

UCHWAŁA NR XXVIII/271/2008
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 20 października 2008 roku

w sprawie dokonania zmian budżetu Województwa Lubuskiego na 2008 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn.zm.), art. 165 ust.1, art. 168 ust. 1, ust.2 pkt 2, pkt 6, art.184 ust.1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/152/2007 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Lubuskiego na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 pt."Dochody budżetu województwa lubuskiego na 2008 rok" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 pt."Wydatki budżetu województwa lubuskiego na 2008 rok" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 4 pt. "Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne i na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 5 pt."Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 9 pt."Dotacje na 2008 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) załącznik Nr 10 pt."Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 11 pt. "Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 12 pt."Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,

9) załącznik Nr 14 pt. "Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów budżetu wynosi	420.986.075 zł
plan przychodów budżetu wynosi	59.680.546 zł
razem	480.666.621 zł
plan wydatków budżetu wynosi	454.745.095 zł
plan rozchodów budżetu wynosi	25.921.526 zł
razem	480.666.621 zł
deficyt budżetu wynosi	33.759.020 zł

§ 3. Deficyt w wysokości 33.759.020 zł pokryty będzie kredytem długoterminowym w wysokości 16.862.761 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 16.896.259 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU


Krzysztof Seweryn Szymański

Dochody budżetu województwa lubuskiego na 2008 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXVIII/271/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 911 458,00	165 544,00	26 077 002,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 721 319,00	165 544,00	3 886 863,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	615 000,00	165 544,00	780 544,00
710			Działalność usługowa	418 000,00	30 000,00	448 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 000,00	30 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 805 548,00	15 000,00	2 820 548,00
	85111		Szpitala ogólne	740 000,00	15 000,00	755 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00	15 000,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 218 265,00	184 150,00	1 402 415,00
	92116		Biblioteki	83 500,00	142 825,00	226 325,00
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	142 825,00	142 825,00
	92118		Muzea	400 000,00	41 325,00	441 325,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	41 325,00	41 325,00
Razem:				420 591 381,00	394 694,00	420 986 075,00

Wydatki budżetu województwa lubuskiego na 2008 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXVIII/271/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	30 613 362,00	138 770,00	30 752 132,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 964 592,00	0,00	12 964 592,00
		2479	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 586 558,00	- 8 318,00	3 578 240,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 318,00	8 318,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 648 770,00	138 770,00	17 787 540,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 382 590,00	124 893,00	2 507 483,00
		6209	Dotacje rozwojowe	264 731,00	13 877,00	278 608,00
600			Transport i łączność	142 991 756,00	165 544,00	143 157 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 689 292,00	165 544,00	95 854 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 051 338,00	165 544,00	44 216 882,00
710			Działalność usługowa	1 045 627,00	30 000,00	1 075 627,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	601 000,00	30 000,00	631 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 500,00	30 000,00	593 500,00
750			Administracja publiczna	38 124 163,00	- 31 910,00	38 092 253,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	489 113,00	9 600,00	498 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 070,00	700,00	51 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 924,00	200,00	8 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	8 700,00	32 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 522 696,00	- 41 510,00	3 481 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 242 296,00	- 41 510,00	3 200 786,00
758			Różne rozliczenia	80 204 930,00	- 344 954,00	79 859 976,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 875 930,00	- 344 954,00	4 530 976,00
		4810	Rezerwy	985 591,00	- 171 357,00	814 234,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 890 339,00	- 173 597,00	3 716 742,00
801			Oświata i wychowanie	13 090 029,00	- 137 229,00	12 952 800,00

80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	677 772,00	- 137 229,00	540 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 529,00	- 109 029,00	330 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	- 25 400,00	55 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	- 2 800,00	9 100,00
851		Ochrona zdrowia	13 214 908,00	15 000,00	13 229 908,00
	85111	Szpitala ogólne	4 628 124,00	15 000,00	4 643 124,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	105 000,00	15 000,00	120 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 323 607,00	50 552,00	47 374 159,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	16 918 891,00	9 673,00	16 928 564,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	310 818,00	9 673,00	320 491,00
	85395	Pozostała działalność	30 281 216,00	40 879,00	30 322 095,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 990 201,00	36 791,00	4 026 992,00
	6209	Dotacje rozwojowe	445 441,00	4 088,00	449 529,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 151 161,00	137 229,00	4 288 390,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 702 044,00	137 229,00	2 839 273,00
	4270	Zakup usług remontowych	590 500,00	137 229,00	727 729,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 100,00	- 9 600,00	689 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 200,00	- 9 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	- 9 200,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	689 900,00	- 400,00	689 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	- 400,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 644 547,00	381 292,00	23 025 839,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 776 000,00	41 510,00	1 817 510,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 476 000,00	41 510,00	1 517 510,00
	92116	Biblioteki	6 196 064,00	142 825,00	6 338 889,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 851 903,00	142 825,00	5 994 728,00
	92118	Muzea	5 127 395,00	196 957,00	5 324 352,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	832 100,00	8 525,00	840 625,00

