

UCHWAŁA NR LXII/968/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 18 marca 2024 roku

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

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i pkt 3, art. 215, art. 217, art. 237 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.527.000 zł.”,

2) § 2 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.527.000 zł.”,

3) w § 4 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w kwocie 102.669 zł.”,

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

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

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

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

8) załącznik Nr 7 pt. „Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów budżetu wynosi	919.589.744,50 zł
plan dochodów bieżących	769.579.941,50 zł
plan dochodów majątkowych	150.009.803,00 zł
plan przychodów budżetu wynosi	213.029.017,37 zł
razem	1.132.618.761,87 zł
plan wydatków budżetu wynosi	1.107.777.332,87 zł
plan wydatków bieżących	720.132.671,13 zł
plan wydatków majątkowych	387.644.661,74 zł
plan rozchodów budżetu wynosi	24.841.429,00 zł
razem	1.132.618.761,87 zł
deficyt budżetu wynosi	188.187.588,37 zł

§ 3. Deficyt w wysokości 188.187.588,37 zł pokryty będzie:

- 1) kredytem długoterminowym w kwocie 167.692.648,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w kwocie 15.861.416,77 zł,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.241.229,80 zł,
- 4) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.392.293,80 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Mirosław Marcinkiewicz

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/968/24
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 18 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	127 217 216,50	324 999,00	127 542 215,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 159 250,00	324 999,00	80 484 249,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	-950 000,00	0,00
			Własne	950 000,00	-950 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	950 000,00	950 000,00
			Własne	0,00	950 000,00	950 000,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	324 999,00	324 999,00
			Własne	0,00	324 999,00	324 999,00
750			Administracja publiczna	3 493 400,00	-265 085,00	3 228 315,00
	75095		Pozostała działalność	2 595 000,00	-265 085,00	2 329 915,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 068 475,00	-888 834,00	1 179 641,00
			Własne	2 068 475,00	-888 834,00	1 179 641,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	526 525,00	-226 251,00	300 274,00
			Własne	526 525,00	-226 251,00	300 274,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 280,00	85 280,00
			Własne	0,00	85 280,00	85 280,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 720,00	18 720,00
		Własne	0,00	18 720,00	18 720,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	611 720,00	611 720,00
		Własne	0,00	611 720,00	611 720,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 280,00	134 280,00
		Własne	0,00	134 280,00	134 280,00
758		Różne rozliczenia	358 987 178,00	0,00	358 987 178,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	16 000,00	16 000,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 000,00	16 000,00
		Własne	0,00	16 000,00	16 000,00
	75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	62 838 803,00	-16 000,00	62 822 803,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 086 000,00	-16 000,00	8 070 000,00
		Własne	8 086 000,00	-16 000,00	8 070 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 857 759,00	43 130,00	2 900 889,00
	80116	Szkoły policealne	0,00	43 130,00	43 130,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	43 130,00	43 130,00
		Własne	0,00	43 130,00	43 130,00
851		Ochrona zdrowia	56 772 700,00	198 578,00	56 971 278,00

	85157		Staże i specjalizacje medyczne	10 758 000,00	198 578,00	10 956 578,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	198 578,00	198 578,00
			Własne	0,00	198 578,00	198 578,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 007 218,00	225 698,00	4 232 916,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	225 696,00	225 696,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225 696,00	225 696,00
			Własne	0,00	225 696,00	225 696,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 321 416,00	2,00	1 321 418,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 269 000,00	2,00	1 269 002,00
			Własne	1 269 000,00	2,00	1 269 002,00
	85395		Pozostała działalność	2 685 802,00	0,00	2 685 802,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 216 324,00	-12 378,00	2 203 946,00
			Własne	2 216 324,00	-12 378,00	2 203 946,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	469 478,00	-2 622,00	466 856,00
			Własne	469 478,00	-2 622,00	466 856,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 378,00	12 378,00
			Własne	0,00	12 378,00	12 378,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 622,00	2 622,00
			Własne	0,00	2 622,00	2 622,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 006,00	831,00	49 837,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	831,00	831,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	831,00	831,00
			Własne	0,00	831,00	831,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 487 932,00	200 000,00	5 687 932,00
	92106		Teatry	0,00	200 000,00	200 000,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Własne	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				918 861 593,50	728 151,00	919 589 744,50

