

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr *239/1083/22*
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia *15* listopada 2022 roku

BUDŻET
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
NA 2023 ROK

Budżet Województwa Lubuskiego na 2023 rok opracowano na podstawie materiałów z Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Przygotował Departament Finansów:

Tomasz Wojciechowski – Z-ca Dyrektora Departamentu

Wydział Planowania Budżetu i Analiz w składzie:

Ilona Płatkiewicz – Kierownik Wydziału

Katarzyna Dobrychłop – Główny specjalista

Magdalena Burna – Główny specjalista

Katarzyna Michalska – Główny specjalista

Agnieszka Gmińska – Inspektor

Marta Puczekło – Pomoc administracyjna

Agnieszka Józwiak – Pomoc administracyjna

Magdalena Stęszewska – Pomoc administracyjna

Klaudia Janasiak – Pomoc administracyjna

Weryfikacja i nadzór merytoryczny:

Skarbnik Województwa Lubuskiego – Alicja Woźniak

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

PROJEKT

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 220, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2023 rok w łącznej kwocie **882.180.409 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **651.418.907 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **230.761.502 zł**.

2. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego określa załącznik **Nr 1** do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **31.835.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**,
- 2) dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.861.000 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2023 rok w łącznej kwocie **1.110.335.357 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **621.242.124 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **365.042.591 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **168.861.202 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **196.181.389 zł**,

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **227.354.768 zł**,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **6.968.758 zł**,
- 4) wydatki z tytułu spłaty poręczeń udzielonych przez Województwo Lubuskie przypadających do spłaty w roku 2023 w łącznej kwocie **1.400.001 zł**,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego **20.476.006 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **489.093.233 zł**.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **312.762.879 zł**, z tego: wydatki bieżące **83.068.510 zł**, wydatki majątkowe **229.694.369 zł**,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **31.835.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.861.000 zł**.
- 4) dotacje udzielone z budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości **295.298.112 zł**, z tego:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **104.499.402 zł**,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **190.798.710 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w kwocie **100.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030 w wysokości **100.000 zł**.

2. Ustala się wydatki w kwocie **115.283 zł** na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie **1.500.000 zł** związane z gromadzeniem środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz wydatki w kwocie **1.500.000 zł** związane z realizacją zadań określonych w ustawie

z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1326 z późn. zm.).

2. Ustala się dochody i wydatki związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie **34.000 zł**.

3. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **451.000 zł** oraz wydatki w kwocie **451.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.).

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie **228.154.948 zł**.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty kredytem długoterminowym zaciągniętym w banku na rynku krajowym w kwocie **200.000.000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **28.154.948 zł**.

3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **251.466.077 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **23.311.129 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **9.911.484 zł**,

2) celowe w wysokości **9.644.929 zł**, z tego:

a) na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego **1.244.929 zł**,

b) na wsparcie uczelni wyższych działających na terenie Województwa Lubuskiego **1.200.000 zł**,

c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **2.200.000 zł**,

d) na realizację zadań majątkowych **5.000.000 zł**.

§ 7. 1. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Określa się plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok: przychody w wysokości **15.794.511 zł**, koszty w wysokości **15.794.511 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody w wysokości **1.406.800 zł**, wydatki w wysokości **1.406.800 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **5.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu **200.000.000 zł**.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Województwa Lubuskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Województwa Lubuskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą,

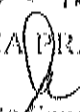
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej – w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Wacław Maciuszonek

BEZ UWAG
FORMALNO - PRAWNYCH.
RADCA PRAWNY

Beata Gandecka
14. 11. 2022 r.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2023 rok

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Województwa Lubuskiego przedstawia projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem.

Z projektu budżetu wynika, że dochody osiągną poziom 882.180.409 zł (z tego: dochody bieżące 651.418.907 zł, dochody majątkowe 230.761.502 zł), a wydatki 1.110.335.357 zł (z tego: wydatki bieżące 621.242.124 zł, wydatki majątkowe 489.093.233 zł). Deficyt budżetu wyniesie 228.154.948 zł, a obsługa długu obciąży budżet w kwocie 20.476.006 zł. Województwo planuje zaciągnąć kredyt w banku na rynku krajowym na kwotę 200.000.000 zł. W ogólnej kwocie planowanych wydatków kwota 312.762.879 zł stanowi wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego: wydatki bieżące 83.068.510 zł, wydatki majątkowe 229.694.369 zł. Dochody budżetu województwa zaplanowane zostały na podstawie szacunków własnych oraz w oparciu o dane przekazane m.in. przez Ministra Finansów.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA



Alicja Woźniak



Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2023 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
RAZEM		882 180 409,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	8 982 000,00
Roz.01004	Blura geodezji i terenów rolnych	1 380 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 380 000,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	182 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	182 000,00
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 900 000,00
§ 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	318 000,00
§ 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	182 000,00
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 436 000,00
§ 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	1 964 000,00
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 500 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
Roz.01095	Pozostała działalność	20 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	270 000,00
Roz.05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	270 000,00
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 000,00
§ 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	68 000,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	260 864,00
Roz.15095	Pozostała działalność	260 864,00
§ 6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 864,00
Dział 600	Transport i łączność	56 528 801,00
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12 840 117,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 942 117,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 880 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 860 000,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 020 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	19 689 984,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 689 984,00
Roz.60095	Pozostała działalność	98 700,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	94 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 700,00
Dział 630	Turystyka	95 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	95 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	95 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 859 563,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 859 563,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	142 871,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 981,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	614 711,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	466 000,00
Roz.71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	434 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	4 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	400 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	2 023 454,00
Roz.75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	656 054,00
§ 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	614 522,00
§ 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	41 532,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	513 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	513 000,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	34 400,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
§ 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	14 000,00
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	230 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	230 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	590 000,00
§ 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	501 500,00
§ 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	88 500,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	263 037 432,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 000,00
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
Roz.75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	261 737 432,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 121 108,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	225 616 324,00
Dział 758	Różne rozliczenia	496 612 580,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 229 887,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 229 887,00
Roz.75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	182 883 619,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	182 883 619,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	2 302 351,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 575 675,00
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	726 676,00
Roz.75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	35 953 784,00
§ 2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	35 953 784,00
Roz.75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	17 897 292,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 897 292,00
Roz.75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	172 650 029,00
§ 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	2 000,00
§ 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	6 229 375,00
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370 000,00
§ 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 576 457,00
§ 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	161 122 654,00
§ 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	2 349 543,00
Roz.75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	21 020 618,00
§ 2007	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	690 972,00
§ 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	520 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
§ 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	5 332 646,00
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 167 000,00
§ 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	280 000,00
§ 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	30 000,00
Roz.75865	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	7 670 000,00
§ 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	70 000,00
§ 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 600 000,00
Roz.75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	35 005 000,00
§ 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	8 738 000,00
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000 000,00
§ 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	8 065 000,00
§ 6258	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	100 000,00
§ 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	102 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 861 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 861 000,00
§ 2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 861 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	36 751 351,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	30 000 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00
Roz.85148	Medycyna pracy	773 200,00
§ 0830	Wpływy z usług	770 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	5 693 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 693 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	285 151,00
§ 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	242 467,00
§ 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	14 684,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	813 567,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	713 567,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	606 844,00
§ 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	106 723,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 378 493,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 378 493,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 193 000,00
§ 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	480 000,00
§ 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	97 069,00
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 597 000,00
§ 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	11 424,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 660 000,00
Roz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 660 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00
Dział 855	Rodzina	1 544 000,00
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 544 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 544 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 200,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000,00
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	451 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	81 000,00
§ 0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	50 000,00
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	30 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
Roz.90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	600,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 600,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00
Roz.90095	Pozostała działalność	110 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 250 000,00
Roz.92118	Muzea	2 250 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 018 104,00
Roz.92502	Parki krajobrazowe	1 018 104,00
§ 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	328 226,00
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	670 000,00
§ 2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 878,00



Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2023 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
RAZEM		1 110 335 357,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	13 280 461,00
Roz.01004	Biura geodezji i terenów rolnych	2 307 639,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 360,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 382,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 115,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 378,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 080,00
§ 4220	Zakup środków żywności	700,00
§ 4260	Zakup energii	41 981,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 040,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 590,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 873,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 340,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	50,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	182 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 359,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 126,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 784,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 441,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00
§ 4260	Zakup energii	6 340,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 695,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	190,00

Dział		Plan na 2023 rok
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
1	2	3
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
Roz.01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Roz.01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 900 000,00
§ 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	235 953,00
§ 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	134 868,00
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 047,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 132,00
§ 3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 336,00
§ 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764,00
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 592,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 668,00
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 823,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 209,00
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 221,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 902,00
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 331,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 627,00
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	73 174,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 826,00
§ 4268	Zakup energii	44 541,00
§ 4269	Zakup energii	25 459,00
§ 4278	Zakup usług remontowych	9 544,00
§ 4279	Zakup usług remontowych	5 456,00
§ 4308	Zakup usług pozostałych	370 644,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	211 883,00
§ 4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 181,00
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 819,00
§ 4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	209 979,00
§ 4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 021,00
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	6 363,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	3 637,00
§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 273,00
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	727,00
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 454,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 546,00
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 544,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 456,00
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 500 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
§ 6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00
§ 6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
Roz.01095	Pozostała działalność	3 364 822,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 100 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 750,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	66 300,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 140,00
§ 6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	640 000,00
Roz.05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	640 000,00
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 336,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 112,00
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 012,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670,00
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 804,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 934,00
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 952,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 983,00
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 375,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,00
§ 4228	Zakup środków żywności	1 200,00
§ 4229	Zakup środków żywności	400,00
§ 4278	Zakup usług remontowych	750,00
§ 4279	Zakup usług remontowych	250,00
§ 4308	Zakup usług pozostałych	14 345,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	4 784,00
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	3 750,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
§ 4438	Różne opłaty i składki	1 125,00
§ 4439	Różne opłaty i składki	375,00
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 851,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	617,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	57 642 561,00
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	123 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
§ 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	123 000,00
Roz.15095	Pozostała działalność	57 519 561,00
§ 4260	Zakup energii	450 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 610,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 019 112,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 443 839,00
Dział 600	Transport i łączność	381 991 534,00
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	140 879 658,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 678 658,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200 000,00
Roz.60002	Infrastruktura kolejowa	171 096,00
§ 6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	171 096,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 880 000,00
§ 2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 880 000,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	189 549 653,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 729 970,00
§ 4260	Zakup energii	280 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 783 097,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 350 499,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	95 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	380 000,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	510 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 328 807,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 257 172,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 673 608,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	26 511 127,00
§ 2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 253,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 280,00
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 917,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 927,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 424,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 192,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 194,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00
§ 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	20 000 000,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 338,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 059,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
§ 4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	431 614,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	76 168,00
§ 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	38 250,00
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 750,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000,00
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	900,00
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 900,00
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 567,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	453,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00
Dział 630	Turystyka	3 100 090,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	3 000 090,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 956,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 092,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 245,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 888,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 328,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	2 226 274,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	22 488,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 156,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 442 325,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 442 325,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4260	Zakup energii	60 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	210 764,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	350 000,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	61,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 056 351,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	164 249,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 249,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
§ 4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00
Roz.71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	859 602,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 313,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 687,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 907,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 055,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 040,00
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00
§ 4260	Zakup energii	16 250,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	195 660,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 330,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 965,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	850,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
Roz.71095	Pozostała działalność	500,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
Dział 720	Informatyka	40 927 455,00
Roz.72095	Pozostała działalność	40 927 455,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 332,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 471,00
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 733,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 423,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 442,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 203,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 989,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 646,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	121 566,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	414 304,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	73 113,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 186,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	562,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 924 906,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 017 160,00
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 754 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
Roz.73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2 374 000,00
§ 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 374 000,00
Roz.73095	Pozostała działalność	1 380 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 140 000,00
§ 3250	Stypendia różne	240 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	277 059 438,00
Roz.75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	656 054,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 299,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 461,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	355 848,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	24 152,00
§ 4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	234 420,00
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 911,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	513 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 543,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 194,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 152,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 282,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 381,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 823,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	885,00
Roz.75017	Samorządowe sejmiki województw	1 660 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 315 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	8 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	186 939 563,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 500,00
§ 3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
§ 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 723 067,00
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 161 615,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 461,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 145 890,00
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 272 660,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 587,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 269 189,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 512 650,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 880,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458 173,00
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 638,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 348,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301 000,00
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	295 800,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00
§ 4198	Nagrody konkursowe	55 250,00
§ 4199	Nagrody konkursowe	9 750,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 542 927,00
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	529 448,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93 432,00
§ 4220	Zakup środków żywności	71 000,00
§ 4228	Zakup środków żywności	29 750,00
§ 4229	Zakup środków żywności	5 250,00
§ 4260	Zakup energii	4 158 221,00
§ 4268	Zakup energii	615 810,00
§ 4269	Zakup energii	108 673,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 207 500,00
§ 4278	Zakup usług remontowych	58 055,00
§ 4279	Zakup usług remontowych	10 245,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00
§ 4288	Zakup usług zdrowotnych	16 150,00
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 663 850,00
§ 4308	Zakup usług pozostałych	3 878 575,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	684 454,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242 764,00
§ 4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
§ 4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 950,00
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 050,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	408 300,00
§ 4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	418 200,00
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 800,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 274 948,00
§ 4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 245 210,00
§ 4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	219 744,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	145 500,00
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	76 500,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	122 500,00
§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	854 121,00
§ 4438	Różne opłaty i składki	5 100,00
§ 4439	Różne opłaty i składki	900,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581 788,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	195 000,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181 950,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
§ 4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	144 500,00
§ 4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 600,00
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 050,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 950,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	621 734,00
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 240,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 925,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 776 635,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 962 515,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 462,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 648,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 566 633,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 470 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 247,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 937,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 154,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 421,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	64 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 144,00
§ 4220	Zakup środków żywności	16 000,00
§ 4260	Zakup energii	34 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 737 444,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	2 335 482,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	23 592,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
§ 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 850,00
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 120,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	33 999,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 068,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 295,00
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	230 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 839,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 171,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 693,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 235,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 622,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 049,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 747,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00
Roz.75095	Pozostała działalność	46 494 188,00
§ 2007	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	841 500,00
§ 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 500,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	794 660,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 725,00
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 142,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 769,00
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 708,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 772,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 113,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 511,00
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 495,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 340,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 867,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 071,00
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 596,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 469,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 965,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00
§ 4228	Zakup środków żywności	5 100,00
§ 4229	Zakup środków żywności	900,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023 rok
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
§ 4268	Zakup energii	20 740,00
§ 4269	Zakup energii	3 660,00
§ 4278	Zakup usług remontowych	5 100,00
§ 4279	Zakup usług remontowych	900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 579 016,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	24 750,00
§ 4308	Zakup usług pozostałych	16 721,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	3 201,00
§ 4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	65 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00
§ 4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 500,00
§ 4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	190 250,00
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 998,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 117,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 670 940,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 621 542,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	21 876 007,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 476 006,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 476 006,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 400 001,00
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 400 001,00
Dział 758	Różne rozliczenia	19 556 413,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 556 413,00
§ 4810	Rezerwy	14 556 413,00
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	21 864 600,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 033 262,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 223,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 900,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 229,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 819,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
§ 4260	Zakup energii	85 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 905,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 379,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 317 957,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 400,00
Roz.80116	Szkoły policealne	7 621 015,00
§ 2007	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	33 717,00
§ 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 983,00
§ 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	12 920,00
§ 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	760,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
§ 3257	Stypendia różne	59 027,00
§ 3259	Stypendia różne	3 473,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 399,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 577,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 520,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 394,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 926,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 769,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 700,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 945,00
§ 4260	Zakup energii	400 734,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	204 541,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 035,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	271 758,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	17 432,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 320,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	720,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 330,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 924,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 011,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 118,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 407 964,00
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 626,00
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 037,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 302,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 052 713,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 521,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 540,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 397,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 129,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4260	Zakup energii	220 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 175,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 184,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	928,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 368,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 151,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 608,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 332 669,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	323 443,00
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	2 951 110,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 064,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 608,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 626,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 767,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 855,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 855,00
§ 4260	Zakup energii	40 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 185,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 260,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 727,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 558,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 281,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 682 239,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 985,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
Roz.80195	Pozostała działalność	206 500,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu Jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
§ 3250	Stypendia różne	90 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	126 896 566,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	53 986 846,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 916 944,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 069 902,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00
Roz.85112	Szpitala kliniczne	41 643 639,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 567 810,00
§ 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	2 353 944,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 721 885,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	6 425 533,00
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	150 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 275 533,00
Roz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	264 609,00
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	133 110,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 837,00
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	76 662,00
Roz.85148	Medycyna pracy	14 650 859,00
§ 2007	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	4 250,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 405,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 137 273,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 045,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 842,00
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 439,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511 570,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 214,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 849,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 684,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 655,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,00

