ZUS,
4) 525.569 zł dotyczy środków niewykorzystanych w latach 2004 - 2005 r. Środki niewykorzystane zostaną przeniesione na następne lata,
5) środki własne instytucji,
6) środki zaplanowane w rezerwie celowej:
dz.921 rozdz. 92118 - 236.409 zł (53.316 zł +183.093 zł),
7) promesa Ministra Kultury - porozumienie z jednostką kultury,

Załącznik Nr 2
 Do uchwały Nr III/26/2006
 z dnia 28 grudnia 2006 r.
 Sejmiku Województwa Lubuskiego

Zestawienie
źródeł finansowania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art.. 5, ust. 3, pkt. 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych, wg tytułów pochodzenia środków - środki własne w latach 2005-2008

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Środki własne	Kwota w złotych								
				Bezzwrotna w latach				Zwrotna w latach				
				2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Dochody własne	26 562 262	28 501 795	17 173 029	3 770 000					
			Pomoc z budżetu państwa	3 640 969	17 636 190	12 297 048	1 957 191					
RAZEM				30 203 231	46 137 985	29 470 077	5 727 191					

Załącznik Nr 3
 Do uchwały Nr III/26/2006
 z dnia 28 grudnia 2006 r.
 Sejmiku Województwa Lubuskiego

Zestawienie
źródeł finansowania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5, ust. 3, pkt. 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych, wg tytułów pochodzenia środków - prefinansowanie w latach 2005-2008

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Środki własne	Kwota w złotych								
				Bezzwrotna w latach				Zwrotna w latach				
				2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pomoc z budżetu państwa	373 071	17 008 705	16 881 000	5 993 236					
			Kredyt bankowy/ pożyczka					24 686 301	77 817 527	48 010 472	3 877 095	
RAZEM				373 071	17 008 705	16 881 000	5 993 236	24 686 301	77 817 527	48 010 472	3 877 095	

147

Załącznik Nr 4

Do uchwały nr III/26/2006

z dnia 28 grudnia 2006 r.