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/968/24
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 18 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 208 641,00	2 035 920,74	15 244 561,74
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 500 000,00	2 035 920,74	3 535 920,74
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	50 000,00	160 000,00
			Własne	110 000,00	50 000,00	160 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Własne	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	100 000,00	140 000,00
			Własne	40 000,00	100 000,00	140 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 035 920,74	2 085 920,74
			Własne	1 050 000,00	1 035 920,74	2 085 920,74
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	750 000,00	950 000,00
			Własne	200 000,00	750 000,00	950 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 400,00	16 074,94	28 474,94
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	16 074,94	16 074,94
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 000,00	16 000,00
			Własne	0,00	16 000,00	16 000,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	74,94	74,94
			Własne	0,00	74,94	74,94
600			Transport i łączność	476 733 017,50	431 104,00	477 164 121,50

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	248 854 901,00	324 999,00	249 179 900,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 725 766,00	1 500 000,00	3 225 766,00
		Własne	1 725 766,00	1 500 000,00	3 225 766,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 885 000,00	-1 500 000,00	385 000,00
		Własne	1 885 000,00	-1 500 000,00	385 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 173 648,00	-30 000,00	146 143 648,00
		Własne	146 173 648,00	-30 000,00	146 143 648,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	354 999,00	354 999,00
		Własne	0,00	354 999,00	354 999,00
	60095	Pozostała działalność	12 026 751,00	106 105,00	12 132 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 757,00	106 105,00	515 862,00
		Własne	315 757,00	106 105,00	421 862,00
720		Informatyka	121 566,00	-6 097,00	115 469,00
	72095	Pozostała działalność	121 566,00	-6 097,00	115 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	-6 097,00	114 903,00
		Własne	121 000,00	-6 097,00	114 903,00
750		Administracja publiczna	244 440 364,00	-309 650,00	244 130 714,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	169 985 514,00	51 076,00	170 036 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 312 518,00	37 500,00	69 350 018,00
		Własne	69 312 518,00	37 500,00	69 350 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 448 080,00	6 447,00	12 454 527,00
		Własne	12 448 080,00	6 447,00	12 454 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 766 768,00	919,00	1 767 687,00
		Własne	1 766 768,00	919,00	1 767 687,00
	4260	Zakup energii	2 787 393,00	6 097,00	2 793 490,00
		Własne	2 787 393,00	6 097,00	2 793 490,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225 810,00	113,00	225 923,00
		Własne	225 810,00	113,00	225 923,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 285 783,00	-106 105,00	49 179 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 331 575,00	-106 105,00	45 225 470,00
		Własne	45 331 575,00	-106 105,00	45 225 470,00
	75095	Pozostała działalność	22 661 067,00	-254 621,00	22 406 446,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 270,00	-92 236,00	724 034,00
		Własne	816 270,00	-92 236,00	724 034,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 780,00	-23 479,00	184 301,00
		Własne	207 780,00	-23 479,00	184 301,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 102,00	-15 719,00	135 383,00
		Własne	151 102,00	-15 719,00	135 383,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 462,00	-4 001,00	34 461,00
		Własne	38 462,00	-4 001,00	34 461,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 536,00	-2 241,00	19 295,00
		Własne	21 536,00	-2 241,00	19 295,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 482,00	-570,00	4 912,00
		Własne	5 482,00	-570,00	4 912,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 280,00	85 280,00
		Własne	0,00	85 280,00	85 280,00
	4308	Zakup usług pozostałych	862 158,00	-780 455,00	81 703,00
		Własne	862 158,00	-780 455,00	81 703,00
	4309	Zakup usług pozostałych	234 460,00	-179 943,00	54 517,00
		Własne	234 460,00	-179 943,00	54 517,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	15 942,00	3 189,00	19 131,00
		Własne	15 942,00	3 189,00	19 131,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 058,00	811,00	4 869,00
		Własne	4 058,00	811,00	4 869,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 185,00	-1 372,00	11 813,00
		Własne	13 185,00	-1 372,00	11 813,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 356,00	-349,00	3 007,00
		Własne	3 356,00	-349,00	3 007,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	611 720,00	611 720,00
		Własne	0,00	611 720,00	611 720,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 280,00	134 280,00
		Własne	0,00	134 280,00	134 280,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 464,00	10 464,00
		Własne	0,00	10 464,00	10 464,00
801		Oświata i wychowanie	37 944 408,00	3 895 591,71	41 839 999,71
	80116	Szkoły policealne	9 637 167,00	72 057,00	9 709 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	7 000,00	10 200,00
		Własne	3 200,00	7 000,00	10 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 480,00	31 927,00	127 407,00
		Własne	95 480,00	31 927,00	127 407,00
	4270	Zakup usług remontowych	521 541,00	26 000,00	547 541,00
		Własne	521 541,00	26 000,00	547 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	7 130,00	107 130,00
		Własne	100 000,00	7 130,00	107 130,00
80195		Pozostała działalność	11 400 084,00	3 823 534,71	15 223 618,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		Własne	0,00	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 226,00	18 360,00	1 350 586,00
		Własne	1 332 226,00	18 360,00	1 350 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 345,00	571,00	445 916,00
		Własne	445 345,00	571,00	445 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 473,00	79,00	63 552,00
		Własne	63 473,00	79,00	63 552,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	54 000,00	54 000,00
		Własne	0,00	54 000,00	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 199,00	54 773,00	165 972,00
		Własne	111 199,00	54 773,00	165 972,00
	4260	Zakup energii	20 700,00	12 000,00	32 700,00
		Własne	20 700,00	12 000,00	32 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 053 109,00	2 870 663,71	6 923 772,71
		Własne	4 053 109,00	2 870 663,71	6 923 772,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
		Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	93 212,00	8 900,00	102 112,00
		Własne	93 212,00	8 900,00	102 112,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
		Własne	0,00	230 000,00	230 000,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	1 682 650,00	553 688,00	2 236 338,00
		Własne	1 682 650,00	553 688,00	2 236 338,00
851		Ochrona zdrowia	115 907 278,24	198 578,00	116 105 856,24
	85111	Szpital ogólny	39 092 169,00	-5 677,00	39 086 492,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 192 169,00	-5 677,00	18 186 492,00
		Własne	18 192 169,00	-5 677,00	18 186 492,00
	85112	Szpitaly kliniczne	46 985 858,00	-46 895,00	46 938 963,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 813 694,00	-46 895,00	5 766 799,00