Dział		Plan na 2023 rok
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
1	2	3
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 244,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	100,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	94 456,00
§ 4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 150,00
§ 4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 500,00
§ 4260	Zakup energii	875 203,00
§ 4267	Zakup energii	2 980,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 243,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	227 875,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	168 484,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	3 620,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	21 600,00
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	16 518,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 296,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	12 588,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 337,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 152,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 060,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 607,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 009,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 267,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	800 000,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
§ 2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	500 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	115 283,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 283,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	5 693 000,00
§ 4320	Staże i specjalizacje medyczne	5 693 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	3 216 797,00
§ 2007	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	605 885,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
§ 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	71 284,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	228 403,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	565 562,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	52 698,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
§ 4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	595 984,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 146 127,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 525 735,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 892,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 611,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 687,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 220,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 041,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00
§ 4260	Zakup energii	52 300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 507,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 672,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 211,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 694,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 520 392,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 599,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 101,00
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 206,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 227,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 379,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 772,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 842,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00
§ 4267	Zakup energii	4 230,00
§ 4269	Zakup energii	770,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	372 232,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	70 030,00
§ 4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
§ 4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	315 240,00
§ 4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00
§ 4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 249,00
§ 4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 252,00
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	9 427,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	1 660,00
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,00
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527,00
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	491,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,00
§ 4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285 364,00
§ 4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
§ 4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 536,00
§ 4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
§ 4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 382,00
§ 4869	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72 500,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 408 645,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 616,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	52 500,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 916,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 060 231,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
§ 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	580 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 114 800,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 384,00
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 155,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 440,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 232,00
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 564,00
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 223,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 038,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 353,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 710,00
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 819,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 559,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 815,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 811,00
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 320,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 921,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 281,00
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26 358,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 917,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 500,00
§ 4227	Zakup środków żywności	3 131,00
§ 4228	Zakup środków żywności	253,00
§ 4229	Zakup środków żywności	416,00
§ 4260	Zakup energii	205 337,00
§ 4268	Zakup energii	29 498,00
§ 4269	Zakup energii	5 502,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
§ 4278	Zakup usług remontowych	2 528,00
§ 4279	Zakup usług remontowych	472,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 643,00
§ 4288	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	330,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	654 102,00
§ 4308	Zakup usług pozostałych	87 802,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	598 488,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
§ 4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 034,00
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	23 018,00
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	4 360,00
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	2 529,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	983,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	21 500,00
§ 4438	Różne opłaty i składki	33 712,00
§ 4439	Różne opłaty i składki	6 288,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 565,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	843,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 150,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 109,00
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 505,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 740,00
Roz.85395	Pozostała działalność	22 191 798,00
§ 2007	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	34 200,00
§ 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 960 973,00
§ 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	8 224 620,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	570 000,00
§ 3247	Stypendia dla uczniów	1 947 000,00
§ 3249	Stypendia dla uczniów	40 000,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 269,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 145,00
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 371,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 161,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 859,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 671,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 188,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	443 000,00
§ 4199	Nagrody konkursowe	4 200,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 553,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00
§ 4227	Zakup środków żywności	600,00
§ 4267	Zakup energii	10 900,00
§ 4269	Zakup energii	200,00
§ 4277	Zakup usług remontowych	2 833,00
§ 4279	Zakup usług remontowych	167,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	454 092,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	127 238,00
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 389,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,00
§ 4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	472,00
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28,00
§ 4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 326,00
§ 4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	814,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	21 373,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	167,00
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 073,00
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,00
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 611,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 044,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00
§ 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	132 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 856 847,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	403 977,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 939,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00
§ 4260	Zakup energii	50 164,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 259,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 347,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 588,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
Roz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 448 625,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 770,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 632,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 380,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 300,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
§ 4260	Zakup energii	189 538,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	385 500,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 877,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 750 128,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00
Roz.85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 999 245,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 034,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 401,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 334,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 738,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 170,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 425,00
§ 4260	Zakup energii	158 766,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 690,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	91 979,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 654,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 384,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	774 190,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 010,00
Dział 855	Rodzina	1 544 000,00
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 544 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 090,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 350,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 729,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
§ 4260	Zakup energii	27 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 672,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 447,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 162,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 393 112,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	412 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	550 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	284 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	208 600,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 400,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	451 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	81 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
Roz.90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 196,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	8 459 512,00
§ 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	35 000,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 716,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	576 999,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 607,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
§ 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	319 000,00
§ 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	7 358 513,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 646 216,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	353 851,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	551,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Roz.92106	Teatry	14 129 993,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 144 993,00
§ 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	85 000,00
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 900 000,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 847 790,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 197 790,00
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 650 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 483 832,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 483 832,00
Roz.92116	Biblioteki	13 361 784,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 861 784,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
Roz.92118	Muzea	18 006 966,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 977 838,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 158,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	186 900,00
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 329 070,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 462 000,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00
§ 2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
§ 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	60 000,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 246 115,00
Roz.92502	Parki krajobrazowe	3 246 115,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 079,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 936,00
§ 4090	Honoraria	1 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 318,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 784,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 505,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023 rok
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 236,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 165,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 409,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 347,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,00
§ 4220	Zakup środków żywności	4 000,00
§ 4260	Zakup energii	35 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 350,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 15 200,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	280 985,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	17 016,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 994,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 658,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	343,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 936,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	13 806 494,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	3 500 000,00
§ 6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	7 340 511,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 020 511,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	320 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 950 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 650 000,00
§ 3250	Stypendia różne	297 950,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
Roz.92695	Pozostała działalność	15 983,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 983,00



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok**

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
Dochody		31 835 000,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		202 000,00
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		182 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	182 000,00
Roz.01095 Pozostała działalność		20 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00
Dział 600 Transport i łączność		22 974 000,00
Roz.60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		22 880 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 880 000,00
Roz.60095 Pozostała działalność		94 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	94 000,00
Dział 630 Turystyka		95 000,00
Roz.63095 Pozostała działalność		95 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	95 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		432 000,00
Roz.71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		32 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		400 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	400 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		743 000,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		513 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	513 000,00
Roz.75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		230 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	230 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		5 721 000,00
Roz.85157 Staże i specjalizacje medyczne		5 693 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 693 000,00
Roz.85195 Pozostała działalność		28 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 000,00
Dział 855 Rodzina		1 544 000,00
Roz.85509 Działalność ośrodków adopcyjnych		1 544 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 544 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000,00
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000,00
Wydatki		31 835 000,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	202 000,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	182 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 359,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 126,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 784,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 441,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00
§ 4260	Zakup energii	6 340,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 695,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	190,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
Roz.01095	Pozostała działalność	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Dział 600	Transport i łączność	22 974 000,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 880 000,00
§ 2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 880 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	94 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
Dział 630	Turystyka	95 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	95 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 956,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 092,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 245,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 888,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 156,00
Dział 710	Działalność usługowa	432 000,00
Roz.71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 880,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 038,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 590,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 726,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
§ 4260	Zakup energii	1 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	158 300,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	976,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 650,00
Dział 750	Administracja publiczna	743 000,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	513 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 543,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 194,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 152,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 282,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 381,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 823,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	885,00
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	230 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 839,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 171,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 693,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 235,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 622,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 049,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 747,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	5 721 000,00
Roz.85157	Staża i specjalizacje medyczne	5 693 000,00
§ 4320	Staża i specjalizacje medyczne	5 693 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	28 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
Dział 855	Rodzina	1 544 000,00
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 544 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 090,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 350,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 729,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
§ 4260	Zakup energii	27 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 672,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023 rok
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 447,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 162,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 726,00



Dotacje na 2023 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
OGÓLEM		295 298 112,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		190 798 710,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>48 240 052,00</u>
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	2 880 821,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	123 000,00
Dział 630	Turystyka	100 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	2 475 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	55 700,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	27 317 058,00
Dział 852	Pomoc społeczna	70 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 199 473,00
Dział 855	Rodzina	15 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 150 000,00
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>119 678 658,00</u>
Dział 600	Transport i łączność	119 678 658,00
<u>Dotacje przedmiotowe</u>		<u>22 880 000,00</u>
Dział 600	Transport i łączność	22 880 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		104 499 402,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>52 017 994,00</u>
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	1 539 179,00
Dział 600	Transport i łączność	5 050 000,00
Dział 630	Turystyka	500 000,00
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 140 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	6 350 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	13 680,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	7 255 332,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 443 320,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 393 513,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 012 970,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 320 000,00
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>45 460 897,00</u>
Dział 750	Administracja publiczna	794 660,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 666 237,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
Dotacje przedmiotowe		7 020 511,00
Dział 926	Kultura fizyczna	7 020 511,00



Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2023 roku

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem		251 466 077,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	41 000 000,00
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	10 466 077,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	200 000 000,00
Rozchody ogółem		23 311 129,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	23 311 129,00



**Zakres i kwota dotacji przedmiotowej dla wojewódzkiego samorządowego
zakładu budżetowego na 2023 rok**

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Treść oraz zakres dotacji	Plan na 2023 rok
1	2	3
RAZEM		7 020 511,00
Dział 926	Kultura fizyczna	7 020 511,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	7 020 511,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 020 511,00
	<i>Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników oraz utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych</i>	7 020 511,00



Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody					Koszty				
	Dział	Rozdział	Tanież	w tym			Tanież	w tym				
				przychody własne	przedm.	dotacje		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	ze środków własnych zakł.budż.	inwestycje	
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	15 794 511	8 454 000	7 020 511	320 000	-	15 794 511	7 164 170	8 310 341	-	320 000
Razem	926	92604	15 794 511	8 454 000	7 020 511	320 000	-	15 794 511	7 164 170	8 310 341	-	320 000



**Plan rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych
jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i
wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 2023 rok
1	2	3
Dochody łącznie		1 406 800,00
Wydatki łącznie		1 406 800,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wlkp.		
Dochody		280 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	100 000,00
Roz.80116	Szkoły policealne	100 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	180 000,00
Wydatki		280 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	100 000,00
Roz.80116	Szkoły policealne	100 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	180 000,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Zielonej Górze		
Dochody		65 600,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	65 600,00
Roz.80116	Szkoły policealne	65 600,00
Wydatki		65 600,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	65 600,00
Roz.80116	Szkoły policealne	65 600,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze		
Dochody		91 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 000,00
Roz.85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	91 000,00
Wydatki		91 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 000,00
Roz.85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	91 000,00
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście		
Dochody		52 200,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 200,00
Roz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	52 200,00
Wydatki		52 200,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 200,00
Roz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	52 200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 2023 rok
1	2	3
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze		
Dochody		400 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	400 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400 000,00
Wydatki		400 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	400 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400 000,00
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze		
Dochody		8 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 000,00
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	8 000,00
Wydatki		8 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 000,00
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	8 000,00
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.		
Dochody		510 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	510 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500 000,00
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	10 000,00
Wydatki		510 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	510 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500 000,00
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	10 000,00

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
NA 2023 ROK**

DOCHODY

882.180.409 zł

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2023 rok wynoszą 882.180.409 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

8.982.000 zł

Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		7.764.000	8.982.000	115,69
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.380.000	1.380.000	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	164.000	182.000	110,98
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.400.000	5.900.000	134,09
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.800.000	1.500.000	83,33
01095	Pozostała działalność	20.000	20.000	100,00

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

1.380.000 zł

Dochody w wysokości 1.380.000 zł stanowią wpływy m.in. z tytułu wykonywania prac geodezyjnych, klasyfikacyjnych oraz scaleniowych (wieś Dzierżazna, Malta, Czartów w gminie Krzeszyce).