Sejmiku Województwa Lubuskiego

Wieloletni program inwestycyjny

w złotych

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Wykonanie 2005 r.	Plan na 2006 r.	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania		
			Data						2007 r.	2008 r.	
			rozpoczęcia	zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Zadania kontynuowane										
	Dz.600 r.60001										
1.	Sektorowy Program Operacyjny Transportu Zakup autobusów szynowych w celu wyrównywania podaży alternatywnych środków transportu w Lubuskiem	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2004	2008	31 171 712	b) c)		3 770 000 3 770 000	8 040 000 8 040 000	3 770 000 3 770 000	
	Dz.600 r.60013										
2.	ZPORR - Przebudowa drogi na odcinku Międzyrzecz-Trzciel	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005	2007	52 280 820	b) c)	2 809 393 7 665 182	2 758 715 7 468 736	5 315 15 940		
3.	ZPORR Wzmocnienie drogi woj.nr 304 na odcinku od m. Okunin do skrzyżowania z drogą woj.nr 302		2005	2005		b) c)	1 511 735 3 543 369				
4.	ZPORR Przebudowa drogi woj. nr 278 w m. Stare Strącze od km 0+734,24 do km 1+706,27		2005	2006		b) c)	497 404 749 970	230 991			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	ZPORR Wzmocnienie drogi woj.nr 157 od km 7 +740 do km 9+040		2005	2006		b) c)	281 148 737 245	55 624		
6.	ZPORR Przebudowa drogi woj.nr 158 w m. Goszczanowo i Osów oraz drogi woj. Nr 160 w m. Drezdenko		2005	2007		b) c)	128 822 385 932	1 573 545 3 085 578	1 830 5 490	
7.	ZPORR Remont drogi woj. Nr 159 od km 10+964-11+790		2005	2006		b) c)	85 259 187 419	124 308 327 206		
8.	ZPORR Budowa obwodnicy m. Sława		2005	2007		b) c)	934 724 2 587 548	2 111 231 5 984 649	15 098 45 293	
9.	ZPORR Przebudowa drogi woj. 283 w m. Barcikowice		2005	2006		b) c)	238 886 622 427	218 281 59 359		
10.	ZPORR Wzmocnienie drogi woj. Nr 282 na odc. od km 7+576-17+700 i 21+580-22+672		2005	2006		b) c)	403 733	1 457 417 3 366 018		
11.	Dokumentacja		2005	2005	1 722 000	b)	1 722 000			
12.	Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza Budowa obwodnicy Witnicy wraz z przebudową drogi woj. nr 132		2004	2006		b) c*) d)	11 045 725 w tym grunty 3 660 000 10 006 159 200 000	6 134 664		
13.	Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza Budowa małej obwodnicy Kostrzyna wraz z przebudową drogi woj. nr 132		2004	2005	36 832 460	b) c*)	4 524 489 4 921 423			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zadania noworozpoczynane									
14.	ZPORR Przebudowa drogi woj. Nr 137 na odc. Międzyrzecz- Słubice	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2006	2007	31 911 376	b)	22 570	1 153 153	5 554 281	
						c)	dokumentacja	3 459 459	13 968 538	
15.	ZPORR Wzmocnienie drogi woj.nr 277 na odc. od m. Skąpe do skrzyżowania z drogą kraj. nr.3		2006	2006			b)		1 299 680	
						c)		3 899 041		
16.	ZPORR Wzmocnienie drogi woj.nr 303 w km 13+614-21+880		2006	2006		b)		638 663		
						c)		1 915 991		
17.	INTERREG III A Budowa obwodnicy m. Lubsko Etap I	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005	2007	31 519 034	b)	1 054 732	4 254 963	3 289 892	
						c)	(grunty plus geodezja)	w tym grunty 1 500 000	12 137 481	
								10 781 966		
	RAZEM dz.600				185 437 402	b)	25 260 620	25 781 235	16 906 416	3 770 000
						c)	16 479 092	44 118 003	34 212 742	3 770 000
						c*)	14 927 582			
						d)	200 000			
	Zadania kontynuowane									
	Dz. 851 r.85111									
18.	ZPORR 1. Poprawa zdrowotności mieszkańców Województwa Lubuskiego i pogranicza Lubusko Brandenburskiego. 2. Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia poprzez jego dostosowanie do standardów unijnych. 3. Rozwój infrastruktury rehabilitacyjnej dla ludzi aktywnych zawodowo. Zadanie: Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej	Lubuski Szpital Specjalistyczno-Pulmologiczno-Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu	2001	2007	8 503 901	b)	628 582	1 229 055	800 000	
						b*)		310 000		
						c*)	1 606 431	2 935 755		
						d)	25 656			
	RAZEM dz.851				8 503 901	b)	628 582	1 229 055	800 000	
						b*)		310 000		
						c*)	1 606 431	2 935 755		
						d)	25 656			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zadania kontynuowane									
	Dz.921 r 92116									
19.	ZPORR Priorytet 1. Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmacnianiu Konkurencyjności Regionów. Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury. Nazwa zadania: "Rozbudowa zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp"	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp.	2004	2007	24 017 346	a) b) w tym: c) c*) d)	179 601 48 197 254 219	290 239 6 072 657 4 000 000	7 747 622 995 014	
	Zadania noworozpoczynane									
	Dz. 921 r.92118									
20.	ZPORR Priorytet 3. Rozwój lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie Nazwa zadania: Centrum Europejskich Kultur Regionalnych	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2006	2007	201 607	a) b) c*) d)		16 905 57 899 116 017 10 786		
25.	INTERREG III A Priorytet 2. Rozwój infrastruktury Działanie 2.2 Poprawa infrastruktury technicznej i komunalnej Nazwa zadania: Centrum Europejskich Kultur Regionalnych	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2006	2006	1 062 789	b) c*)		183 093 879 696		
	RAZEM dz.921				25 281 742	a) b) c) c*) d)	179 601 254 219	16 905 531 231 7 068 370 4 010 786	7 747 622 995 014	
						a) b) c) c*) d)	26 068 803 16 733 311 16 534 013 225 656	16 905 27 541 521 44 118 003 10 004 125 4 010 786	16 906 416 34 212 742 7 747 622 995 014	3 770 000 3 770 000
	SUMA				219 223 045		59 561 783	85 691 340	59 861 794	7 540 000

- a) dotacje z budżetu państwa,
- b) środki własne budżetu województwa,
- c) finansowanie Unii Europejskiej,
- c*) finansowanie Unii Europejskiej (nie przechodzą przez budżet woj.),
- d) pozostałe.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/26/2006
z dnia 28 grudnia 2006 r.
Sejmiku Województwa
Lubuskiego

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

		w złotych
Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU:</u>	
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez województwo	-
2	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	21.241.848
3	Z pożyczek	100.435.430
4	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	-
5	Z wolnych środków	5.515.980
6	Razem przychody (1+2+3+4+5)	127.193.258
7	Dochody budżetu	312.914.434
8	Razem przychody i dochody budżetu (6+7)	440.107.692
	<u>ROZCHODY BUDŻETU:</u>	
9	Splata kredytów	5.360.261
10	Splata pożyczki	81.912.089
11	Udzielone pożyczki	-
12	Wykup papierów wartościowych	-
13	Razem rozchody (9+10+11+12)	87.272.350
14	Wydatki budżetu	352.835.342
15	Razem rozchody i wydatki budżetu (13+14)	440.107.692