		Własne	5 813 694,00	-46 895,00	5 766 799,00
85148		Medycyna pracy	14 241 579,00	52 572,00	14 294 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 949 411,00	41 627,00	9 991 038,00
		Własne	9 949 411,00	41 627,00	9 991 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849 361,00	7 218,00	1 856 579,00
		Własne	1 849 361,00	7 218,00	1 856 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 029,00	1 020,00	205 049,00
		Własne	204 029,00	1 020,00	205 049,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 399,00	2 707,00	65 106,00
		Własne	62 399,00	2 707,00	65 106,00
85157		Staże i specjalizacje medyczne	10 758 000,00	198 578,00	10 956 578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165 549,00	165 549,00
		Własne	0,00	165 549,00	165 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 720,00	28 720,00
		Własne	0,00	28 720,00	28 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 057,00	4 057,00
		Własne	0,00	4 057,00	4 057,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	252,00	252,00
		Własne	0,00	252,00	252,00
852		Pomoc społeczna	13 002 272,71	225 696,00	13 227 968,71
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 174 803,00	225 696,00	3 400 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 799,00	75 152,00	1 866 951,00
		Własne	1 791 799,00	75 152,00	1 866 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 384,00	13 122,00	342 506,00
		Własne	329 384,00	13 122,00	342 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 217,00	1 842,00	48 059,00
		Własne	46 217,00	1 842,00	48 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 745,00	9 445,00	89 190,00
		Własne	79 745,00	9 445,00	89 190,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		Własne	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	79 300,00	10 000,00	89 300,00
		Własne	79 300,00	10 000,00	89 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 652,00	54 939,00	247 591,00
		Własne	192 652,00	54 939,00	247 591,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	269 799,00	40 527,00	310 326,00
		Własne	269 799,00	40 527,00	310 326,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		Własne	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 054,00	9 669,00	45 723,00
		Własne	36 054,00	9 669,00	45 723,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		Własne	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	2 000,00	6 700,00
		Własne	4 700,00	2 000,00	6 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 343 322,24	1 948 591,41	37 291 913,65
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 069 585,00	2,00	13 069 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 925,00	2,00	252 927,00
		Własne	252 925,00	2,00	252 927,00
	85395	Pozostała działalność	22 091 921,24	1 948 589,41	24 040 510,65
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 627 631,00	-16 000,00	7 611 631,00
		Własne	7 627 631,00	-16 000,00	7 611 631,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	82,13	82,13
		Własne	0,00	82,13	82,13
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 001,38	2 001,38
		Własne	0,00	2 001,38	2 001,38
	3247	Stypendia dla uczniów	1 411 945,00	1 610 278,00	3 022 223,00
		Własne	1 411 945,00	1 610 278,00	3 022 223,00
	3249	Stypendia dla uczniów	683 055,00	94 722,00	777 777,00
		Własne	683 055,00	94 722,00	777 777,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 061,05	10 744,00	1 478 805,05
		Własne	1 468 061,05	10 744,00	1 478 805,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 483,25	632,00	237 115,25
		Własne	236 483,25	632,00	237 115,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 075,34	1 716,11	264 791,45
		Własne	263 075,34	1 716,11	264 791,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 474,81	101,30	38 576,11
		Własne	38 474,81	101,30	38 576,11