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

182.000 zł

Dochody w kwocie 182.000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace urzędzeniowo – rolne.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

5.900.000 zł

Dochody w kwocie 5.900.000 zł dotyczą dotacji celowych na zadania bieżące na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych **1.500.000 zł**

Kwotę dochodów 1.500.000 zł stanowią wpływy z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **20.000 zł**

Dochody w kwocie 20.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację rejestru powierzchniowego, opisów granic i map obwodów łowieckich Województwa Lubuskiego.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo **270.000 zł**

Dochody w dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		0	270.000	-
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	0	270.000	-

Rozdział 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa **270.000 zł**

Na dochody w kwocie 270.000 zł składają się dotacje celowe na zadania bieżące przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **260.864 zł**

Dochody w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		395.405	260.864	65,97
15095	Pozostała działalność	395.405	260.864	65,97

Rozdział 15095 – Pozostała działalność**260.864 zł**

Dochody w kwocie 260.864 zł dotyczą środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. „Park Technologii Kosmicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Dział 600 – Transport i łączność**56.528.801 zł**

Dochody w dziale 600 - Transport i łączność realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		53.938.817	56.528.801	104,80
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12.840.117	12.840.117	100,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22.880.000	22.880.000	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.020.000	1.020.000	100,00
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	17.100.000	19.689.984	115,15
60095	Pozostała działalność	98.700	98.700	100,00

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**12.840.117 zł**

Na dochody w kwocie 12.840.117 zł składają się: dotacja z państwowego funduszu celowego (Fundusz Kolejowy) – 6.875.000 zł; dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za 21 elektrycznych i spalinowych pojazdów szynowych – 5.942.117 zł oraz dochody z tytułu naliczonych kar umownych za zaniżanie punktualności kursowania w przewozach kolejowych – 23.000 zł.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 22.880.000 zł

Na dochody w kwocie 22.880.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dopłaty do ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 1.020.000 zł

Źródłem dochodów w kwocie 1.020.000 zł są: wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 900.000 zł; wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 50.000 zł; wpływy z odszkodowań za zniszczone mienie województwa – 50.000 zł; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 20.000 zł.

Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 19.689.984 zł

Dochody w kwocie 19.689.984 zł dotyczą środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap III” – 10.000.000 zł, „Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec” – 5.443.632 zł oraz „Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański” – 4.246.352 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 98.700 zł

Dochody w kwocie 98.700 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wydawanie zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych – 94.000 zł oraz dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 4.700 zł.

Dział 630 – Turystyka 95.000 zł

Dochody w dziale 630 - Turystyka realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
	Razem	89.000	95.000	106,74
63095	Pozostała działalność	89.000	95.000	106,74

Rozdział 63095 – Pozostała działalność**95.000 zł**

Dochody w kwocie 95.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Upnień Przewodników Górskich, Ewidencji oraz Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**2.859.563 zł**

Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		2.721.933	2.859.563	105,06
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.721.933	2.859.563	105,06

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**2.859.563 zł**

Na kwotę 2.859.563 zł składają się: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 614.711 zł; wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubuskiego – 142.871 zł; wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 101.981 zł; wpływy z planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność województwa – 2.000.000 zł, z tego:

1. działka położona w Gorzowie Wilkp. – 1.446.300 zł;
2. działki położone w Ciborzu – 263.500 zł;
3. działka położona w Międzyrzeczu – 185.000 zł;
4. raty ze sprzedaży gruntów – 105.200 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**466.000 zł**

Dochody w dziale 710 - Działalność usługowa realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		455.000	466.000	102,42
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.000	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	423.000	434.000	102,60

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 32.000 zł

Na kwotę 32.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla Województwa Lubuskiego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 434.000 zł

Na kwotę 434.000 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – 400.000 zł; wpływy z różnych opłat – 30.000 zł oraz wpływy z usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze – 4.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 2.023.454 zł

Dochody w dziale 750 - Administracja publiczna realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		2.517.320	2.023.454	80,38
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	651.696	656.054	100,67
75011	Urzędy wojewódzkie	481.000	513.000	106,65
75018	Urzędy marszałkowskie	28.400	34.400	121,13
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	219.000	230.000	105,02
75095	Pozostała działalność	1.137.224	590.000	51,88

Rozdział 75001 – Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej **656.054 zł**

Dochody w kwocie 656.054 zł dotyczą dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **513.000 zł**

Na kwotę 513.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających m.in. z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy o odpadach.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie **34.400 zł**

Na dochody w kwocie 34.400 zł składają się: wpływy z opłat za wydanie zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym – 20.000 zł; dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 14.000 zł oraz wpływy z opłat dotyczące udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie – 400 zł.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego **230.000 zł**

Na kwotę 230.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **590.000 zł**

Dochody w kwocie 590.000 zł dotyczą dotacji celowych przeznaczonych na zadanie pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” realizowane ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Dział 752 – Obrona narodowa **0 zł**

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5

Razem		3.000	0	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000	0	0,00

W 2023 roku nie są planowane dochody w dziale 752 – Obrona narodowa.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **263.037.432 zł**

Dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		198.417.866	263.037.432	132,57
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.240.000	1.300.000	104,84
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	197.177.866	261.737.432	132,74

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1.300.000 zł**

Dochody w kwocie 1.300.000 zł dotyczą wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów – 1.200.000 zł oraz opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 100.000 zł.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **261.737.432 zł**

Zgodnie z informacją Ministra Finansów zaplanowano dochody w kwocie 261.737.432 zł, z tego z tytułu wpływów z: podatku dochodowego od osób prawnych – 225.616.324 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych – 36.121.108 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia**496.612.580 zł**

Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		364.867.226	496.612.580	136,11
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.865.083	21.229.887	118,83
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	130.359.174	182.883.619	140,29
75814	Różne rozliczenia finansowe	807.017	2.302.351	285,29
75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	37.100.374	35.953.784	96,91
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	13.026.632	17.897.292	137,39
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	131.248.634	172.650.029	131,54
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	34.460.312	21.020.618	61,00
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	7.670.000	-
75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0	35.005.000	-

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

21.229.887 zł

Dochody w kwocie 21.229.887 zł dotyczą części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 182.883.619 zł

Dochody w kwocie 182.883.619 zł dotyczą części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 2.302.351 zł

Kwota 2.302.351 zł stanowi dochody Województwa z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych przez Województwo Lubuskie oraz wpływów z pozostałych odsetek.

Rozdział 75819 – Rezerwa subwencji ogólnej dla województw 35.953.784 zł

Dochody w kwocie 35.953.784 zł dotyczą środków na uzupełnienie dochodów województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami (zgodnie z informacją Ministra Finansów).

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 17.897.292 zł

Dochody w kwocie 17.897.292 zł dotyczą części regionalnej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją Ministra Finansów.

**Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 172.650.029 zł
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Dochody w kwocie 172.650.029 zł dotyczą dotacji celowych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: na zadania bieżące – 6.601.375 zł, na zadania inwestycyjne – 166.048.654 zł.

**Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 21.020.618 zł
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego**

Dochody w kwocie 21.020.618 zł dotyczą dotacji celowych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego: na zadania bieżące – 20.990.618 zł, na zadania inwestycyjne – 30.000 zł.

Rozdział 75865 – Programy regionalne 2021-2027 finansowane z 7.670.000 zł udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dochody w kwocie 7.670.000 zł dotyczą dotacji celowych na realizację Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: na zadania bieżące – 70.000 zł, na zadania inwestycyjne – 7.600.000 zł.

Rozdział 75866 – Programy regionalne 2021-2027 finansowane z 35.005.000 zł udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Dochody w kwocie 35.005.000 zł dotyczą dotacji celowych na realizację Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z tego: na zadania bieżące – 34.803.000 zł, na zadania inwestycyjne – 202.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 1.861.000 zł

Dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		1.952.207	1.861.000	95,33
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.952.207	1.861.000	95,33

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.861.000 zł

Dochody w kwocie 1.861.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 36.751.351 zł

Dochody w dziale 851 - Ochrona zdrowia realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		31.530.700	36.751.351	116,56
85111	Szpitala ogólne	0	30.000.000	-
85112	Szpitala kliniczne	30.000.000	0	0,00
85148	Medycyna pracy	702.700	773.200	110,03
85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	5.693.000	-
85195	Pozostała działalność	828.000	285.151	34,44

Rozdział 85111 – Szpitala ogólne 30.000.000 zł

Dochody w kwocie 30.000.000 zł dotyczą środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wew. układu komunikacyjnego, modernizacja spalarni w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., modernizacja wieży ciśnień i sieci wod.-kan. w Szpitalu w Obrzycach”.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy 773.200 zł

Na kwotę 773.200 zł składają się: wpływy z usług m.in. za: badania profilaktyczne, laboratoryjne, rehabilitacyjne, badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz licencję pracownika ochrony fizycznej – 770.000 zł; wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 2.000 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.200 zł.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne 5.693.000 zł

Dochody w kwocie 5.693.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie i organizację w 2023 roku staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 285.151 zł

Dochody w kwocie 285.151 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 257.151 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem m.in. na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody, w szczególności transport medyczny tych osób do szpitala psychiatrycznego – 28.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**813.567 zł**

Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		722.610	813.567	112,59
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100.000	100.000	100,00
85295	Pozostała działalność	622.610	713.567	114,61

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 100.000 zł

Dochody w kwocie 100.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa. Dotacja przeznaczona jest dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadań wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 713.567 zł

Dochody w kwocie 713.567 zł dotyczą dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty pn.: „Kooperacja - efektywna i skuteczna” – 574.413 zł oraz „Partnerstwo dla rodziny” – 139.154 zł realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.378.493 zł

Dochody w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		5.046.013	3.378.493	66,95
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4.573.103	3.378.493	73,88
85395	Pozostała działalność	472.910	0	0,00

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**3.378.493 zł**

Na kwotę 3.378.493 zł składają się: dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 2.077.000 zł; wpływy z różnych dochodów, stanowiące limit środków na pokrycie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty obsługi (wydatki rzeczowe) w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 1.193.000 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 108.493 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**2.660.000 zł**

Dochody w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		3.960.000	2.660.000	67,17
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.960.000	2.660.000	67,17

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**2.660.000 zł**

Dochody w kwocie 2.660.000 zł dotyczą środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym i socjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Babimoście”.

Dział 855 – Rodzina**1.544.000 zł**

Dochody w dziale 855 - Rodzina realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		1.389.000	1.544.000	111,16
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.389.000	1.544.000	111,16

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**1.544.000 zł**

Dochody w kwocie 1.544.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie ośrodków adopcyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**768.200 zł**

Dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		541.500	768.200	141,87
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62.000	62.000	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	50.000	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275.500	451.000	163,70
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40.000	81.000	202,50
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	600	150,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13.600	13.600	100,00
90095	Pozostała działalność	100.000	110.000	110,00

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**62.000 zł**

Dochody w kwocie 62.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody przeznaczone są na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**50.000 zł**

Dochody w kwocie 50.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną przed hałasem.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 451.000 zł

Dochody w kwocie 451.000 zł dotyczą: wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 450.000 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 1.000 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 81.000 zł

Dochody w kwocie 81.000 zł dotyczą wpływów z opłaty: recyklingowej – 50.000 zł, produktowej – 30.000 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 1.000 zł.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 600 zł

Kwota 600 zł dotyczy wpływów z różnych opłat związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 13.600 zł

Dochody w kwocie 13.600 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działalność Komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – 12.000 zł oraz dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.600 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 110.000 zł

Kwota 110.000 zł dotyczy wpływów z opłat rejestrowych i rocznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.250.000 zł

Dochody w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
	Razem	0	2.250.000	0,00

92118	Muzea	0	2.250.000	0,00
-------	-------	---	-----------	------

Rozdział 92118 – Muzea

2.250.000 zł

Dochody w kwocie 2.250.000 zł dotyczą środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz drogowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli”.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1.018.104 zł

Dochody w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
	Razem	670.000	1.018.104	151,96
92502	Parki krajobrazowe	670.000	1.018.104	151,96

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

1.018.104 zł

Dochody w kwocie 1.018.104 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 670.000 zł, która przeznaczona jest dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością jednostki oraz dotacji na realizację projektu pn. „Pszczewski Park Krajobrazowy bez granic” – 348.104 zł (z tego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 328.226 zł; z państwowego funduszu celowego (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 19.878 zł).

Porównanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego według działów

w latach 2022 – 2023

w złotych

Dział	Nazwa	2022 rok	2023 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM		676.981.597	882.180.409	130,31
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.764.000	8.982.000	115,69
050	Rybolówstwo i rybactwo	0	270.000	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	395.405	260.864	65,97
600	Transport i łączność	53.938.817	56.528.801	104,80
630	Turystyka	89.000	95.000	106,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.721.933	2.859.563	105,06
710	Działalność usługowa	455.000	466.000	102,42
750	Administracja publiczna	2.517.320	2.023.454	80,38
752	Obrona narodowa	3.000	0	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	198.417.866	263.037.432	132,57
758	Różne rozliczenia	364.867.226	496.612.580	136,11
801	Oświata i wychowanie	1.952.207	1.861.000	95,33
851	Ochrona zdrowia	31.530.700	36.751.351	116,56
852	Pomoc społeczna	722.610	813.567	112,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.046.013	3.378.493	66,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.960.000	2.660.000	67,17
855	Rodzina	1.389.000	1.544.000	111,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541.500	768.200	141,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2.250.000	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	670.000	1.018.104	151,96

WYDATKI**1.110.335.357 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2023 rok wynoszą 1.110.335.357 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**13.280.461 zł**

Wydatki w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		9.676.765	13.280.461	137,24
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.721.383	2.307.639	134,06
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	164.000	182.000	110,98
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25.000	25.000	100,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	1.000	1.000	100,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.400.000	5.900.000	134,09
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.800.000	1.500.000	83,33
01095	Pozostała działalność	1.565.382	3.364.822	214,95

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**2.307.639 zł**

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.307.639 zł.

