

UCHWAŁA NR XXXIV/335/2009
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 20 kwietnia 2009 roku

w sprawie dokonania zmian budżetu Województwa Lubuskiego na 2009 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 165 ust.1, art. 166 ust. 1 i 2, art. 168 ust. 1, ust.2 pkt 2, art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

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

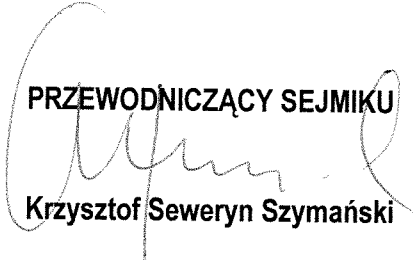
§ 2. W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów budżetu wynosi	521.058.974 zł
plan przychodów budżetu wynosi	33.166.379 zł
razem	554.225.353 zł
plan wydatków budżetu wynosi	540.745.952 zł
plan rozchodów budżetu wynosi	13.479.401 zł
razem	554.225.353 zł
deficyt budżetu wynosi	19.686.978 zł

§ 3. Deficyt w wysokości 19.686.978 zł pokryty będzie kredytem długoterminowym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU
Krzysztof Seweryn Szymański

Dochody budżetu województwa lubuskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXIV/335/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 613 650,00	90 000,00	50 703 650,00
	01008		Melioracje wodne	46 353 650,00	90 000,00	46 443 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 000,00	90 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 928 096,00	911 973,00	6 840 069,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 928 096,00	911 973,00	6 840 069,00
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	225 000,00	225 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 928 096,00	675 000,00	6 603 096,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	11 973,00	11 973,00
630			Turystyka	0,00	5 400,00	5 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 400,00	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00	5 400,00
750			Administracja publiczna	8 724 535,00	152 491,00	8 877 026,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 926 250,00	152 491,00	7 078 741,00
		2227	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	152 491,00	152 491,00
758			Różne rozliczenia	246 674 058,00	65 171 052,00	311 845 110,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	29 642 477,00	65 171 052,00	94 813 529,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	22 967 227,00	53 084 305,00	76 051 532,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 352 097,00	5 580 365,00	9 932 462,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 930 073,00	5 890 107,00	7 820 180,00
		6209	Dotacje rozwojowe	393 080,00	616 275,00	1 009 355,00
803			Szkolnictwo wyższe	0,00	4 690 822,00	4 690 822,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	4 690 822,00	4 690 822,00
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	1 172 706,00	1 172 706,00

		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 518 116,00	3 518 116,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 388 631,00	550 553,00	4 939 184,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 353 971,00	550 553,00	4 904 524,00
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	223 750,00	137 500,00	361 250,00
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 075 221,00	412 500,00	2 487 721,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	553,00	553,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	140 000,00	140 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	80 000,00	80 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00
	92118		Muzea	0,00	60 000,00	60 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				449 346 683,00	71 712 291,00	521 058 974,00

Wydatki budżetu województwa lubuskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXIV/335/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 856 745,00	90 000,00	56 946 745,00
	01008		Melioracje wodne	46 451 795,00	90 000,00	46 541 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 282 500,00	90 000,00	10 372 500,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	56 576 623,00	23 241 928,00	79 818 551,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	44 893 021,00	911 973,00	45 804 994,00
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).	163 520,00	675 000,00	838 520,00
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).	0,00	225 000,00	225 000,00
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	11 973,00	11 973,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 683 602,00	22 329 955,00	34 013 557,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 063 526,00	14 637 525,00	22 701 051,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 423 270,00	2 584 286,00	4 007 556,00
		3258	Stypendia różne	259 845,00	560 448,00	820 293,00
		3259	Stypendia różne	45 855,00	97 621,00	143 476,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 193,00	333 806,00	387 999,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 563,00	58 909,00	68 472,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 785,00	1 785,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	315,00	315,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 996,00	61 567,00	71 563,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764,00	10 864,00	12 628,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 614,00	9 930,00	11 544,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	285,00	1 750,00	2 035,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	101 677,00	101 677,00