	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 308,00	188 432,00	428 740,00
Razem:			454 350 401,00	394 694,00	454 745 095,00

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne i na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXVIII/271/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2008 roku

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data					2009	2010
				rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Dział 600										
Rozdział 60001										
1.	SPO Transport Priorytet 1. Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu Działanie 1.1. Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach	Zakup autobusów szynowych w celu wyrównywania podaży alternatywnych środków transportu w Lubuskiem	Urząd Marszałkowski	2004	2008	29 890 000	b)	3 754 550		
							c)	3 754 550		
Rozdział 60013										
2.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w województwie	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 do skrzyżowania z drogą krajową nr 29 - ETAP I (0+000-55+388)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2010	35 000 000	b)	525 000	2 025 000	2 550 000
							c ²)	2 975 000	11 475 000	14 450 000

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data					2009	2010
				rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
3.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w województwie	Przebudowa i wzmoc. fragmentów drogi woj. nr 279 na odcinku Jany - Racula - Nietków (4+250-6+957; 15+816-20 + 823; 20+823-23 +000; 23+000-23+920; 23 +987-25+000; 25 +000 - 29+900; 29+900-30 +229; 33+539-37 +656; 37+656-38+959,8; 46 +315-48+315) oraz obejście m. Nowy i Stary Kisielin		2007	2010	24 000 000	b) c ²)	525 000 2 975 000	1 350 000 7 650 000	1 575 000 8 925 000
4.		Budowa obwodnicy Lubska w ciągu drogi woj. nr 289 i 287 - ETAP II	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2010	40 960 000	b) c ²)	1 125 000 6 375 000	2 550 000 14 450 000	2 100 000 11 900 000
5.		Budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg woj. nr 303/304	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2010	33 000 000	b) c ²)	1 050 000 5 950 000	2 010 000 11 390 000	1 875 000 10 625 000
6.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w województwie	Przebudowa drogi woj. nr 313 na odcinku Babimost - Kargowa od km 1+400 do km 6+939, 49; od km 8+470,54 do km 9+980; od km 10+ 593 do 11+ 690	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2009	11 915 000	b) c ²)	600 000 3 400 000	1 185 000 6 715 000	

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data					2009	2010
				rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w województwie	Przebudowa drogi woj. nr 297 od granicy województwa do Kozuchowa od km 21+000 do km 29+300, od km 29+500 do km 33+120, od km 34+380 do km 37+550, od km 39+650 do km 42+420	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2008	2011	13 000 000	b)	750 000	600 000	150 000
							c ²)	4 250 000	3 400 000	850 000
8.		Budowa obwodnicy m. Drezdenko - ETAP I	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2008	2010	41 300 000	b)	195 000	2 250 000	3 750 000
							c ²)	1 105 000	12 750 000	21 250 000
9.	Zadania własne	Przebudowa drogi woj. nr 296 na odcinku Kozuchów - Żagań - granica województwa od km 0+257 do km 3+185,49; od km 3+170 do km 10+500, od km 25+690 do km 27+900; od km 27+900 do km 37+870 wraz z budową ronda w Żaganie w km 25+300	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2008	2012	13 000 000	b)	2 000 000	3 000 000	3 000 000
Razem dział 600						242 065 000	b) c) c ²)	10 524 550 3 754 550 27 030 000	14 970 000 67 830 000	15 000 000 68 000 000
Dział 750										
Rozdział 75018										