Kwota 2.217.639 zł przeznaczona będzie na działalność bieżącą Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze, tj. m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, naprawy samochodów, sprzętu komputerowego, geodezyjnego, konserwację urządzeń, monitoring, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatek od towarów i usług (VAT), opłaty za trwały zarząd, delegacje pracowników w zakresie prac scałeniowych, opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe, różne opłaty i składki.

Kwota 90.000 zł przeznaczona będzie na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup auta na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa **182.000 zł**

Kwota w wysokości 182.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej **25.000 zł**

Kwota 25.000 zł zaplanowana została na zakup usług związanych z wykonaniem przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Świebodzinie doświadczeń z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego dla odmian roślin uprawnych, wpisanych do rejestru i ich udokumentowanie pod kątem dostosowania do uprawy w Województwie Lubuskim.

Rozdział 01020 – Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej **1.000 zł**

Kwota 1.000 zł zaplanowana została na zakup pucharów i wydawnictw albumowych dla najlepszych hodowców zwierząt Województwa Lubuskiego, wyłonionych na regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich **5.900.000 zł**

Planowane na 2023 rok wydatki w kwocie 5.900.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań Podmiotu Wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Województwie Lubuskim.

Wydatki bieżące w kwocie 5.900.000 zł zaplanowane zostały na:

1. wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – 4.261.373 zł;
2. czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz koszty związane z ich utrzymaniem, w tym m.in. koszty: zakupu energii, gazu, wody oraz sprzętania pomieszczeń biurowych – 450.000 zł;
3. realizację działalności Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2023 roku, w tym na: realizację działań informacyjno-promocyjnych, projektów własnych oraz projektów partnerskich zgodnie z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 2022 rok – 1.000.000 zł;
4. delegacje służbowe pracowników, utrzymanie samochodów służbowych, szkolenia dla pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, zakup usług, naprawy urządzeń biurowych i komputerów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 188.627 zł.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych **1.500.000 zł**

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.500.000 zł, z tego:

1. kwota 200.000 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących, tj. na:

- 1) dotacje celowe dla gmin na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji oraz z zakupem sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do zasadzenia w pasie drogowym lub na terenach rolniczych – 110.000 zł,
 - 2) dotacje celowe dla powiatów na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji, z zakupem sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do zasadzenia w pasie drogowym lub na terenach rolniczych oraz na realizację innych zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych – 50.000 zł,
 - 3) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – producentów rolnych i rolników indywidualnych na zakup nawozów wapniowych przeznaczonych na użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej – 40.000 zł;
2. kwota 1.300.000 zł zaplanowana została na realizację zadań majątkowych, tj. na:
- 1) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania związane z budową zbiorników wodnych służących małej retencji oraz budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 50.000 zł,
 - 2) dotacje celowe dla gmin na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową zbiorników wodnych służących małej retencji – 1.050.000 zł,
 - 3) dotacje celowe dla powiatów na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budową zbiorników wodnych służących małej retencji oraz na realizację innych zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych – 200.000 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

3.364.822 zł

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3.364.822 zł, z tego:

1. kwota 578.682 zł zaplanowana została na:
 - 1) m.in. zakup pucharów i nagród konkursowych dla uczestników konkursów, olimpiad, festiwali, targów i wystaw współorganizowanych przez Urząd Marszałkowski takich jak: konkursy dla dzieci dotyczące bezpieczeństwa na wsi, konkurs pn. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, konkurs ekologiczny, AgroLiga, Lubuski Złoty Kłos, konkurs dla uczniów szkół średnich rolniczych „Bezpieczeństwo i higiena pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym”, konkurs pn. „Olimpiada wiedzy o bhp i rolnictwie” – 9.882 zł,
 - 2) organizację pięciu spotkań roboczych na terenie Województwa Lubuskiego dotyczących nowych regulacji granic obwodów łowieckich – 10.000 zł,
 - 3) organizację konferencji poświęconej problemowi suszy w rolnictwie w Województwie Lubuskim oraz wykorzystania przez rolników stacji do monitorowania suszy – 23.000 zł,
 - 4) wynagrodzenie za obsługę prawną związaną z prowadzeniem spraw sądowych po zlikwidowanych jednostkach Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze oraz Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. – 13.300 zł,
 - 5) dotację dla zwycięzcy konkursu ogłoszonego na realizację zadania publicznego dotyczącego wsparcia finansowego zakupu i rozdysponowania wśród pszczelarzy węży pszczelej – 500.000 zł,

- 6) aktualizację rejestru powierzchniowego, opisów granic i map obwodów łowieckich Województwa Lubuskiego – 20.000 zł,
- 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.500 zł;
2. kwota 1.186.140 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe, tj. na:
- 1) realizację przedsięwzięcia pn. „Przywrócenie zgodnego z prawem stanu nieruchomości budynkowej położonej w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej 47” – 866.140 zł,
- 2) zakup dwóch kontenerów do rozbioru tuszy zwierzyny łownej – 320.000 zł;
3. kwota 1.600.000 zł zaplanowana została na realizację działań: Lubuska Odnowa Wsi w ramach współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi z terenów wiejskich (1.000.000 zł), program „Działkowiec” (400.000 zł) oraz Lubuska Rada Kół Gospodyń Wiejskich (200.000 zł).

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

640.000 zł

Wydatki w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		530.000	640.000	120,75
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	530.000	640.000	120,75

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa

640.000 zł

Kwota w wysokości 640.000 zł zaplanowana została m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Rybactwa, naprawy sprzętu biurowego, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, podróże służbowe krajowe, szkolenia, ubezpieczenie i koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem samochodu służbowego oraz koszty związane z organizacją spotkań informacyjnych dotyczących stanu realizacji Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**57.642.561 zł**

Wydatki w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		44.650.086	57.642.561	129,10
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	600.000	123.000	20,50
15095	Pozostała działalność	44.050.086	57.519.561	130,58

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**123.000 zł**

Kwotę 123.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektów wspierających poprawę jakości obecnych i przyszłych kadr gospodarki. Cele szczegółowe:

1. podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach;
2. poprawa zdolności do samozatrudnienia osób pozostających bez pracy;
3. wzrost aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi;
4. dostosowanie przedsiębiorstw i ich pracowników do zmian zachodzących w gospodarce;
5. upowszechnienie aktywizacji zawodowej osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia;
6. wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, w szczególności osoby w wieku 50 lat i więcej.

Rozdział 15095 – Pozostała działalność**57.519.561 zł**

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 57.519.561 zł z przeznaczeniem na:

1. realizację zadania pn. „Park Technologii Kosmicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 57.019.561 zł (wydatki bieżące 120.000 zł, wydatki majątkowe 56.899.561 zł);
2. wydatki dotyczące kosztów eksploatacji budynku i zużycia mediów w Parku Technologii Kosmicznych (w tym m.in. zakup energii, gazu, wody) – 500.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność**381.991.534 zł**

Wydatki w dziale 600 – Transport i łączność realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		319.920.735	381.991.534	119,40
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	94.188.725	140.879.658	149,57
60002	Infrastruktura kolejowa	0	171.096	-
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22.880.000	22.880.000	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	2.000.000	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	174.469.626	189.549.653	108,64
60014	Drogi publiczne powiatowe	2.000.000	0	0,00
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	17.100.000	0	0,00
60095	Pozostała działalność	9.282.384	26.511.127	285,61

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**140.879.658 zł**

Na 2023 rok zaplanowano kwotę 140.879.658 zł, z tego na:

1. organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim, tj. na opłacenie zamówionych przewozów regionalnych na rok 2023 realizowanych przez POLREGIO S.A. zaplanowano kwotę 117.678.658 zł;
2. ogłoszenia w prasie zaplanowano kwotę 1.000 zł;
3. wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 23.200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg czwartego i piątego poziomu utrzymania w pojazdach szynowych Województwa Lubuskiego”.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**171.096 zł**

Na 2023 rok zaplanowano kwotę 171.096 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów – Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków”.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**22.880.000 zł**

Na 2023 rok zaplanowano na dopłaty do ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych dotację w wysokości 22.880.000 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**2.000.000 zł**

Na 2023 rok zaplanowano kwotę 2.000.000 zł na dotację podmiotową na realizację wojewódzkich autobusowych połączeń komunikacyjnych w ramach linii użyteczności publicznej.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**189.549.653 zł**

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 189.549.653 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące zaplanowano kwotę 65.140.066 zł z przeznaczeniem na:

1) utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 63.863.566 zł, tj. na:

a) wydatki poprawiające bezpieczeństwo na drogach, tj. konserwacja nawierzchni jezdni, chodników, konserwacja rowów i kanalizacji, utrzymanie zieleni, pielęgnacja korpusów drogowych i poboczy, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oznakowanie poziome i pionowe dróg, montaż i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, bieżące utrzymanie obiektów mostowych, przepustów, utrzymanie przepraw promowych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości na drogach – 42.350.499 zł,

b) remonty dróg i sprzętu drogowego – 15.783.097 zł,

c) zakupy materiałów do zimowego i letniego utrzymania dróg – 5.729.970 zł,

2) finansowanie wydatków wynikających z przepisów prawa – 1.276.500 zł:

a) związanych z utrzymaniem dróg – 1.170.000 zł, tj.:

– oświetlenie na drogach i promach – 280.000 zł,

– odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 380.000 zł,

– odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 510.000 zł,

b) opłaty ponoszone na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 9.500 zł, stałe opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej oraz opłaty stałe i zmienne za pobór wód opadowych i roztopowych, ponoszone na rzecz budżetu państwa – 95.000 zł, koszty postępowań sądowych – 2.000 zł;

2. wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 124.409.587 zł, z tego:

1) „Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze – Wschowa” – 12.122.442 zł,

2) „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II” – 15.000 zł,

3) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica” – 15.850.249 zł,

4) „Budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomysłu” – 20.291.857 zł,

5) „Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański” – 4.246.352 zł,

6) „Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec” – 5.443.632 zł,

7) „Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap III” – 20.000.000 zł,

- 8) Dokumentacje – 3.847.100 zł,
- 9) „Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Sulęcín ul. Witosy” – 5.100.000 zł,
- 10) „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn - Goszczanowo w m. Gościmiec” – 349.937 zł,
- 11) „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 w km 11+777 w m. Santok” – 175.000 zł,
- 12) „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Pomorsko – Sulechów” – 760.000 zł,
- 13) „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko” – 3.000.000 zł,
- 14) „Budowa obwodnicy m. Droszków w ciągu drogi woj. nr 282” – 403.440 zł,
- 15) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 287 na odcinku od km 46+510 do km 47+200 w m. Grabik” – 4.330.000 zł,
- 16) „Budowa obiektu tymczasowego wraz z rozbiórką w ramach zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Nowogród Bobrzański” – 1.138.545 zł,
- 17) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 294 w m. Trzebiel na odcinku od km 0+815 do km 1+064,583” – 3.131.933 zł,
- 18) „Przebudowa mostu przez rzekę Odrę w miejscowości Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól” – 209.100 zł,
- 19) Rozbiórka i budowa nowych przepustów – 2.100.000 zł,
- 20) Wykonanie odnow dywanikowych – 14.000.000 zł,
- 21) Wykonanie zadań w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich Województwa Lubuskiego – 3.000.000 zł,
- 22) Wykupy gruntów – 1.900.000 zł,
- 23) Opracowanie monitoringów porealizacyjnych oraz wykonanie badań archeologicznych, badań laboratoryjnych i nadzorów autorskich – 845.000 zł,
- 24) Waloryzacja robót budowlanych – 2.000.000 zł,
- 25) zakupy inwestycyjne, tj. na zakup samochodu elektrycznego – 150.000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

26.511.127 zł

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 26.511.127 zł z przeznaczeniem na:

1. zakup usług pozostałych związanych z drukowaniem zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych. Jest to zadanie realizowane w ramach administracji rządowej – 94.000 zł;
2. zadania związane z wdrażaniem założeń ujętych w dokumencie „Polityka Rowerowa Województwa Lubuskiego 2030” oraz na bieżące działania Wydziału Mobilności Rowerowej związane m.in. z udziałem oraz organizacją wydarzeń/spotkań/konferencji dotyczących upowszechniania jazdy na rowerze jako ekonomicznego, niskoemisyjnego i zdrowego środka transportu oraz na szeroko pojętą działalność

na rzecz mobilności rowerowej wśród mieszkańców Województwa Lubuskiego, kampanię internetową oraz aktualizację aplikacji mobilnej „Odra Velo” – 200.000 zł;

3. dopłatę do Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o. – 20.000.000 zł;
4. aktualizację Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie Województwa Lubuskiego (plan transportowy) – 250.000 zł;
5. realizację zadania pn. „ODRA VELO – ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 – 335.000 zł;
6. realizację zadania pn. „RailBLu – Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 – 582.127 zł;
7. wydatki majątkowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na Program Rozwoju Mobilności Rowerowej – 5.000.000 zł;
8. realizację porozumienia dotyczącego wykonywania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Lubuskiego w latach 2023 - 2025 – 50.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

3.100.090 zł

Wydatki w dziale 630 – Turystyka realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych				
Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		3.019.090	3.100.090	102,68
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100.000	100.000	100,00
63095	Pozostała działalność	2.919.090	3.000.090	102,77