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 539,12	414,00	38 953,12
		Własne	38 539,12	414,00	38 953,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 728,54	24,00	5 752,54
		Własne	5 728,54	24,00	5 752,54
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	511 023,00	9 444,00	520 467,00
		Własne	511 023,00	9 444,00	520 467,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 678,00	556,00	46 234,00
		Własne	45 678,00	556,00	46 234,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 451,80	64 631,08	133 082,88
		Własne	68 451,80	64 631,08	133 082,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 595,20	1 947,00	13 542,20
		Własne	11 595,20	1 947,00	13 542,20
	4267	Zakup energii	11 910,00	3 683,00	15 593,00
		Własne	11 910,00	3 683,00	15 593,00
	4269	Zakup energii	699,00	217,00	916,00
		Własne	699,00	217,00	916,00
	4277	Zakup usług remontowych	378,00	661,00	1 039,00
		Własne	378,00	661,00	1 039,00
	4279	Zakup usług remontowych	22,00	35,40	57,40
		Własne	22,00	35,40	57,40
	4307	Zakup usług pozostałych	1 162 299,70	113 081,36	1 275 381,06
		Własne	1 162 299,70	113 081,36	1 275 381,06
	4309	Zakup usług pozostałych	342 213,30	6 649,23	348 862,53
		Własne	342 213,30	6 649,23	348 862,53
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 165,00	1 134,00	4 299,00
		Własne	3 165,00	1 134,00	4 299,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186,00	66,00	252,00
		Własne	186,00	66,00	252,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	661,00	944,00	1 605,00
		Własne	661,00	944,00	1 605,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39,00	56,00	95,00
		Własne	39,00	56,00	95,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 250,00	9 650,00	49 900,00
		Własne	40 250,00	9 650,00	49 900,00