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 943,00	17 943,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	79 813,00	323 512,00	403 325,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 084,00	57 091,00	71 175,00
4308	Zakup usług pozostałych	491 705,00	924 669,00	1 416 374,00
4309	Zakup usług pozostałych	82 436,00	163 097,00	245 533,00
4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	129,00	381,00	510,00
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23,00	67,00	90,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 570,00	3 570,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	630,00	630,00
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 041,00	16 359,00	20 400,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	713,00	2 887,00	3 600,00
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 361,00	23 855,00	25 216,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	241,00	4 209,00	4 450,00
4418	Podróże służbowe krajowe	842,00	33 302,00	34 144,00
4419	Podróże służbowe krajowe	149,00	5 877,00	6 026,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20 706,00	20 706,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 654,00	3 654,00
4438	Różne opłaty i składki	0,00	3 995,00	3 995,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	705,00	705,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 210,00	19 590,00	23 800,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	743,00	3 457,00	4 200,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	443,00	3 332,00	3 775,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	78,00	588,00	666,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 550,00	2 550,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	450,00	450,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 113,00	271 669,00	338 782,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 761,00	49 305,00	61 066,00
6208	Dotacje rozwojowe	895 947,00	1 626 393,00	2 522 340,00
6209	Dotacje rozwojowe	157 767,00	285 629,00	443 396,00

600			Transport i łączność	133 394 949,00	200 000,00	133 594 949,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	58 119 197,00	152 491,00	58 271 688,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	49 277 107,00	152 491,00	49 429 598,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 325,00	24 325,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 830,00	32 830,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	78 436,00	78 436,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	800,00	800,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 400,00	2 400,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 300,00	8 300,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	800,00	800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 260 400,00	0,00	3 260 400,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090 600,00	- 6 500,00	3 084 100,00
758			Różne rozliczenia	46 819 549,00	- 474 114,00	46 345 435,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 616 284,00	- 474 114,00	14 142 170,00
		4810	Rezerwy	3 914 070,00	- 445 715,00	3 468 355,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 702 214,00	- 28 399,00	10 673 815,00
803			Szkolnictwo wyższe	0,00	4 690 822,00	4 690 822,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	4 690 822,00	4 690 822,00
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	3 249 667,00	3 249 667,00
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	1 125 333,00	1 125 333,00

		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	268 449,00	268 449,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 373,00	47 373,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 264 142,00	43 665 764,00	70 929 906,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	14 982 157,00	550 553,00	15 532 710,00
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	553,00	553,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 256,00	26 777,00	971 033,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 632,00	8 925,00	175 557,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 280,00	4 067,00	149 347,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 639,00	1 356,00	26 995,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	23 572,00	656,00	24 228,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	219,00	4 379,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	60 010,00	375,00	60 385,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 590,00	125,00	10 715,00
		4308	Zakup usług pozostałych	13 250,00	378 750,00	392 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 338,00	126 250,00	128 588,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 900,00	750,00	12 650,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	250,00	2 350,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 125,00	1 125,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	375,00	375,00
	85395		Pozostała działalność	12 157 985,00	43 115 211,00	55 273 196,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 545 003,00	34 818 668,00	43 363 671,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 095 042,00	2 602 900,00	4 697 942,00
		3248	Stypendia dla uczniów	88 402,00	357 848,00	446 250,00
		3249	Stypendia dla uczniów	15 600,00	63 150,00	78 750,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 258,00	78 194,00	216 452,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 399,00	13 789,00	38 188,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 002,00	11 877,00	32 879,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 706,00	2 096,00	5 802,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 387,00	1 905,00	5 292,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	598,00	337,00	935,00

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 409,00	18 401,00	32 810,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 543,00	3 247,00	5 790,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 067,00	16 634,00	18 701,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	2 936,00	3 300,00
	4308	Zakup usług pozostałych	674,00	679 451,00	680 125,00
	4309	Zakup usług pozostałych	119,00	119 912,00	120 031,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	11 271,00	11 271,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 989,00	1 989,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	850,00	3 400,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	150,00	600,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 914,00	4 947,00	6 861,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	337,00	874,00	1 211,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 700,00	1 700,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	300,00	300,00
	6208	Dotacje rozwojowe	947 411,00	3 992 045,00	4 939 456,00
	6209	Dotacje rozwojowe	226 689,00	309 740,00	536 429,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 166 631,00	140 000,00	23 306 631,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 406 700,00	80 000,00	1 486 700,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 362 900,00	80 000,00	1 442 900,00
	92118	Muzea	6 024 143,00	60 000,00	6 084 143,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 667 948,00	60 000,00	4 727 948,00
Razem:			469 039 061,00	71 706 891,00	540 745 952,00