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

100.000 zł

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na składkę członkowską Województwa Lubuskiego dla Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

3.000.090 zł

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3.000.090 zł, z tego:

1. dotacja w kwocie 100.000 zł zaplanowana została na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym związanych z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa w Województwie Lubuskim m.in. poprzez: rozwój i popularyzację konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu, stworzenie kompleksowego systemu informacji i popularyzacji turystyki oraz oznakowania turystycznego w regionie, rozwój i popularyzację lubuskich produktów turystycznych i regionalnych oraz wiodących form turystyki w oparciu o główne produkty wizerunkowe Województwa Lubuskiego, w szczególności turystyki wodnej oraz rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystanie szans przygranicznego położenia;
2. kwota 30.000 zł zaplanowana została na utrzymanie i konserwację turystycznych znaków drogowych, powstałych w ramach projektu pn. „Lubuskie aktywne i turystyczne” oraz „witaczy”;
3. kwota 95.000 zł zaplanowana została na realizację zadań wynikających z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Uprawnień Przewodników Górskich, Ewidencji oraz Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, tj. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
4. kwota 500.000 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe, tj. na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach programu inwestycyjnego pn. Lubuska Baza Turystyczna;
5. kwota 2.275.090 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:
 - 1) kampania promocyjna w radio – 40.000 zł,
 - 2) kampania promocyjna w Internecie, mediach społecznościowych i prasie – 40.000 zł,
 - 3) stworzenie filmu promocyjnego – 150.000 zł,
 - 4) emisja filmu w ogólnopolskiej TV – 300.000 zł,
 - 5) kampania promocyjna w Niemczech (Internet i media społecznościowe) – 100.000 zł,
 - 6) stworzenie Systemu Informacji Turystycznej (SIT) – 800.000 zł,
 - 7) stworzenie turystycznej strony internetowej i aplikacji mobilnej – 150.000 zł,
 - 8) kampania zachęcająca MŚP do wzięcia udziału w targach – 30.000 zł,
 - 9) stworzenie zabudowy wystawienniczej podczas targów ITB Berlin, Holiday World & Region World w Pradze oraz Międzynarodowych Targów Turystyki Globalnie w Katowicach – 500.090 zł,
 - 10) zapewnienie noclegu dla uczestników targów ITB Berlin, Holiday World & Region World w Pradze oraz Międzynarodowych Targów Turystyki Globalnie w Katowicach – 105.000 zł,
 - 11) zapewnienie transportu dla uczestników targów ITB Berlin, Holiday World & Region World w Pradze oraz Międzynarodowych Targów Turystyki Globalnie w Katowicach – 26.000 zł,

12) przeprowadzenie animacji dla dzieci i prezentacji produktu tradycyjnego podczas targów ITB Berlin, Holiday World & Region World w Pradze oraz Międzynarodowych Targów Turystyki Globalnie w Katowicach – 34.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2.442.325 zł

Wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		839.325	2.442.325	290,99
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839.325	2.442.325	290,99

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2.442.325 zł

Kwota 2.442.325 zł zaplanowana została na:

1. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2015 roku o Agencji Mienia Wojskowego Województwo Lubuskie zobowiązane jest do przekazania 30% dochodów uzyskanych z gospodarowania darowaną przez Skarb Państwa nieruchomością (lotnisko Babimost) na zasilanie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych) – 4.000 zł;
2. zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł;
3. opłaty za dostawę energii elektrycznej, pobór wody z nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, które nie zostały oddane we władanie innym podmiotom – 60.000 zł;
4. opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze na nieruchomościach, które znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie zostały oddane we władanie innym podmiotom – 90.000 zł;
5. opłaty z tytułu kosztów ogłoszeń dotyczących zbywania nieruchomości – 50.000 zł;
6. reklamę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 10.000 zł;
7. rozbiórkę budynków (Torzym, Międzyrzecz, Cibórz, Babimost) – 55.000 zł;
8. koszty związane ze sprzątnięciem i utrzymaniem porządku (w tym odśnieżanie) na nieruchomościach, które znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie zostały oddane we władanie innym podmiotom – 33.764 zł;
9. koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych – 12.000 zł;
10. ochronę obiektów przejętych do wojewódzkiego zasobu nieruchomości (Gorzów Wlkp., Łęknica, Sulechów, Zielona Góra) – 50.000 zł;
11. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie gospodarki nieruchomościami – 40.000 zł;

12. ubezpieczenie nieruchomości, które znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie zostały oddane we władanie innym podmiotom, położonych w Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu, Torzymiu, Sulechowie, Zielonej Górze, Lubsku oraz zakup dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych – 10.000 zł;
13. podatek od nieruchomości, które znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie zostały oddane we władanie innym podmiotom (Gorzów Wlkp., Babimost, Torzym, Międzyrzecz, Sulechów, Zielona Góra, Lubsko, Cibórz, Nowa Sól) – 350.000 zł;
14. podatek rolny i leśny od nieruchomości, które znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie zostały oddane we władanie innym podmiotom (Przelazy, Zielona Góra, Międzyrzecz, Studzieniec, Zabór) – 3.500 zł;
15. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Województwa Lubuskiego – 61 zł;
16. odprowadzanie podatku VAT od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego oddanych w użytkowanie wieczyste wojewódzkim osobom prawnym i osobom fizycznym oraz od zawartych umów najmu i dzierżawy – 10.000 zł;
17. zakładanie ksiąg wieczystych i ujawnianie prawa własności województwa w istniejących księgach wieczystych – 60.000 zł;
18. pokrycie kosztów podatku VAT – 3.000 zł;
19. zakupy inwestycyjne, tj. na zakup działki pod inkubator przedsiębiorczości – 1.600.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

1.056.351 zł

Wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		888.177	1.056.351	118,93
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	164.249	164.249	100,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.000	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	691.428	859.602	124,32
71095	Pozostała działalność	500	500	100,00

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

164.249 zł

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 164.249 zł na realizację następujących zadań:

1. zakup dedykowanego oprogramowania na potrzeby wdrożonego projektu własnego pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego” – 7.249 zł;

2. świadczenie usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) na potrzeby Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego – 70.500 zł;
3. zakup usług pozostałych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 40.500 zł;
4. zakup usługi pt. „Ogłoszenia prasowe w związku ze sporządzeniem Okresowej Oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego” – 3.000 zł;
5. zakup usług obejmujących tłumaczenia, w związku z zadaniami prowadzonymi w ramach współpracy transgranicznej – 7.000 zł;
6. zakup usług obejmujących wykonanie okresowej oceny planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego – 36.000 zł.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 32.000 zł

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 32.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla Województwa Lubuskiego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 859.602 zł

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 859.602 zł, z tego:

1. kwota 155.000 zł zaplanowana została na realizację zadania wynikającego z art. 7c ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie aktualizacji zbiorów Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru Województwa Lubuskiego;
2. kwota 704.602 zł zaplanowana została dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, konserwację urządzeń, zakup energii, podatek od towarów i usług (VAT), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe, podatek od nieruchomości, opłatę za trwały zarząd, delegacje i szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 500 zł

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży członkom Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Dział 720 – Informatyka 40.927.455 zł

Wydatki w dziale 720 – Informatyka realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		3.657.303	40.927.455	1.119,06
72095	Pozostała działalność	3.657.303	40.927.455	1.119,06

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**40.927.455 zł**

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 40.927.455 zł, z tego:

1. kwota 121.566 zł zaplanowana została na zakup usług związanych z bieżącą działalnością Biura Projektów Własnych i Społeczeństwa Informacyjnego;
2. kwota 31.389.502 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych – Data Center” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (wydatki bieżące 583.930 zł, wydatki majątkowe 30.805.572 zł);
3. kwota 9.416.387 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „MedBrain L – lubuski projekt wsparcia diagnostyki i medycyny systemami Sztucznej Inteligencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (wydatki bieżące 279.893 zł, wydatki majątkowe 9.136.494 zł).

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**3.754.000 zł**

Wydatki w dziale 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		6.238.935	3.754.000	60,17
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1.584.000	2.374.000	149,87
73095	Pozostała działalność	4.654.935	1.380.000	29,65

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**2.374.000 zł**

Na 2023 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.374.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla:

1. studentów kierunków lekarskich – 1.400.000 zł. Stypendium przyznane będzie studentom III, IV, V lub VI roku studiów, którzy na podstawie podpisania umowy stypendialnej zobowiążą się m.in. do podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie Województwa Lubuskiego. Zasady przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich

określone zostały w uchwale Nr XXXV/495/21 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 września 2021 roku w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim;

2. studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo – 324.000 zł. Stypendium przyznane będzie studentom III roku – w odniesieniu do studiów I stopnia oraz I i II roku – w odniesieniu do studiów II stopnia, którzy zobowiążą się, że po ukończeniu studiów podejmą pracę w podmiotach leczniczych na terenie Województwa Lubuskiego. Zasady przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo określone zostały w uchwale Nr X/145/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 września 2019 roku w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo;
3. studentów kształcących się na szkoleniach podyplomowych z psychologii klinicznej oraz psychoterapii – 650.000 zł. Stypendium przyznane będzie studentom II, III, IV roku szkolenia specjalizacyjnego psychologia kliniczna upoważniającego do przystąpienia do egzaminu państwowego oraz II, III, IV roku, szkolenia na kierunku psychoterapia upoważniającego do przystąpienia do egzaminu państwowego i/lub uzyskania certyfikatu akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Zasady przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na szkoleniach podyplomowych z psychologii klinicznej oraz psychoterapii, zostały określone w uchwale nr XLVI/653/22 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 września 2022 r. w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na szkoleniach podyplomowych z psychologii klinicznej oraz psychoterapii.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

1.380.000 zł

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.380.000 zł, z tego:

1. kwota 240.000 zł zaplanowana została na stypendia dla studentów;
2. kwota 800.000 zł zaplanowana została na dotację celową na dofinansowanie kosztów związanych z kształceniem studentów kierunku pielęgniarstwo na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Środki przeznaczone zostaną m.in. na wynagrodzenia dla kadry naukowej;
3. kwota 340.000 zł zaplanowana została na:
 - 1) organizację konkursu na Małe Dotacje dla uczelni publicznych z terenu Województwa Lubuskiego. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia głównie w promocji oraz upowszechnianiu rezultatów badań podejmowanych przez uczelnie – 40.000 zł,
 - 2) udzielenie dotacji dla uczelni publicznych z terenu Województwa Lubuskiego na wsparcie działalności kół naukowych. Wsparcie dotyczy realizacji projektów innowacyjnych lub współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – 300.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

277.059.438 zł

Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		167.106.434	277.059.438	165,80
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	672.147	656.054	97,61
75011	Urzędy wojewódzkie	481.000	513.000	106,65
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.660.000	1.660.000	100,00
75018	Urzędy marszałkowskie	119.377.714	186.939.563	156,60
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27.758.776	40.566.633	146,14
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	219.000	230.000	105,02
75095	Pozostała działalność	16.937.797	46.494.188	274,50

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 656.054 zł

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 656.054 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie łubuskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki zostały zaplanowane na kontynuację zadania: Wdrażanie/modernizacja procedur obsługi inwestora w JST.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 513.000 zł

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 513.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z tego:

1. kwota 307.800 zł zaplanowana została na zadania wynikające m.in. z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, tj. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem etatów pracowników;
2. kwota 205.200 zł zaplanowana została na zadania wynikające m.in. z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, tj. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem dwóch etatów pracowników.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw 1.660.000 zł

Kwota 1.660.000 zł zaplanowana została na realizację następujących wydatków:

1. wypłatę diet Radnym Województwa Lubuskiego, podróże służbowe krajowe i zagraniczne Radnych Województwa Lubuskiego oraz pokrycie kosztów organizacji sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubuskiego – 1.315.500 zł;
2. zakup materiałów i wyposażenia (tj. m.in. zakup laptopów dla Radnych oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby Biura Sejmiku) – 60.000 zł;
3. zakup usług pozostałych (tj. m.in.: ogłoszenia w prasie, organizacja i obsługa sesji Sejmiku, w tym transmisja zgodnie z ustawą o samorządzie województwa oraz transkrypcja zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) – 200.000 zł;
4. opłatę składki członkowskiej w Związku Województw RP – 60.000 zł;
5. pozostałe wydatki rzeczowe (tj. m.in. opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup usług remontowych, zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz zakup artykułów spożywczych) – 23.500 zł;
6. wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

186.939.563 zł

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 186.939.563 zł, z tego:

1. kwota 70.107.419 zł zaplanowana została na wydatki bieżące, z tego:
 - 1) na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 57.987.058 zł (w tym na: wzrost wynagrodzeń 10% – 3.707.500 zł, fundusz nagród – 1.427.381 zł),
 - 2) na pozostałe wydatki bieżące – 12.120.361 zł, tj. m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, koszty najmu, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, kompleksową obsługę prawną, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia pojazdów służbowych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, a także na koszty funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli;
2. kwota 55.162.922 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe, tj. na:
 - 1) realizację zadania pn. „Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 54.033.595 zł,
 - 2) realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń piwnic pod Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego” – 319.327 zł,
 - 3) przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania pn. „Inkubator przedsiębiorczości – II etap budynku pasywnego” – 200.000 zł,
 - 4) przebudowę pochylni przed wejściem dla osób ze szczególnymi potrzebami – 100.000 zł,
 - 5) zakup i wymianę windy w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 300.000 zł,
 - 6) zagospodarowanie terenu i wymiana oświetlenia w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze – 130.000 zł,
 - 7) zakup dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem – 80.000 zł;