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data					2009	2010
				rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10.	Budowa/nadbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	Budowa/nadbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski	2008	2010	20 000 000	b)	2 000 000	16 000 000	2 000 000
Razem dział 750						20 000 000	b)	2 000 000	16 000 000	2 000 000
Dział 851										
Rozdział 85111										
11.	ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.3 Regionalna Infrastruktura Społeczna	Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku	Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie	1997	2008	10 700 000	b ¹⁾ c ¹⁾ d)	500 000 3 423 901 5 329 361		
Razem dział 851						10 700 000	b¹⁾ c¹⁾ d)	500 000 3 423 901 5 329 361		
Dział 921										
Rozdział 92106										
12.	XI oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	Renowacja zespołu zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego w Zielonej Górze wraz z otoczeniem	Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze	2008	2010	4 600 000	b) c ¹⁾ d ¹⁾		690 000 3 220 000 690 000	
Rozdział 92109										

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data					2009	2010
				rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13.	LRPO na lata 2007-2013 Priorytet 5. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Modernizacja, rewitalizacja wnętrz i rozbudowa RCAF w Zielonej Górze	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	2007	2009	13 381 490	b) c¹) d)	300 000 7 832 696 1 707 224	3 541 570	
Rozdział 92116										
14.	LRPO na lata 2007 - 2013 Priorytet 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze	2008	2010	4 508 068	b) c¹)	200 000 634 355	300 000 1 536 856	300 000 1 536 857
Rozdział 92118										
15.	LRPO na lata 2007-2013 Priorytet 5. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej		Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2008	2008	200 260	b)	200 260		
16.	LRPO na lata 2007-2013 Priorytet 5. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Rewitalizacja Spichlerza	Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.	2008	2010	1 741 480	b) c¹)	228 480 813 000	400 000	300 000

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data					2009	2010
				rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
18.	XI oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	Renowacja zespołu zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego w Zielonej Górze wraz z otoczeniem	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	2008	2010	2 200 000	b) c ¹) d ¹)		330 000 1 540 000 330 000	
Razem dział 921						26 631 298	b) c ¹) d) d ¹)	928 740 9 280 051 1 707 224 1 020 000	1 320 000 10 238 426 1 836 857 1 020 000	300 000 1 836 857
Razem						299 396 298	b) b ¹) c) c ¹) c ²) d) d ¹)	13 453 290 500 000 3 754 550 12 703 952 27 030 000 7 036 585 1 020 000	32 290 000 10 238 426 67 830 000 0 1 020 000	17 300 000 1 836 857 68 000 000
Ogółem						299 396 298		64 478 377	111 378 426	87 136 857

a) dotacje z budżetu państwa

b) środki własne budżetu województwa

b¹) środki własne budżetu województwa (środki nie stanowią wkładu własnego)

c) finansowanie Unii Europejskiej

Dane uzupełniające:

Zestawienie zawiera wydatki majątkowe dotyczące inwestycji, zakupów inwestycyjnych (dot. rozdz. 60001) realizowanych w ramach § 6050 (8,9), § 6068, § 6069 (dot. rozdz. 60001) oraz § 6220 w zakresie realizacji inwestycji, których okres realizacji wynosi 3 lata i więcej.

c¹) finansowanie Unii Europejskiej - środki nie przechodzą przez budżet województwa

c²) finansowanie Unii Europejskiej - środki ujęte są w rozdziale 75861

d) pozostałe

d¹) pozostałe (Miasto Zielona Góra)

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XXVIII/271/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2008 roku

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowa- nia	Plan na 2008 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data					2009	2010
				rozpo- częcia	zakoń- czenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 010, rozdział 01008										
1.	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Priorytet II - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.5 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Słubice - Górzycza IV - modernizacja wałów rz. Odry	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2006	2008	10 181 562	a)	651 499		
								c)	2 035 933	
2.		Gorzów - Koszęcin - Niwica - modernizacja wałów rz. Warty		2006	2008	11 300 995	a)	481 396		
								c)	1 504 365	
3.		Słońsk I - modernizacja pompowni		2007	2008	4 415 323	a)	206 227		
								c)	644 459	
4.		Kanał Kołoment - odbudowa		2007	2008	5 524 238	a)	418 612		
					c)		1 308 162			
5.	Bobrowniki etap III - odbudowa rowu (kanału) Podmiejskiego	2007	2008	1 288 405	a)	91 846				
						c)	287 018			
6.	Gorzów-Borek- Ciecierzycze - etap I - modernizacja wału p. powodziowego rz. Warty	2007	2008	4 381 549	a)	474 723				
						c)	1 483 508			
7.	Sadowa - modernizacja przepompowni	2006	2008	9 142 488	a)	33 903				
						c)	105 947			