	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 367,00	568,00	2 935,00
		Własne	2 367,00	568,00	2 935,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	52 461,06	9 444,00	61 905,06
		Własne	52 461,06	9 444,00	61 905,06
	4419	Podróże służbowe krajowe	9 640,00	556,00	10 196,00
		Własne	9 640,00	556,00	10 196,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 951,81	1 432,00	31 383,81
		Własne	29 951,81	1 432,00	31 383,81
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 788,76	85,00	4 873,76
		Własne	4 788,76	85,00	4 873,76
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	34,42	34,42
		Własne	0,00	34,42	34,42
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 633,00	2 833,00	12 466,00
		Własne	9 633,00	2 833,00	12 466,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00	167,00	734,00
		Własne	567,00	167,00	734,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 726,20	944,00	16 670,20
		Własne	15 726,20	944,00	16 670,20
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 142,83	56,00	3 198,83
		Własne	3 142,83	56,00	3 198,83
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 378,00	12 378,00
		Własne	0,00	12 378,00	12 378,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 622,00	2 622,00
		Własne	0,00	2 622,00	2 622,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 667 708,00	831,00	7 668 539,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	692 170,00	831,00	693 001,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	831,00	831,00
		Własne	0,00	831,00	831,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 688 664,38	-103 938,00	17 584 726,38
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	320 988,00	-44 979,00	276 009,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	-25 000,00	0,00
		Własne	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 315,00	-4 298,00	6 017,00

		Własne	10 315,00	-4 298,00	6 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471,00	-613,00	858,00
		Własne	1 471,00	-613,00	858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 577,00	-14 955,00	149 622,00
		Własne	164 577,00	-14 955,00	149 622,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	-113,00	112,00
		Własne	225,00	-113,00	112,00
90095		Pozostała działalność	15 818 487,00	-58 959,00	15 759 528,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 978 488,00	-58 959,00	10 919 529,00
		Własne	10 978 488,00	-58 959,00	10 919 529,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 459 972,00	48 495,00	58 508 467,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 485 683,00	10 237,00	3 495 920,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	10 237,00	10 237,00
		Własne	0,00	10 237,00	10 237,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 345 511,00	38 258,00	1 383 769,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 511,00	38 258,00	81 769,00
		Własne	43 511,00	38 258,00	81 769,00
926		Kultura fizyczna	24 089 560,00	200 000,00	24 289 560,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	14 983 577,00	200 000,00	15 183 577,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 803 766,00	200 000,00	8 003 766,00
		Własne	7 803 766,00	200 000,00	8 003 766,00
Razem:			1 099 196 135,07	8 581 197,80	1 107 777 332,87



Dotacje na 2024 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
OGÓLEM		321 606 403,13
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		211 000 216,39
<i>Dotacje celowe</i>		<i>39 244 024,89</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 790 000,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	16 000,00
Dział 630	Turystyka	100 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 625 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	12 217 164,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 493 892,89
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 523 731,00
Dział 855	Rodzina	50 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 728 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 237,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 790 000,00
<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>144 248 191,50</i>
Dział 600	Transport i łączność	144 248 191,50
<i>Dotacje przedmiotowe</i>		<i>27 508 000,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	27 508 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		110 606 186,74
<i>Dotacje celowe</i>		<i>49 934 624,74</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	3 345 920,74
Dział 600	Transport i łączność	6 119 856,00
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 240 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	6 130 464,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 320 733,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 287 068,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 919 529,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 567 288,00
Dział 926	Kultura fizyczna	12 003 766,00
<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>53 491 751,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	794 660,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	20 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 677 091,00
<i>Dotacje przedmiotowe</i>		<i>7 179 811,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	7 179 811,00



Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2024 roku

w złotych

Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem		213 029 017,37
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 241 229,80
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 392 293,80
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 861 416,77
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	6 534 077,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	186 000 000,00
Rozchody ogółem		24 841 429,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	24 841 429,00



Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody					Koszty				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym				Razem	w tym			
				przychody własne	dotacje				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje	
					przedm.	celowe na inwestycje	celowe na wydatki bieżące				ze środków własnych zakł.budż.	z dotacji celowych z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	926	92604	23 855 571	8 671 994	7 179 811	8 003 766	-	23 855 571	9 181 193	6 670 612	-	8 003 766
Razem	926	92604	23 855 571	8 671 994	7 179 811	8 003 766	-	23 855 571	9 181 193	6 670 612	-	8 003 766