3. kwota 23.724.924 zł zaplanowana została na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, z tego na:
- 1) wydatki bieżące zaplanowano kwotę 23.685.234 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 17.531.995 zł,
 - b) na pozostałe wydatki bieżące – 6.153.239 zł, tj. m.in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remonty i konserwacje budynków i pomieszczeń siedzib jednostek, usługi naprawcze środków transportowych oraz sprzętu biurowego i informatycznego, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia (majątku, AC, OC, od odpowiedzialności cywilnej na drogach), podatek od nieruchomości, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki z zakresu bhp, wydatki na szkolenia (branżowe, bhp, ZUS, informatyczne), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 - 2) wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 39.690 zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby siedziby Zarządu Dróg Wojewódzkich przy al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze;
4. wydatki w kwocie 16.214.884 zł w zakresie Osi Priorytetowej 10 – Pomoc Techniczna, Działania 10.1 – Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących, tj. na:
- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. koszty świadczenia związanego z zapewnieniem przez pracodawcę okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze dla pracowników zaangażowanych w realizację programów: Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (FEWL 21-27) – 9.000 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników (w tym członków Komisji Oceny Projektów oceniających projekty składane przez Beneficjentów) zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 10.726.994 zł,
 - 3) m.in. wynagrodzenia ekspertów dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, a także koszty m.in. ekspertyz, analiz i opinii związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 150.000 zł,
 - 4) nagrody konkursowe, które będą wręczane podczas konkursów promujących wsparcie Unii Europejskiej, organizowanych w związku z działaniami informacyjno-promocyjnymi Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 10.000 zł,
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na potrzeby pracowników Departamentu Rozwoju i Innowacji i Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (tj. m.in.: zakup i prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup materiałów

- eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek, zgłoszonych przez Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, zakup urządzeń informatycznych o wartości do 10.000 zł, (tj. m.in. zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, niszczarek, serwera plików, dysku zewnętrznego oraz akcesoriów komputerowych (w tym programów i licencji, tj. m.in. programów użytkowych)), zgłoszonych przez Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich i Departament Rozwoju i Innowacji, zakup mebli biurowych (tj. m.in. krzesel biurowych, szaf na dokumentację), zakup paliwa do samochodów służbowych (spotkania z Beneficjentami, kontrole u Beneficjenta), zakup części do samochodów służbowych, zakup materiałów dla potrzeb informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 200.000 zł,
- 6) zakup środków żywności (tj. zakup artykułów spożywczych i wody pitnej na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego) – 20.000 zł,
- 7) zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody w pomieszczeniach biurowych użytkowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Finansów, Departament Rozwoju i Innowacji oraz Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego) – 300.000 zł,
- 8) zakup usług remontowych (tj. usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu komputerowego, biurowego, urządzeń klimatyzacyjnych oraz samochodów służbowych) dla potrzeb Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego – 35.000 zł,
- 9) koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 10.000 zł,
- 10) zakup usług pozostałych – 3.597.890 zł, tj. m.in. na:
- a) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 1.000.000 zł, tj. m.in.:
- organizacja konferencji, spotkań informacyjnych dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów oraz udział w imprezach i wydarzeniach promocyjnych,
 - kampania o szerokim zasięgu: prasa, radio, tv, Internet, nośniki wielkoformatowe,
 - publikacje, materiały promocyjne,
 - szkolenia dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów, w tym szkolenia e-learningowe i webinaria,
 - usługi cateringowe na potrzeby spotkań informacyjno-promocyjnych,

- utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz utworzenie i utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego Funduszy Europejskich dla Lubuskiego 2021-2027,
- działania informacyjno-promocyjne na profilu Facebook pn. „Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027”,
- b) koszty zadania pn. „Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych”,
- c) koszty obsługi prawnej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- d) koszty funkcjonowania Komitetu Monitorującego (KM) Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, tj. m.in. koszty uczestnictwa członków Komitetu Monitorującego w związku z udziałem w posiedzeniach Komitetu Monitorującego, koszty obsługi technicznej posiedzeń Komitetu Monitorującego, koszty szkoleń członków Komitetu Monitorującego,
- e) opłaty za studia w zakresie dokształcania kadry organizowane przez szkoły wyższe,
- f) koszty wysyłki korespondencji na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- g) koszty zabezpieczenia dokumentów, tj. m.in. weksli (sejf, skrytki sejfowe),
- h) opłaty za sprząatanie pomieszczeń biurowych Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego,
- i) opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów,
- j) koszty usługi wsparcia serwisowego, asysty technicznej i konserwacji dla LSI 2020 oraz usługi wynajmu środowiska wirtualizacyjnego w Centrum Przetwarzania Danych dla LSI 2020 na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych, obsługującego perspektywę 2014-2020,
- k) koszty licencji oprogramowania antywirusowego,
- l) koszty świadczenia usług Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie Funduszy Unii Europejskiej na potrzeby Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- m) koszty dostępu do serwisów informacji prawnej: LEX, Legalis,
- n) przeglądy i serwisy samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- o) mycie i kompleksowe utrzymanie czystości w samochodach służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- p) koszty prasy elektronicznej,
- q) wykonanie pieczętek na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, tj. opłaty z tytułu użytkowania telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz opłaty za usługę dostępu do sieci Internet na potrzeby pracowników Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych,

- Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego, zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 30.000 zł,
- 12) zakup usług związanych z tłumaczeniem m.in. dokumentów, pism oraz spotkań z Komisją Europejską, posiedzeń Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, a także materiałów informacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 6.000 zł,
- 13) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 350.000 zł, tj.:
- a) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 oraz projektów składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in. analizy dotyczące obszarów problemowych w procesie realizacji Funduszy Europejskich dla Lubuskiego 2021-2027, ekspertyzy w zakresie systemu wdrażania instrumentów finansowych dotyczące Funduszy Europejskich dla Lubuskiego 2021-2027, ekspertyzy i analizy z zakresu rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- b) wykonanie badań ewaluacyjnych dotyczących m.in. oceny wdrażanych programów zdrowotnych realizowanych w ramach Działania 6.7 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz oceny wpływu wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego na uzyskane wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- 14) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 600.000 zł (czynsz za najem pomieszczeń biurowych użytkowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Finansów, Departament Rozwoju i Innowacji i Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego)),
- 15) koszty związane z krajowymi wyjazdami służbowymi pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, tj. m.in. na kontrole projektów u Beneficjentów, konferencje, spotkania – 35.000 zł,
- 16) koszty związane z zagranicznymi wyjazdami służbowymi pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 10.000 zł,
- 17) opłaty za ubezpieczenie dwóch samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym – 5.000 zł. Roczne ubezpieczenie samochodów oszacowano na podstawie polisy ubezpieczeniowej dotyczącej 2022 r. i z uwzględnieniem wzrostu ubezpieczenia pojazdu w zakresie ubezpieczenia Auto Casco,
- 18) koszty sądowe związane z odzyskiwaniem środków i windykacją w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania, prowadzonych w wyniku wystąpienia nieprawidłowości w projektach realizowanych przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 60.000 zł,

- 19) szkolenia pracowników – 60.000 zł. Wydatki w tym zakresie oszacowano na podstawie analizy potrzeb dotyczącej podnoszenia kwalifikacji przeprowadzonej wśród pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027;
5. kwota 435.295 zł zaplanowana została na realizację Pomocy Technicznej w ramach REACT-EU dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację REACT-EU – 329.636 zł;
 - 2) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji REACT-EU, obejmujących organizację pikników poświęconych tematyce efektywności energetycznej, mających na celu wsparcie inwestycji dotyczących modernizacji energetycznej budynków publicznych – 105.659 zł;
6. wydatki w kwocie 21.294.119 zł w zakresie Priorytetu 10 – Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Społeczny Plus, Działania 10.01 – Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Społeczny Plus Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 zaplanowane zostały na realizację następujących zadań, tj. na:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. koszty świadczenia związanego z zapewnieniem przez pracodawcę okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze dla pracowników zaangażowanych w realizację programów: Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (FEWL 21-27) – 1.000 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników (w tym członków Komisji Oceny Projektów oceniających projekty składane przez Beneficjentów) zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 17.871.374 zł,
 - 3) m.in. wynagrodzenia ekspertów dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, a także koszty m.in. ekspertyz, analiz i opinii związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 198.000 zł,
 - 4) nagrody konkursowe, które będą wręczane podczas konkursów promujących wsparcie Unii Europejskiej, organizowanych w związku z działaniami informacyjno-promocyjnymi Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 55.000 zł,
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na potrzeby pracowników Departamentu Rozwoju i Innowacji i Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (tj. m.in.: zakup i prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek, zgłoszonych przez Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Departament

- Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, zakup urządzeń informatycznych o wartości do 10.000 zł (tj. m.in. zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, niszczarek, serwera plików, dysku zewnętrznego oraz akcesoriów komputerowych (w tym programów i licencji, tj. m.in. programów użytkowych)), zgłoszonych przez Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich i Departament Rozwoju i Innowacji, zakup mebli biurowych (tj. m.in. krzesel biurowych, szaf na dokumentację), zakup paliwa do samochodów służbowych (spotkania z Beneficjentami, kontrole u Beneficjenta), zakup części do samochodów służbowych, zakup materiałów dla potrzeb informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 422.880 zł,
- 6) zakup środków żywności (tj. zakup artykułów spożywczych i wody pitnej na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego) – 15.000 zł,
- 7) zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody w pomieszczeniach biurowych użytkowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Finansów, Departament Rozwoju i Innowacji oraz Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego) – 424.483 zł,
- 8) zakup usług remontowych (tj. usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu komputerowego, biurowego, urządzeń klimatyzacyjnych oraz samochodów służbowych) dla potrzeb Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego – 33.300 zł,
- 9) koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 9.000 zł,
- 10) zakup usług pozostałych – 859.480 zł, tj. m.in. na:
- a) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 735.000 zł, tj. m.in.:
- organizacja konferencji, Dni Otwartych Funduszy Europejskich, spotkań informacyjnych dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów oraz udział w imprezach i wydarzeniach promocyjnych,
 - kampania o szerokim zasięgu: prasa, radio, tv, Internet, nośniki wielkoformatowe,
 - publikacje, materiały promocyjne,
 - szkolenia dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów, w tym szkolenia e-learningowe i webinaria,
 - usługi cateringowe na potrzeby spotkań informacyjno-promocyjnych,
 - utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz utworzenie i utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego Funduszy Europejskich dla Lubuskiego 2021-2027,

- działania informacyjno-promocyjne na profilu Facebook pn. „Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027”,
- b) koszty zadania pn. „Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych”,
- c) koszty obsługi prawnej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- d) koszty funkcjonowania Komitetu Monitorującego (KM) Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, tj. m.in. koszty uczestnictwa członków Komitetu Monitorującego w związku z udziałem w posiedzeniach Komitetu Monitorującego, koszty obsługi technicznej posiedzeń Komitetu Monitorującego, koszty szkoleń członków Komitetu Monitorującego,
- e) opłaty za studia w zakresie dokształcania kadry organizowane przez szkoły wyższe,
- f) koszty wysyłki korespondencji na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- g) koszty zabezpieczenia dokumentów, tj. m.in. weksli (sejf, skrytki sejfowe),
- h) opłaty za sprzątanie pomieszczeń biurowych Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego,
- i) opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów,
- j) koszty usługi wsparcia serwisowego, asysty technicznej i konserwacji dla LSI 2020 oraz usługi wynajmu środowiska wirtualizacyjnego w Centrum Przetwarzania Danych dla LSI 2020 na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych, obsługującego perspektywę 2014-2020,
- k) koszty licencji oprogramowania antywirusowego,
- l) koszty świadczenia usług Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie Funduszy Unii Europejskiej na potrzeby Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- m) koszty dostępu do serwisów informacji prawnej: LEX, Legalis,
- n) przeglądy i serwisy samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- o) mycie i kompleksowe utrzymanie czystości w samochodach służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- p) koszty prasy elektronicznej,
- q) wykonanie pieczętek na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, tj. opłaty z tytułu użytkowania telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz opłaty za usługę dostępu do sieci Internet na potrzeby pracowników Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego, zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 30.000 zł,

- 12) zakup usług związanych z tłumaczeniem m.in. dokumentów, pism oraz spotkań z Komisją Europejską, posiedzeń Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, a także materiałów informacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 1.000 zł,
- 13) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 142.000 zł, tj.:
 - a) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 oraz projektów składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in. analizy dotyczące obszarów problemowych w procesie realizacji Funduszy Europejskich dla Lubuskiego 2021-2027, ekspertyzy w zakresie systemu wdrażania Instrumentów finansowych dotyczące Funduszy Europejskich dla Lubuskiego 2021-2027, ekspertyzy i analizy z zakresu rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - b) wykonanie badań ewaluacyjnych dotyczących m.in. oceny wdrażanych programów zdrowotnych realizowanych w ramach Działania 6.7 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz oceny wpływu wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego na uzyskane wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- 14) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz za najem pomieszczeń biurowych użytkowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Finansów, Departament Rozwoju i Innowacji i Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego)) – 864.954 zł,
- 15) koszty związane z krajowymi wyjazdami służbowymi pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, tj. m.in. na kontrole projektów u Beneficjentów, konferencje, spotkania – 55.000 zł,
- 16) koszty związane z zagranicznymi wyjazdami służbowymi pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 10.000 zł,
- 17) opłaty za ubezpieczenie dwóch samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym – 1.000 zł. Roczne ubezpieczenie samochodów oszacowano na podstawie polisy ubezpieczeniowej dotyczącej 2022 r. i z uwzględnieniem wzrostu ubezpieczenia pojazdu w zakresie ubezpieczenia Auto Casco,
- 18) koszty sądowe związane z odzyskiwaniem środków i windykacją w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania, prowadzonych w wyniku wystąpienia nieprawidłowości w projektach realizowanych przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 110.000 zł,
- 19) szkolenia pracowników – 73.000 zł. Wydatki w tym zakresie oszacowano na podstawie analizy potrzeb dotyczącej podnoszenia kwalifikacji przeprowadzonej wśród pracowników zaangażowanych

w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027,

- 20) wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. na rozszerzenie awaryjnego zasilania UPS i rozbudowę Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2020 na potrzeby zamykania perspektywy finansowej 2014-2020 (wydatki majątkowe) – 117.648 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