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 3 do uchwały nr XXXIV/335/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2009 roku

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

9.		Kręcko etap I - odbudowa rzeki Gnilej Obra	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2008	2011	6 500 000	a)	500 000	500 000	541 750
							c)	1 500 000	1 500 000	1 625 250
10.		Rzeka Lubsza - rekonstrukcja i odbudowa rzeki w km rzeki 36+100-39+500		2008	2010	6 200 000	a)	500 000	1 006 750	
							c)	1 500 000	3 020 250	
11.		Oksza - budowa przepompowni		2008	2010	5 000 000	a)	625 000	582 500	
							c)	1 875 000	1 747 500	
12.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet III - ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie 3.1 - infrastruktura Ochrony Środowiska	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrz. - etap II - budowa wału p. powodziowego		2009	2011	18 407 401	b)	60 000	58 824	59 902
							d)	435 000	400 000 *	400 000 *
13.		Zbiornik małej retencji gm. Czerwieńsk - zbiornik Strużyna, zbiornik Czerwieńsk		2009	2011	21 254 866	b)	38 795	100 000	68 903
							d)	249 000	750 000 *	500 000 *
Razem rozdział 01008						128 268 267	a)	7 500 000	9 177 500	4 205 750
							b)	98 795	158 824	128 805
							c)	22 500 000	27 532 500	12 617 250
							d)	684 000	1 150 000 *	900 000 *
Dział 010, rozdział 01041										
14.	Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Schemat II - Działania informacyjne i promocyjne Schemat III - Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2015	27 691 116	a)	1 050 000	2 700 000	2 775 000
							c)	3 150 000	900 000	925 000

Razem rozdział 01041						27 691 116	a)	1 050 000	2 700 000	2 775 000
							c)	3 150 000	900 000	925 000
Ogółem dział 010						155 959 383	a)	8 550 000	11 877 500	6 980 750
							b)	98 795	158 824	128 805
							c)	25 650 000	28 432 500	13 542 250
							d)	684 000	1 150 000 *	900 000 *
Dział 150, rozdział 15011										
15.	ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 - Promocja przedsiębiorczości Działanie 2.6 - Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy Priorytet III Rozwój lokalny Działanie 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa	Wdrażanie działań	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze	2004	2009	31 367 738	a)	225 000		
							c ²)	838 520		
16.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa oraz działania 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje	Realizacja Programu w województwie lubuskim	Samorząd Województwa Lubuskiego	2009	2009	44 699 501	a ¹)	6 704 926		
							c ¹)	37 994 575		
Razem rozdział 15011						76 067 239	a)	225 000		
							a ¹)	6 704 926		
							c ¹)	37 994 575		
							c ²)	838 520		
Dział 150, rozdział 15013										
17.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2008	2013	41 854 634	a ¹)	872 058	849 408	849 408
							c ¹)	4 941 663	4 813 282	4 813 282

18.	Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Poddziałanie 8.1.3 - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Działanie 8.2 - Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery działalności badawczo - rozwojowej z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2013	128 896 673	a ¹⁾	3 578 894	4 645 924	4 314 819
							c ¹⁾	20 281 728	26 327 874	24 443 697
19.	Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.4 - Przewidywanie zmiany gospodarczej Działanie 8.2 - Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 - Regionalne strategie innowacji	Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2010	6 600 374	a ¹⁾	355 748	-	-
							b)	291 380	-	-
							c ¹⁾	3 692 086	-	-
Razem rozdział 15013						177 351 681	a ¹⁾	4 806 700	5 495 332	5 164 227
Ogółem dział 150						253 418 920	b)	291 380	0	0
							c ¹⁾	28 915 477	31 141 156	29 256 979
							a)	225 000		
							a ¹⁾	11 511 626	5 495 332	5 164 227
							b)	291 380		
							c ¹⁾	66 910 052	31 141 156	29 256 979
							c ²⁾	838 520		