Dział 010, rozdział 01036										
8.	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Priorytet III - Pomoc Techniczna Działanie 3.1 - Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu Działanie 3.2- Rozwój instytucjonalny Działanie 3.3- Informowanie i promocja programu	Pomoc techniczna, koszty kwalifikowalne zgodnie z umowami i wnioskami aplikacyjnymi	Urząd Marszałkowski	2005	2008	2 739 268	a) c)	80 000 240 000		
Dział 010, rozdział 01041										
9.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie "Pomoc Techniczna"	Pomoc techniczna, koszty kwalifikowalne Schemat I, Schemat II Schemat III	Urząd Marszałkowski	2007	2015	*****	b) c)	500 000 1 500 000	*****	*****
Razem dział 010						48 973 828	a) b) c)	2 438 206 500 000 9 109 392		
Dział 150, rozdział 15011										
10.	ZPORR Priorytet II Działanie 2.5 i 2.6, Priorytet III Działanie 3.4	Wdrażanie działań	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze	2004	2008	31 367 738	a) c) c ³)	3 578 240 6 396 665 2 981 369		

11.	ZPORR Priorytet IV Działanie 4.2, 4.3	Pomoc Techniczna	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze	2004	2008	1 222 671	a)	8 318		
Dział 150, rozdział 15013										
12.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2008	2013	37 751 436	a) c)	849 408 4 813 282	1 132 543 6 417 744	1 528 933 8 663 954
13.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów. Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	149 601 590	a) b) c)	1 797 913 138 770 10 188 167	5 263 135 - 31 790 337	5 684 185 - 34 333 565

Razem dział 150					219 943 435		a)	3 586 558		
							a ¹⁾	2 647 321	6 395 678	7 213 118
							b)	138 770		
							c)	6 396 665		
							c ¹⁾	15 001 449	38 208 081	42 997 519
							c ³⁾	2 981 369		
Dział 600, rozdział 60001										
14.	Sektorowy Program Operacyjny Transport Priorytet I - Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu Działanie 1.1 - Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi w aglomeracjach	Zakup autobusów szynowych w celu wyrównywania podaży alternatywnych środków transportu w Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2008	30 060 312	b)	3 774 375		
							c)	3 774 375		
Dział 600, rozdział 60013										
15.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w województwie	Przebudowa drogi woj. Nr 138 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 do skrzyżowania z drogą krajową nr 29 - Etap I (0 + 000 - 55 + 388)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2010	35 000 000	b)	525 000	2 025 000	2 550 000
							c ⁴⁾	2 975 000	11 475 000	14 450 000
16.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I- Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 - Poprawa stanu infrastruktury transportowej w województwie	Przebudowa i wzmocnienie fragmentów drogi woj. nr 279 na odcinku Jany - Racula - Nietków (4+250-6+957; 15+816-20+823; 20+823 - 23+000; 23+ 000 - 23+920; 23+987-25 + 000; 25+000 - 29+900; 29+ 900-30+229; 33 + 539-37+656; 37+656-38+959,8; 46 +315 - 48+315)) oraz obejście m. Nowy i Stary Kisielin		2007	2010	24 000 000	b)	525 000	1 350 000	1 575 000
							c ⁴⁾	2 975 000	7 650 000	8 925 000

17.		Budowa obwodnicy Lubska w ciągu drogi woj. nr 289 i 287 - Etap II		2007	2010	40 960 000	b) c ⁴)	1 125 000 6 375 000	2 550 000 14 450 000	2 100 000 11 900 000
18.		Budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg woj. nr 303/304		2007	2010	33 000 000	b) c ⁴)	1 050 000 5 950 000	2 010 000 11 390 000	1 875 000 10 625 000
19.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 - Poprawa stanu infrastruktury transportowej w województwie	Przebudowa drogi woj. Nr 313 na odcinku Babimost - Kargowa od km 1+400 do km 6+939,49; od km 8+470,54 do km 9+980; od km 10+593 do 11+690	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2009	11 915 000	b) c ⁴)	600 000 3 400 000	1 185 000 6 715 000	
Dział 600, rozdział 60013										
20.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 - Poprawa stanu infrastruktury transportowej w województwie	Przebudowa drogi woj. Nr 297 od granicy województwa do Kozuchowa od km 21+000 do km 29+300, od km 29+500 do km 33+120, od km 34+380 do km 37+550, od km 39+650 do km 42+420	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2008	2011	13 000 000	b) c ⁴)	750 000 4 250 000	600 000 3 400 000	150 000 850 000
21.		Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap I		2008	2010	41 300 000	b) c ⁴)	195 000 1 105 000	2 250 000 12 750 000	3 750 000 21 250 000
22.		Przebudowa drogi woj. Nr 315 w m. Lubięcin od km 31+700 do km 33+217		2008	2009	3 715 266	b) c)	50 000	507 290 3 157 976	