40.566.633 zł

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 40.566.633 zł, z tego:

1. kwota 4.885.000 zł zaplanowana została na:

- 1) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach przeprowadzonych konkursów: Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe, promocja Województwa Lubuskiego poprzez działania kulturalne, promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport – 1.470.000 zł,
 - 2) organizację „Święta Województwa Lubuskiego” – 1.000.000 zł,
 - 3) promocję Województwa Lubuskiego podczas 52. Festiwalu Lubuskie Lato Filmowe – 300.000 zł,
 - 4) promocję Województwa Lubuskiego podczas koncertów w Filharmonii Gorzowskiej, w tym Festiwalu im. Kilara – 300.000 zł,
 - 5) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych w regionie oraz pozostałych lubuskich wydarzeń kulturalnych – 250.000 zł,
 - 6) realizację przetargu na materiały promocyjne na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego oraz inne materiały i usługi – 215.000 zł,
 - 7) promocję Województwa Lubuskiego podczas festiwali m.in.: Muzyka w Raju i Przedśionek Raju, Solanin Film Festiwal oraz Gorzów Jazz Celebration, Romane Dyvesa, Letni Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Sauerianum w Drezdenku, Kozzi Film Festiwal – 510.000 zł,
 - 8) kampanie promocyjne Lubuskie na weekend – 215.000 zł,
 - 9) promocję Turystyki Rowerowej Rowelove Lubuskie – 230.000 zł,
 - 10) przygotowanie filmu promującego region lubuski – 60.000 zł,
 - 11) promocję Tolerancji, Wolności i Równości, w tym Kongres Kobiet – 150.000 zł,
 - 12) promocję poprzez udział w projekcie edukacyjno-ekologicznym Mateusza Waligóry i Dominika Szczepańskiego pn.: #SzlakiemOdry – 85.000 zł,
 - 13) promocję Województwa Lubuskiego podczas Święta Wolności w dniu 4 czerwca 2023 roku – 100.000 zł;
2. kwota 500.000 zł zaplanowana została na zadania realizowane przez Wydział Projektów Turystycznych i Promocji Lubuskiego Centrum Winiarstwa, tj.:
- 1) kampania edukacyjno-promocyjna – enoturystyka Lubuskiego Centrum Winiarstwa – 360.000 zł: promocja podczas wydarzeń w Lubuskim Centrum Winiarstwa poprzez m.in.: organizację III Lubuskiego Festiwalu Otwartych Piwnic i Winnic, organizację obchodów pn. „VII Święto Lubuskiego Młodego Wina”, nowe ekspozycje historyczne prezentujące dorobek i historię lubuskiego winiarstwa, dodruk materiałów promocyjnych o charakterze winiarskim oraz inne materiały,

- 2) udział w imprezach obcych promujących lubuskie winiarstwo (w tym udział w targach winiarskich) – 40.000 zł,
- 3) organizacja biegu szlakiem wina i miodu oraz szlakiem lubuskich winnic – 100.000 zł;
3. kwota 328.019 zł zaplanowana została na promocję Województwa Lubuskiego poprzez m.in. obsługę i promocję Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne w Województwie Lubuskim, promocję produktów tradycyjnych i regionalnych Województwa Lubuskiego wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
4. kwota 50.000 zł zaplanowana została na wydatki związane z uczestnictwem w targach, imprezach i konkursach takich jak: Impreza Promująca Listę Produktów Tradycyjnych w Szczecinie, Targi Polagra Food - Smaki Regionów w Poznaniu, konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”;
5. kwota 150.000 zł zaplanowana została na cykl pikników kultury ludowej;
6. kwota 125.000 zł zaplanowana została na organizację obchodów Lubuskiego Święta Plonów w Świebodzinie;
7. kwota 27.000.000 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych”;
8. kwota 700.000 zł zaplanowana została na dowóz pasażerów między Zieloną Górą a Portem Lotniczym Zielona Góra/Babimost;
9. kwota 150.000 zł zaplanowana została na promocję medialną Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych;
10. kwota 100.000 zł zaplanowana została na działania promocyjne związane z realizacją założeń ujętych w dokumencie „Polityka Rowerowa Województwa Lubuskiego 2030”;
11. kwota 1.500.000 zł zaplanowana została na następujące działania:
 - 1) pozyskiwanie, przetwarzanie i dystrybucję informacji na portalach społecznościowych – zadanie polega na wytworzeniu każdego miesiąca materiałów autorskich, tj. artykułów lub wywiadów na serwisach miejskich na portalu społecznościowym na podstawie materiałów przekazywanych przez Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego w celu promocji Województwa Lubuskiego oraz każdego miesiąca udostępnianie materiałów przygotowanych przez Zamawiającego, a także crosspostowanie lub udostępnianie filmów przygotowanych przez ww. Biuro na serwisach miejskich na portalu społecznościowym Facebook – 147.000 zł,
 - 2) stała realizacja audycji i nagrań oraz produkcja materiałów audiowizualnych – zadanie obejmuje codzienne wytwarzanie reporterskich treści filmowych, z wykorzystaniem studia telewizyjnego Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego, zarówno zamówionych, jak i powstających z własnej inicjatywy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), a także nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem powierzonego sprzętu – 78.000 zł,
 - 3) usługa montażowa i realizacyjna materiałów audiowizualnych – zadanie obejmuje usługę montażu i realizacji materiałów audiowizualnych, tj. filmów wideo i zdjęć dla Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego w Gorzowie Wlkp. i na terenie północy Województwa Lubuskiego – 29.000 zł,

- 4) umowa z nadawcami telewizyjnymi w północnej części Województwa Lubuskiego na korzystanie z wytwarzanych materiałów audiowizualnych – zlecenie produkcji wraz z emisją na antenie lokalnej telewizji (przedmiot umowy) na północy Województwa Lubuskiego (z uwzględnieniem północnej stolicy Województwa Lubuskiego) dedykowanych materiałów filmowych dotyczących pracy Samorządu Województwa Lubuskiego w kontekście wdrażania i wykorzystania funduszy europejskich w północnej części Województwa Lubuskiego – 60.000 zł,
- 5) realizacja kampanii pn. „Region – działania informacyjno-promocyjne dotyczące działań i najważniejszych wydarzeń Województwa Lubuskiego w mediach drukowanych” – planowana jest kontynuacja działań promocyjnych poprzez kampanię pn. „Region – działania informacyjno-promocyjne dotyczące działań i najważniejszych wydarzeń Województwa Lubuskiego w mediach drukowanych” polegającą na wydawaniu czasopisma samorządowego (tygodnika) pn. „Nasza Lubuska – Region” w celu powiększenia grona odbiorców najważniejszych wydarzeń w 2023 roku oraz efektów bieżącej pracy Zarządu na rzecz rozwoju regionu, a także promocji działań m.in. z zakresu infrastruktury i komunikacji, ochrony zdrowia, kultury, polityki społecznej, inteligentnych specjalizacji oraz ochrony środowiska – 1.150.000 zł,
- 6) stała realizacja tworzenia materiałów dziennikarskich – planowana jest usługa polegająca na tworzeniu dziennikarskich materiałów audiowizualnych i prasowych, które rozwiną i poszerzą propozycje programowe dla grona swoich odbiorców. Zlecenie usługi jest ważne w kontekście budowania coraz większej grupy widzów w celu promocji Województwa Lubuskiego poprzez tworzenie materiałów dotyczących spraw społeczno-politycznych oraz promocję różnych wydarzeń o charakterze sportowym, odbywających się przede wszystkim w regionie lubuskim, ale także w kraju – 36.000 zł;
12. kwota 57.353 zł zaplanowana została na promocję Województwa Lubuskiego poprzez sport, tj. zakup upominków, pucharów, dostaw i usług wykorzystywanych przy okazji organizowanych lub współorganizowanych wydarzeń oraz na udział w konferencjach, gremiach, seminariach i innych turystycznych przedsięwzięciach, a także na wykonanie i zakup materiałów upowszechniających wiedzę z zakresu turystyki;
13. kwota 50.500 zł zaplanowana została na promocję Województwa Lubuskiego we współpracy z partnerami biznesowymi, instytucjami otoczenia biznesu (IOB) i ośrodkami naukowo-badawczymi, w tym na organizację regionalnych i ogólnopolskich wydarzeń gospodarczych, w ramach których planowany jest zakup nagród, zlecenie wykonania okolicznościowych tablic, certyfikatów oraz statuetek;
14. kwota 709.098 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Lubuskie Forum Innowacji. Patent na Lubuskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zaplanowane zostały na realizację zadania pn. „Kongres Gospodarczy – Lubuskie 2023”;
15. kwota 4.061.663 zł zaplanowana została dla Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze z przeznaczeniem na:
 - 1) organizowanie konkursów związanych z produktem regionalnym, w tym rękodzieła – 12.000 zł,
 - 2) promocję Województwa Lubuskiego przy użyciu produktów regionalnych – 318.400 zł, wsparcie środowiska pszczelarskiego – 50.000 zł oraz środowiska łowieckiego – 50.000 zł,

- 3) bieżącą działalność Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze – 1.855.144 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.303.107 zł,
 - b) na pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki: obsługa prawna, wynajem powierzchni biurowej, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, uzupełnienie wyposażenia, zakup materiałów biurowych – 552.037 zł;
- 4) realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 964.134 zł, w tym: organizacja szerokiej kampanii promocji branży i producentów MŚP – 70.000 zł, udział w targach i promocja regionalnych produktów i usług na arenie międzynarodowej – 742.957 zł, stworzenie aplikacji mobilnej wskazującej na mapach nawigacyjnych danego producenta MŚP z branży – 70.000 zł, obsługa finansowa projektu – 27.309 zł;
- 5) realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych – druga edycja” – 811.985 zł, w tym działania promujące lubuskich przedsiębiorców branży spożywczej i pokrewnej na perspektywicznych rynkach eksportowych branży zaliczającej się do inteligentnych specjalizacji wskazanych w Programie Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego – 642.729 zł, organizacja Forum Producentów Produktów Regionalnych i Konferencji podsumowującej projekt – 90.000 zł, obsługa finansowa projektu – 21.981 zł;
16. kwota 200.000 zł zaplanowana została na realizację działań promocyjnych i informacyjnych wynikających z zadań samorządu województwa – promocja priorytetów zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego **230.000 zł**

Kwota 230.000 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w organizację pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zakup usług pozostałych, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia oraz zwrot kosztów podróży członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **46.494.188 zł**

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 46.494.188 zł, z tego:

1. kwota 435.025 zł zaplanowana została na realizację zadań m.in. Centrum Obsługi Inwestora i Eksporterów (COIE) oraz Centrum Obsługi Inwestora (COI). W 2023 roku planuje się zrealizować następujące zadania:
 - 1) promocję potencjału gospodarczego w mediach ogólnopolskich i regionalnych; działalność szkoleniową adresowaną do przedsiębiorców, przedstawicieli nauki, biznesu, ngo, młodych Lubuszan, start-upów; organizację warsztatów mających na celu animację klastrów i partnerstw; realizację zadania „Invest in Lubuskie”, mającego na celu wsparcie napływu inwestycji poprzez działalność Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestora; organizację spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców/eksporterów; wydanie katalogu produktów eksportowych oraz katalogu terenów inwestycyjnych – 255.349 zł,
 - 2) zlecenie ekspertyz i/lub analiz – 40.000 zł,
 - 3) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 5.000 zł,
 - 4) zakup środków żywności – 2.000 zł,
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia – 25.000 zł,
 - 6) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z przeznaczeniem dla m.in. prelegentów prowadzących spotkania dla lubuskich przedsiębiorców, doradców i ekspertów – 107.676 zł;
2. kwota 1.385.439 zł zaplanowana została na zadania związane ze współpracą zagraniczną, działalnością Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli oraz z planowaniem rozwoju regionu, tj. na:
 - 1) dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu w ramach realizacji zadań w obszarze integracji europejskiej – 155.000 zł,
 - 2) organizację spotkań z partnerami zagranicznymi, m.in. podczas obrad Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej – 70.189 zł,
 - 3) obsługę wizyt delegacji zagranicznych w województwie, zgodnie z zawartymi porozumieniami o współpracy oraz kontaktami nieformalnymi (np. Święto Województwa Lubuskiego, święta regionów) – 90.000 zł,
 - 4) udział przedstawicieli Województwa Lubuskiego w międzynarodowych wydarzeniach (zaproszenia z regionów partnerskich i innych regionów) – 60.000 zł,
 - 5) opłacenie przez Województwo Lubuskie składki członkowskiej na 2023 rok: w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (EUWT) – 49.250 zł oraz na rzecz Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o.o. „Polsko - Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa” – 141.000 zł,
 - 6) tłumaczenia symultaniczne i konsekwentne spotkań z przedstawicielami delegacji zagranicznych – 60.000 zł,
 - 7) zakup m.in. produktów regionalnych dla gości zagranicznych – 40.000 zł,
 - 8) spotkania koordynatorów Partnerstwa Odry – 20.000 zł,
 - 9) współorganizację Polsko - Niemieckich Dni Mediów, połączonych z uroczystością wręczenia 26. Polsko – Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego – 70.000 zł,