Dział 750, rozdział 75001

20.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2015	5 336 763	a ¹⁾	192 980	107 420	108 584
							c ¹⁾	1 093 555	608 711	615 308
Razem rozdział 75001						5 336 763	a ¹⁾	192 980	107 420	108 584
							c ¹⁾	1 093 555	608 711	615 308
Dział 750, rozdział 75018										
21.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Priorytet VI - Pomoc Techniczna Działanie 6.1 - Wsparcie zarządzania i wdrażania, Działanie 6.2 - Wsparcie informacji, promocji, badań i oceny programu	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2015	40 534 262	b)	1 086 629	1 071 600	1 071 600
							c ¹⁾	6 157 559	6 072 400	6 072 400
22.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2010	2 378 000	a ¹⁾	148 000	147 600	
							c ¹⁾	836 000	836 400	
23.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2010	15 401 032	b)	955 500	642 051	
							c ¹⁾	5 414 500	3 638 289	
24.	Zamykanie programów Narodowego Programu Rozwoju 2004-2006	Zamykanie programów ZPORR	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze	2009	2011	805 000	a)	263 000	268 000	274 000
25.	Założenie i zarządzanie siecią transferu informacji EUROPE DIRECT	Prowadzenie punktu informacyjnego Europe Direct	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2009	2009	217 843	a)	152 491		
Razem rozdział 75018						59 336 137	a)	415 491	268 000	274 000
							a ¹⁾	148 000	147 600	
							b)	2 042 129	1 713 651	1 071 600
							c ¹⁾	12 408 059	10 547 089	6 072 400

Ogółem dział 750						64 455 057	a)	415 491	268 000	274 000
							a ¹⁾	340 980	255 020	108 584
							b)	2 042 129	1 713 651	1 071 600
							c ¹⁾	13 501 614	11 155 800	6 687 708
Dział 758, rozdział 75861										
26.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2015	1 392 988 354	a ¹⁾	12 619 074	19 324 000	19 324 000
							c ¹⁾	19 584 191	68 317 000	68 317 000
Ogółem dział 758						1 392 988 354	a ¹⁾	12 619 074	19 324 000	19 324 000
							c ¹⁾	19 584 191	68 317 000	68 317 000
Dział 801, rozdział 80101										
27.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Projekty realizowane w ramach działania 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej podziałanie 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej	Realizacja Programu w województwie lubuskim	Samorząd Województwa Lubuskiego	2009	2009	3 465 416	c ¹⁾	3 465 416		
Razem rozdział 80101						3 465 416	c ¹⁾	3 465 416		
Dział 801, rozdział 80104										
28.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Projekty realizowane w ramach działania 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej podziałanie 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej	Realizacja Programu w województwie lubuskim	Samorząd Województwa Lubuskiego	2009	2009	960 512	c ¹⁾	960 512		
Razem rozdział 80104						960 512	c ¹⁾	960 512		
Dział 801, rozdział 80110										

29.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Projekty realizowane w ramach działania 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej podziałanie 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej	Realizacja Programu w województwie lubuskim	Samorząd Województwa Lubuskiego	2009	2009	2 154 509	c ¹⁾	2 154 509		
Razem rozdział 80110						2 154 509	c ¹⁾	2 154 509		
Dział 801, rozdział 80120										
30.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Projekty realizowane w ramach działania 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej podziałanie 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej	Realizacja Programu w województwie lubuskim	Samorząd Województwa Lubuskiego	2009	2009	2 572 963	c ¹⁾	2 572 963		
Razem rozdział 80120						2 572 963	c ¹⁾	2 572 963		
Dział 801, rozdział 80130										
31.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Projekty realizowane w ramach działania 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej podziałanie 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Samorząd Województwa Lubuskiego	2009	2009	1 584 834	c ¹⁾	1 584 834		
Razem rozdział 80130						1 584 834	c ¹⁾	1 584 834		
Ogółem dział 801						10 738 234	c¹⁾	10 738 234		
Dział 803, rozdział 80309										

32.	ZPORR Priorytet 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	Programy stypendialne dla studentów	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2004	2009	8 263 793	a) c)	1 172 706 3 518 116		
Razem rozdział 80309						8 263 793	a) c)	1 172 706 3 518 116		
Ogółem dział 803						8 263 793	a) c)	1 172 706 3 518 116		
Dział 853, rozdział 85332										
33.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2008	2013	190 671 109	a ¹⁾ b) c ¹⁾	715 087 31 479 5 177 765	715 087 158 908 5 177 765	715 087 158 908 5 177 765
34.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna Priorytet X	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2009	2009	1 500 000	b) c ¹⁾	225 000 1 275 000		
35.	ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego ryнку pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	Szkolenia i usługi doradcze	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2009	2009	1 138 000	a) c)	284 500 853 500		