Razem dział 600					232 950 570		b)	8 594 375	12 477 290	12 000 000
							c)	3 774 375	3 157 976	
							c ⁴)	27 030 000	67 830 000	68 000 000
Dział 750, rozdział 75018										
23.	ZPORR Priorytet IV - Pomoc Techniczna Działanie 4.1- Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane Działanie 4.2 - Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane Działanie 4.3 - Działania informacyjne i promocyjne	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2008	3 282 458	b)	2 021		
							c)	6 057		
24.	Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Polska (Województwo Lubuskie) - Branderburgia Priorytet VIII - Pomoc Techniczna Działanie 8.1- Pomoc Techniczna w zakresie Interreg III A w myśl zasady 11.2 Działanie 8.2 - Pomoc Techniczna w zakresie Interreg III A w myśl zasady 11.3	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2008	*	b)	74 250		
							c)	222 750		
25.	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska (woj. lubuskie, woj. dolnośląskie) - Saksonia	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	*	b)	35 050		
							c)	198 620		

26.	PO Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2007	2010	17 779 03,***	a ¹⁾	61 500	147 600	147 600
							b)	690 875	729 000	729 000
							c ¹⁾	4 263 458	4 968 400	4 968 400
27.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V - Dobre rządzenie Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - Projekty konkursowe	Wzmocnienie potencjału kadr Województwa Lubuskiego poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2008	1 500 000	a ²⁾	150 000		
							b)	75 000		
							c ⁵⁾	1 275 000		
Dział 750, rozdział 75095										
28.	ZPORR Priorytet IV - Pomoc Techniczna Działanie 4.1- Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane Działanie 4.2- Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane Działanie 4.3 - Działania informacyjne i promocyjne	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2008	1 502 000	b)	2 941		
							c)	8 815		

29.	Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Polska (Województwo Lubuskie) - Branderburgia Priorytet VIII - Pomoc Techniczna Działanie 8.1- Pomoc Techniczna w zakresie Interreg III A w myśl zasady 11.2 Działanie 8.2- Pomoc Techniczna w zakresie Interreg III A w myśl zasady 11.3	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2008	*	b) c)	27 500 82 500		
30.	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska (woj. lubuskie, woj. dolnośląskie) - Saksonia	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	*	b) c)	15 000 85 000		
Razem dział 750						24 063 490	a ¹⁾ a ²⁾ b) c) c ¹⁾ c ⁵⁾	61 500 150 000 922 637 603 742 4 263 458 1 275 000	147 600 729 000 4 968 400	147 600 729 000 4 968 400
Dział 758, rozdział 75861										
31.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	1 547 382 486	a ¹⁾ b) c ¹⁾	2 782 000 2 470 000 70 077 000	****	****
Razem dział 758						1 547 382 486	a ¹⁾ b) c ¹⁾	2 782 000 2 470 000 70 077 000		

Dział 801, rozdział 80147										
32.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Działanie 4.2 - Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej Poddziałanie 4.2.2 - Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej	Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie Filia Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	2008	2009	1 362 645	b)	1 425	202 972	
							c)	8 075	1 150 173	
Razem dział 801						1 362 645	b)	1 425	202 972	
							c)	8 075	1 150 173	
Dział 851, rozdział 85111										
33.	ZPORR Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.3 - Regionalna Infrastruktura Społeczna	Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku	LORO Świebodzin	1997	2008	10 700 000	b)	-	-	-
							b ¹⁾	500 000		
							c ²⁾	3 423 901		
							d)	5 329 361		
Razem dział 851						10 700 000	b ¹⁾	500 000		
							c ²⁾	3 423 901		
							d)	5 329 361		
Dział 853, rozdział 85332										
34.	ZPORR Priorytet II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	Szkolenia i usługi doradcze	WUP Zielona Góra	2004	2008	14 945 080	a)	671 798		
							c)	2 015 392		