36.	ZPORR Prorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	Szkolenia i usługi doradcze	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2009	2009	126 000	a) c)	31 500 94 500		
37.	ZPORR Prorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	Szkolenia i usługi doradcze	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2009	2009	181 000	a) c)	45 250 135 750		
Razem rozdział 85332						193 616 109	a) a ¹⁾ b) c) c ¹⁾	361 250 715 087 256 479 1 083 750 6 452 765	715 087 158 908 5 177 765	715 087 158 908 5 177 765
Dział 853, rozdział 85395										
38.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2008	2013	3 132 463	a ¹⁾ c ¹⁾	65 266 369 841	63 571 360 235	63 571 360 235
39.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej Podziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2013	88 408 912	a ¹⁾ c ¹⁾	885 922 15 412 611	955 869 18 058 164	887 272 16 765 339

40.	<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej</p>	<p>Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej</p>	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego</p>	2008	2013	40 950 364	a ¹⁾	1 086 442	1 476 056	1 370 403
							c ¹⁾	6 161 503	8 364 317	7 765 623
41.	<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji</p>	<p>Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich</p>	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego</p>	2008	2013	10 237 591	a ¹⁾	247 611	369 014	342 601
							c ¹⁾	1 405 126	2 091 080	1 941 406

42.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie 9.3 - Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotyających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2013	157 457 881	a ¹⁾	2 883 008	3 776 476	3 506 296
				b)	66 122					
				c ¹⁾	24 954 046	32 162 033	29 859 591			
43.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Prorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2013	1 981 326	a ¹⁾	174 619	269 505	229 577
				c ¹⁾	989 507	1 527 193	1 300 942			

44.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.3 - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2013	2 969 202	a ¹⁾	77 162	96 000	89 000
							b)	8 574		
							c ¹⁾	485 836	606 000	563 000
Razem rozdział 85395						305 137 739	a ¹⁾	5 420 030	7 006 491	6 488 720
							b)	74 696		
							c ¹⁾	49 778 470	63 169 022	58 556 136
Ogółem dział 853						498 753 848	a)	361 250		
							a ¹⁾	6 135 117	7 721 578	7 203 807
							b)	331 175	158 908	158 908
							c)	1 083 750		
							c ¹⁾	56 231 235	68 346 787	63 733 901
Dział 900, Rozdział 90011										
45.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet VI - Pomoc Techniczna Działanie 6.1 - Wsparcie zarządzania i wdrażania, Działanie 6.2 - Wsparcie informacji, promocji, badań i oceny programu	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2015	3 600 000	b)	82 518	82 518	82 518
							c ¹⁾	467 600	467 600	467 600
Ogółem dział 900						3 600 000	b)	82 518	82 518	82 518
							c ¹⁾	467 600	467 600	467 600
Dział 921, Rozdział 92118										
46.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet 5 - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 - Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Kultury Europy - w kulturze regionu	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z /s w Ochli	2008	2011	5 494 560	b)	631 195		
							c ¹⁾		136 186	93 123
Ogółem dział 921						5 494 560	b)	631 195		
							c ¹⁾		136 186	93 123
Dział 926, Rozdział 92604										

47.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet V - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 - Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen Kryty, Sala konferencyjno-sportowa, Strzelnica, Hala sportowa oraz wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2009	2010	5 200 000	b)	145 000		
Ogółem dział 926						5 200 000	b)	145 000		
OGÓLEM						2 398 872 149	a)	10 724 447	12 145 500	7 254 750
							a ¹⁾	30 606 797	32 795 930	31 800 618
							b)	3 622 192	2 113 901	1 441 831
							c)	30 251 866	28 432 500	13 542 250
							c ¹⁾	167 432 926	179 564 529	168 556 311
							c ²⁾	838 520		
							d)	684 000	1 150 000 *	900 000 *
SUMA						2 398 872 149		244 160 748	256 202 360	223 495 760

a) dotacje z budżetu państwa

a¹⁾ dotacja rozwojowa

b) środki własne budżetu województwa

c) finansowanie Unii Europejskiej

c¹⁾ finansowanie Unii Europejskiej - dotacja rozwojowa

c²⁾ finansowanie Unii Europejskiej - nie podlegają prefinansowaniu

d) pozostałe (WFOŚiGW)

* środki na realizację projektów będą pozyskiwane corocznie z WFOŚiGW

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XXXIV/335/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			33 166 379,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	33 166 379,00
Rozchody ogółem:			13 479 401,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	9 296 675,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 182 726,00