35.	ZPORR Priorytet II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.3 - Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	Szkolenia i usługi doradcze	WUP Zielona Góra	2004	2008	4 385 19.	a) c)	197 119 591 358		
36.	ZPORR Priorytet II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.4 - Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	Szkolenia i usługi doradcze	WUP Zielona Góra	2004	2008	7 553 319	a) c)	339 530 1 018 591		
37.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym ryнку pracy Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	WUP Zielona Góra	2008	2013	39 555 055	a ¹) b) c ¹)	310 818 9 673 4 122 331	1 173 755 - 6 724 369	1 584 569 - 9 077 899

38.	PO Kapitał Ludzki Priorytet X - Pomoc Techniczna Działanie 10.1 - Pomoc Techniczna	Wsparcie kadrowe i techniczne procesu wdrażania PO Kapitał Ludzki	WUP Zielona Góra	2007	2008	424 40z	b) c ¹⁾	3 772 21 373		
39.	PO Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	WUP Zielona Góra	2007	2013	1 452 983 **	b) c ¹⁾	217 949 1 235 034		
Dział 853, rozdział 85395										
40.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VI - Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób mieszkających na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich	WUP Zielona Góra	2008	2013	2 825 373	a ¹⁾ c ¹⁾	63 571 360 235	84 762 480 313	114 428 648 423

41.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	95 063 346	a ¹⁾ c ¹⁾	1 303 796 8 098 453	3 542 112 20 071 967	3 850 065 21 817 038
42.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	40 950 364	a ¹⁾ c ¹⁾	614 256 3 480 781	1 535 639 8 701 952	1 658 490 9 398 109

43.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	10 237 59 .)	a ¹⁾	153 564	383 910	414 623
							c ¹⁾	870 195	2 175 488	2 349 527
44.	PO Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotyujących na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	160 427 083	a ¹⁾	2 300 455	5 913 817	6 386 924
							b)	40 879	-	-
							c ¹⁾	13 035 910	34 090 756	36 818 016

	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kardy systemu oświaty Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	- wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia								
Razem dział 853						377 819 793	a)	1 208 447		
							a ¹⁾	4 746 460	12 633 995	14 009 099
							b)	272 273		
							c)	3 625 341		
							c ¹⁾	31 224 312	72 244 845	80 109 012
Dział 921, Rozdział 92106										
45.	XI oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	Renowacja zespołu zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego w Zielonej Górze wraz z otoczeniem	Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze	2008	2010	4 600 000	b)		690 000	
							c ²⁾		3 220 000	
							d ¹⁾		690 000	
Dział 921, rozdział 92109										

46.	LRPO na lata 2007-2013 Priorytet 5. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Modernizacja, rewitalizacja wnętrz i rozbudowa RCAF w Zielonej Górze	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	2007	2009	13 381 490	b) c ²)	300 000 7 832 696	3 541 570	
Dział 921, rozdział 92116										
47.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Priorytet I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu. Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze	2008	2010	4 508 068	b) c ²)	200 000 634 355	300 000 1 536 856	300 000 1 536 857
Dział 921, rozdział 92118										
48.	Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Priorytet IV- Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich Działanie 4.2 - Agroturystyka i infrastruktura turystyczna	Centrum Europejskich Kultur Regionalnych	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2007	2008	748 522	c ²) d)	437 007 95 272		
49.	LRPO na lata 2007-2013 Priorytet 5. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1. Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Dokumentacja techniczna i studium wykonalności do zadania planowanego do realizacji w ramach LRPO	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2008	2008	200 260	b)	200 260		
50.	LRPO na lata 2007-2013 Priorytet 5. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1. Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Rewitalizacja Spichlerza	Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp.	2008	2010	1 741 480	b) c ²)	228 480 813 000	400 000	300 000

51.	XI oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	Renowacja zespołu zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego w Zielonej Górze wraz z otoczeniem	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	2008	2010	2 200 000	b)		330 000	
							c ²)		1 540 000	
							d ¹)		330 000	
Razem dział 921						27 379 820	b)	928 740	1 320 000	300 000
							c ²)	9 717 058	10 238 426	1 836 857
							d)	1 802 496		
							d ¹)		1 020 000	
RAZEM						2 490 576 075	a)	7 233 211		
							a ¹)	10 237 281	19 177 273	21 369 817
							a ²)	150 000		
							b)	13 828 220	14 729 262	13 029 000
							b ¹)	500 000		
							c)	23 517 590	4 308 149	
							c ¹)	120 566 219	115 421 326	128 074 931
							c ²)	13 140 959	10 238 426	1 836 857
							c ³)	2 981 369		
							c ⁴)	27 030 000	67 830 000	68 000 000
							c ⁵)	1 275 000		
							d)	7 131 857		
							d ¹)		1 020 000	
OGÓŁEM						2 490 576 075		227 591 706	232 724 436	232 310 605

a) dotacje z budżetu państwa

a¹) dotacja rozwojowa

a²) środki do budżetu wprowadzone zostaną w chwili podpisania umowy z MSWiA o dofinansowanie projektu w ramach PO KL

b) środki własne budżetu województwa

b¹) środki własne budżetu województwa (dodatkowe środki na prace modernizacyjne - nie stanowią wkładu własnego)

c) finansowanie Unii Europejskiej

c¹) finansowanie Unii Europejskiej - dotacja rozwojowa

* ok. 70 mln € (Saksonia) i ok. 30,5 mln € (Interreg III A Polska - Brandenburgia) -środki na lata 2007 -2013 dla woj. Lubuskiego i Dolnośląskiego

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

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

c²) finansowanie Unii Europejskiej - środki nie przechodzą przez budżet województwa

c³) finansowanie Unii Europejskiej - nie podlegają prefinansowaniu

c⁴) finansowanie Unii Europejskiej - środki ujęte są w rozdziale 75861

c⁵) środki do budżetu wprowadzone zostaną w chwili podpisania umowy z MSWiA o dofinansowanie projektu w ramach PO KL

d) pozostałe

d¹) pozostałe (Miasto Zielona Góra)

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

***** brak rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określającego szczegółowy podział środków Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 na lata i na województwa. Po wydaniu tego rozporządzenia możliwe będzie prawidłowe określenie wartości całkowitej programu oraz nakładów do poniesienia w latach 2009 i 2010.

Dotacje na 2008 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XXVIII/271/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
Razem					131 623 939
1.	150 Przetwórstwo przemysłowe	15011 Rozwój przedsiębiorczości	2478	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 378 034
			2479	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 578 240
		15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - Kapitał Ludzki	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	13 496 010
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 507 483
2.	600 Transport i łączność	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 175 685
		60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 398 129
3.	630 Turystyka	63095 Pozostała działalność	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000
4.	750 Administracja publiczna	75018 Urzędy marszałkowskie	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	348 500
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	61 500
		75095 Pozostała działalność	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	882 522
5.	758 Różne rozliczenia	75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 654 999
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	195 351
6.	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000
7.	851 Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000
		85120 Lecznictwo psychiatryczne	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0
			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 000
		85153 Zwalczanie narkomanii	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	64 300
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 752
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000
8.	852 Pomoc społeczna	85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	37 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	98 000
9.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000
		85332 Wojewódzkie urzędy pracy	2508	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	450 000
			2509	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	150 000
			2528	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	450 000
			2529	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	150 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
			2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 350 341
			2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	783 447
		85332 Wojewódzkie urzędy pracy - Kapitał Ludzki	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 122 331
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	320 491
		85395 Pozostała działalność - Kapitał Ludzki	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	23 237 927
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 026 992
10.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	23 500
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 500
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000
		92106 Teatry	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 025 120
		92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 692 000
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 517 510

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
		92116 Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 994 728
		92118 Muzea	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 054 987
		92195 Pozostała działalność	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000
11.	926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 773 560

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Załącznik Nr 6 do uchwały nr XXVIII/271/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2008 roku

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Plan przychodów					Plan wydatków stanowiących koszty				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:				Razem	w tym:			
				Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje			Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycje
						Przedm.	Podmiot.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem			11 586 981	9 120 700	683 000	1 783 281	-	11 584 281	5 263 477	997 199	5 228 605	95 000
Rolnictwo i łowiectwo	010		5 884 850	5 410 700	363 000	111 150	-	5 882 150	3 101 143	604 087	2 081 920	95 000
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze		01004	2 679 150	2 350 000	218 000	111 150	-	2 677 150	1 551 143	274 087	776 920	75 000
		01004	2 568 000	2 350 000	218 000		-	2 566 000	1 480 401	261 587	749 012	75 000
		01005	111 150	-	-	111 150	-	111 150	70 742	12 500	27 908	-
Wojewódzki Zakład Konserwacji Urz. Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wlkp.		01007	3 205 700	3 060 700	145 000	-	-	3 205 000	1 550 000	330 000	1 305 000	20 000
Kultura fizyczna i sport	926		5 702 131	3 710 000	320 000	1 672 131	-	5 702 131	2 162 334	393 112	3 146 685	-
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie		92604	5 702 131	3 710 000	320 000	1 672 131	-	5 702 131	2 162 334	393 112	3 146 685	-

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

Załącznik Nr 7 do uchwały nr XXVIII/271/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2008 roku

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Plan przychodów				Plan wydatków stanowiących koszty			
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:		
				Z dostaw i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiotowe		Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem			4 239 313	3 640 949	119 600	478 764	4 239 313	1 899 948	343 290	1 996 075
	010		1 269 592	1 234 092	35 500	-	1 269 592	670 844	120 595	478 153
Gospodarstwo Pomocnicze Eksploatacji Stacji Pomp w Sulechowie	010	01097	1 269 592	1 234 092	35 500	-	1 269 592	670 844	120 595	478 153
	750		2 969 721	2 406 857	84 100	478 764	2 969 721	1 229 104	222 695	1 517 922
Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przelazach	750	75097	1 240 000	677 136	84 100	478 764	1 240 000	587 578	100 600	551 822
Z-d Ob. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	750	75097	1 729 721	1 729 721	-		1 729 721	641 526	122 095	966 100

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych

Załącznik Nr 8 do uchwały nr XXVIII/271/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2008 roku

w złotych

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Razem	Plan dochodów		Plan wydatków		
	Dział	Rozdział		w tym ze źródeł określonych		Razem	w tym:	
				w uchwale Sejmiku Województwa Lubuskiego	w zarządzeniu kierownika jednostki budżetowej		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem			5 065 355	4 802 355	263 000	5 092 329	4 722 670	369 659
Urząd Marszałkowski	600	60001	150 000	150 000		150 000	150 000	
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	600	60013	1 279 580	1 169 580	110 000	1 279 580	1 279 580	-
Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze	801	80130	160 000	70 000	90 000	160 000	160 000	
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	801	80130	16 000	16 000	-	16 000	16 000	-
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	1 310 000	1 310 000		1 310 000	1 160 000	150 000
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	900 000	890 000	10 000	960 000	900 000	60 000
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80147	38 000	20 000	18 000	38 000	38 000	-
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze	801	80147	90 000	80 000	10 000	90 000	90 000	-
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	851	85148	349 385	349 385	-	349 385	221 000	128 385
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	851	85148	500 900	500 900	-	447 874	416 600	31 274

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Razem	Plan dochodów		Plan wydatków		
	Dział	Rozdział		w tym ze źródeł określonych		Razem	w tym:	
				w uchwale Sejmiku Województwa Lubuskiego	w zarządzeniu kierownika jednostki budżetowej		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	854	85410	170 000	150 000	20 000	170 000	170 000	-
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	854	85420	21 490	21 490		21 490	21 490	-
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	80 000	75 000	5 000	100 000	100 000	-

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Plan przychodów i wydatków funduszu celowego

Załącznik Nr 9 do uchwały nr XXVIII/271/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 20 października 2008 roku

w złotych

Poz.	Treść	Plan
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	969.645
1.	środki pieniężne	777.196
2.	należności	389.932
3.	zobowiązania	197.483
II.	Przychody	1.414.000
1.	Dotacje z powiatów	1.034.000
2.	Dochody własne w tym: sprzedaż materiałów i usług odsetki	80 000 70 000 10 000
3.	Dofinansowanie z CFGZGiK	300 000
III.	Wydatki	1.975.645
1.	Wydatki bieżące (własne) w tym: zakup materiałów i usług przelewy na CFGZGiK przelewy na PFGZGiK	1.925.645 1.395.645 530.000 -
2.	Wydatki inwestycyjne w tym: wydatki własne	50.000 50.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	408.000
1.	środki pieniężne	260.000
2.	należności	300.000
3.	zobowiązania	152.000