- 10) pozostałe zadania związane ze współpracą zagraniczną i działalnością Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli – 30.000 zł,
- 11) wydatki związane z koncepcją projektową dotyczącą zadania Lubuskie Centrum Edukacji Ekologicznej – Zielona Szkoła i Lubuski Oddział Narodowy Instytut Dziedzictwa Kultury – Park Mużakowski – 600.000 zł (z tego: wydatki bieżące – 30.000 zł, wydatki majątkowe – 570.000 zł);
3. kwota 6.915.442 zł zaplanowana została na zadania związane z planowaniem rozwoju regionu oraz działalnością Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, tj. na:
 - 1) organizację posiedzeń Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego, Lubuskiej Rady Samorządowej, Lubuskiej Wojewódzkiej Rady Kobiet oraz zespołów tematycznych – 20.000 zł,
 - 2) realizację analiz i ekspertyz dotyczących rozwoju regionu, w tym związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 oraz współpracę z instytucjami zaangażowanymi w rozwój regionu (m.in. Urząd Statystyczny, Uniwersytet Zielonogórski) w zakresie wspólnych konferencji, debat, publikacji – 100.782 zł,
 - 3) dotację podmiotową dla Polskiej Akademii Nauk na wsparcie funkcjonowania Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Zielonej Górze – 794.660 zł,
 - 4) wydatki majątkowe na pomoc finansową w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego – 6.000.000 zł;
4. kwota 100.000 zł zaplanowana została na przygotowanie koncepcji projektu pn. „Lubuski System Innowacyjnych Start-upów”;
5. kwota 800.000 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Lubuska Platforma Innowacji”. W ramach zadania zaplanowano m.in. realizację platformy internetowej – wirtualnego inkubatora innowacji i innowatorów. Realizacja zadania przyczyni się do powstawania start-upów, a także wsparcia pomysłów małych i średnich firm z branż reprezentujących inteligentne specjalizacje regionu oraz wdrażania nowych produktów oraz usług;
6. kwota 1.000.000 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe, tj. na objęcie udziałów nowo utworzonej spółki: Park Technologii Kosmicznych sp. z o.o. Misją Spółki będzie zwiększenie poziomu innowacji w Województwie Lubuskim poprzez rozwój działalności kosmicznej i innej wysokotechnologicznej oraz koordynowanie polityki innowacji. Podstawowym zadaniem Spółki będzie zarządzanie infrastrukturą wytworzoną w ramach projektu pn. „Park Technologii Kosmicznych” oraz wsparcie realizacji założeń Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 2030. Ponadto Spółka będzie realizowała swoje cele poprzez m.in.:
 - 1) aktywne działania na rzecz pozyskania użytkowników laboratoriów Parku Technologii Kosmicznych,
 - 2) utrzymanie infrastruktury Parku Technologii Kosmicznych na wysokim poziomie technicznym,
 - 3) uzyskiwanie uprawnień i certyfikatów do prowadzenia w Parku Technologii Kosmicznych badań i testów aparatury kosmicznej,
 - 4) badania naukowe,
 - 5) wykłady, seminaria, konferencje,
 - 6) szkolenia, warsztaty,

- 7) badania społeczne, gospodarcze, marketingowe,
 - 8) granty, projekty badawcze, projekty badawczo - rozwojowe - polskie i europejskie,
 - 9) przygotowanie opracowań, analiz, o charakterze społeczno-gospodarczym,
 - 10) opracowywanie takich dokumentów, jak: strategie rozwoju, strategie marketingowe, raporty o stanie, raporty z audytów m.in. w zakresie zarządzania, komunikacji, marketingu,
 - 11) działalność wydawnicza,
 - 12) wynajmowanie, wydzierżawianie i użyczenie nieruchomości;
7. kwota 590.000 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Środki zaplanowane zostały na bieżące funkcjonowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim, tj. Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) w Zielonej Górze i Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPI) w Gorzowie Wlkp., w tym m.in. na wynagrodzenia dla pracowników Punktów Informacyjnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego Zielona Góra i Lokalnego Punktu Informacyjnego Gorzów Wlkp., opłaty za media, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, działania informacyjne dotyczące pozyskania środków z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027 (spotkania informacyjne i szkolenia dla klientów, Mobilne Punkty Informacyjne), szkolenia dla pracowników Punktów Informacyjnych, działania promocyjne i działania koordynacyjne;
 8. kwota 728.000 zł zaplanowana została na kontynuację działań Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim, po zakończeniu realizacji projektu pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Środki zaplanowane zostały m.in. na wynagrodzenia dla pracowników Punktów Informacyjnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego Zielona Góra i Lokalnego Punktu Informacyjnego Gorzów Wlkp., opłaty za media, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, działania informacyjne dotyczące pozyskania środków z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 (m.in. spotkania informacyjne i szkolenia dla klientów, Mobilne Punkty Informacyjne), szkolenia dla pracowników Punktów Informacyjnych, działania promocyjne i działania koordynacyjne;
 9. kwota 20.000 zł zaplanowana została na opłacenie kosztów funkcjonowania internetowej platformy do obsługi procedur zlecenia realizacji zadań publicznych podmiotom III sektora przez Samorząd Województwa Lubuskiego;
 10. kwota 33.292.482 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (wydatki majątkowe);
 11. kwota 927.800 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Wsparcie systemu lubuskich innowacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;

12. kwota 300.000 zł zaplanowana została na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pomoc dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dział 752 – Obrona narodowa

0 zł

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		3.000	0	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000	0	0,00

W 2023 roku nie są planowane wydatki w dziale 752 – Obrona narodowa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

200.000 zł

Wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		0	200.000	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	200.000	-

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

200.000 zł

Kwota 200.000 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym z zakresu ratownictwa wodnego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

21.876.007 zł

Wydatki w dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		7.757.353	21.876.007	282,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6.357.352	20.476.006	322,08
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.400.001	1.400.001	100,00

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **20.476.006 zł**

Kwota 20.476.006 zł przeznaczona będzie na pokrycie odsetek od kredytów i obligacji.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **1.400.001 zł**

Kwota 1.400.001 zł w 2023 roku wynika z udzielenia przez Samorząd Województwa Lubuskiego w latach poprzednich poręczeń kredytu długoterminowego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

Dział 758 – Różne rozliczenia **19.556.413 zł**

Wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		25.051.884	19.556.413	78,06
75818	Rezerwy ogólne i celowe	25.051.884	19.556.413	78,06

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**19.556.413 zł**

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 9.911.484 zł;
2. celowe w wysokości 9.644.929 zł, z tego:
 - 1) na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego 1.244.929 zł,
 - 2) na wsparcie uczelni wyższych działających na terenie Województwa Lubuskiego 1.200.000 zł,
 - 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2.200.000 zł,
 - 4) na realizację zadań majątkowych 5.000.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**21.864.600 zł**

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		21.404.343	21.864.600	102,15
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.084.300	2.033.262	97,55
80116	Szkoły policealne	7.587.182	7.621.015	100,45
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.474.135	9.052.713	106,83
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.052.226	2.951.110	96,69
80195	Pozostała działalność	206.500	206.500	100,00

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**2.033.262 zł**

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście oraz Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2.033.262 zł, z tego dla:

1. Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście – 1.490.946 zł;
2. Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze – 542.316 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.798.084 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 235.178 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

7.621.015 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są szkoły: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. Na 2023 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.129.689 zł, z tego dla:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 4.724.848 zł;
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 2.404.841 zł.

Kwota 491.326 zł zaplanowana została na realizację projektów pn.:

1. „Z Medykiem w przyszłość – program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych w CKZIU Medyk w Zielonej Górze” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 353.734 zł;
2. „Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” w Gorzowie Wielkopolskim „Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego”” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wielkopolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 137.592 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 6.075.685 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 1.545.330 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

9.052.713 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

Wydatki w kwocie 8.952.713 zł zaplanowane zostały dla:

1. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 4.175.171 zł;
2. Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. – 4.777.542 zł.

Kwota 100.000 zł zaplanowana została na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli.

W ramach kwoty 8.952.713 zł zaplanowano środki w kwocie 1.861.000 zł na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, z tego w: Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. – 930.500 zł, Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 930.500 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 8.290.307 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 762.406 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

2.951.110 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze oraz Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (z 1 filią) funkcjonująca w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.951.110 zł, z tego dla:

1. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze kwotę 2.064.281 zł;
2. Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (z 1 filią) funkcjonującej w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego kwotę 886.829 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.628.070 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 323.040 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

206.500 zł

Na 2023 rok zaplanowano środki w kwocie 206.500 zł z przeznaczeniem na:

1. udzielenie dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w obszarze edukacji w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 20.000 zł;
2. realizację uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego – 90.000 zł;
3. nagrody Zarządu Województwa Lubuskiego przyznawane corocznie nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 30.000 zł;
4. fundusz zdrowotny dla nauczycieli - zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela” w art. 72 organy prowadzące zobowiązane są do utworzenia funduszu zdrowotnego dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 14.000 zł;
5. pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. na współpracę transgraniczną, organizację spotkań i konferencji oraz zakup nagród – 52.500 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

126.896.566 zł

Wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
	Razem	67.587.260	126.896.566	187,75
85111	Szpitałe ogólne	8.750.000	53.986.846	616,99
85112	Szpitałe kliniczne	42.526.100	41.643.639	97,92
85120	Lecznictwo psychiatryczne	951.258	6.425.533	675,48
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	264.609	-
85148	Medycyna pracy	10.426.004	14.650.859	140,52
85149	Programy polityki zdrowotnej	1.250.000	800.000	64,00
85153	Zwalczanie narkomanii	115.283	115.283	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000	100.000	250,00
85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	5.693.000	-
85195	Pozostała działalność	3.528.615	3.216.797	91,16

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

53.986.846 zł

Na 2023 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 53.986.846 zł, z tego:

1. kwota 8.000.000 zł zaplanowana została na podwyższenie kapitału zakładowego Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.;
2. kwota 9.916.944 zł zaplanowana została na podwyższenie kapitału zakładowego Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.;
3. kwota 35.294.118 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Przebudowa wew. układu komunikacyjnego, modernizacja spalarni w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., modernizacja wieży ciśnień i sieci wod.-kan. w Szpitalu w Obrzycach”, z tego:
 - 1) kwota 5.294.118 zł dotyczy środków budżetu Województwa Lubuskiego na 2023 rok,
 - 2) kwota 30.000.000 zł dotyczy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
4. kwota 775.784 zł zaplanowana została na ustanowienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa wew. układu komunikacyjnego, modernizacja spalarni w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., modernizacja wieży ciśnień i sieci wod.-kan. w Szpitalu w Obrzycach”.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne

41.643.639 zł

Na 2023 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 41.643.639 zł, z tego:

1. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku L – etap IV (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.” – 23.721.885 zł;
2. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.” – 15.321.810 zł;
3. na ustanowienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o.” – 246.000 zł;
4. na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa – 2.353.944 zł.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

6.425.533 zł

Na 2023 rok zaplanowano kwotę 6.425.533 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące w kwocie 150.000 zł na dotacje dla szpitali psychiatrycznych, dla których Województwo Lubuskie jest podmiotem tworzącym z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji lekarzy podejmujących specjalizację w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży;
2. wydatki majątkowe w kwocie 6.275.533 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego - modernizacja budynku nr 52 - Całodobowy Oddział Psychiatryczny Ogólny” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu – 3.639.200 zł,
- 2) „Rozwój działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu” – 2.336.333 zł,
- 3) „Adaptacja pomieszczeń SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze” – 300.000 zł.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

264.609 zł

Na 2023 rok zaplanowano kwotę 264.609 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące w kwocie 133.110 zł na dofinansowanie kosztów prac remontowych i zakupu sprzętu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp.;
2. wydatki majątkowe w kwocie 131.499 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dworcowa 4" realizowanego przez SP ZOZ „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

14.650.859 zł

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze zaplanowano kwotę w wysokości 14.650.859 zł, z tego dla:

1. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 7.196.490 zł, z tego:
 - 1) kwota 4.219.190 zł zaplanowana została na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
 - 2) kwota 854.731 zł zaplanowana została m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, odczynników i materiałów medycznych, materiałów jednorazowego użytku, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (m.in. transportowe, komunalne, informatyczne, bankowe, pralnicze), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, udział pracowników w szkoleniach i konferencjach, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w ramach kwoty 854.731 zł zaplanowano kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy, tj. na badania lekarskie kandydatów do szkół, którzy w trakcie odbywania praktyk zawodowych są narażeni na działania czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (60.000 zł) oraz na działalność konsultacyjną w zakresie patologii zawodowej (80.000 zł),
 - 3) kwota 1.512.307 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe związane z inwestycją pn. „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. wraz z usunięciem azbestu z elewacji” (wydatki niekwalifikowalne),
 - 4) kwota 343.576 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.

wraz z usunięciem azbestu z elewacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

5) kwota 266.686 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia i aktywności zawodowej Lubuszan” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;

2. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 7.454.369 zł, z tego:

1) kwota 6.383.739 zł zaplanowana została na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,

2) kwota 880.380 zł zaplanowana została m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, odczynników i materiałów medycznych, materiałów jednorazowego użytku, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (m.in. transportowe, komunalne, informatyczne, bankowe, pralnicze), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, udział pracowników w szkoleniach i konferencjach, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w ramach kwoty 880.380 zł zaplanowano kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy, tj. na badania lekarskie kandydatów do szkół, którzy w trakcie odbywania praktyk zawodowych są narażeni na działania czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (25.000 zł) oraz na działalność konsultacyjną w zakresie patologii zawodowej (50.000 zł),

3) kwota 190.250 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Rehabilitujemy skutecznie – program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

800.000 zł

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 800.000 zł z przeznaczeniem na:

1. realizację programu zdrowotnego pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2023 roku” – 500.000 zł;
2. realizację programów polityki zdrowotnej w kierunku szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej – 300.000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

115.283 zł

Realizowany program w zakresie zwalczania narkomanii obejmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo–zdrowotnej, edukacji i promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz uzależnionych. W 2023 roku plan realizacji zadań będzie koncentrować się m.in. na prowadzeniu działalności edukacyjno – informacyjnej związanej z promocją zdrowego stylu życia bez używania substancji psychoaktywnych, wdrażaniu nowoczesnych programów profilaktycznych i wspieraniu organizacji pozarządowych prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem. W 2023 roku planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 115.283 zł, z tego na:

1. zadania bieżące dla organizacji pozarządowych kwotę 75.000 zł;
2. wynagrodzenia dla osób prowadzących konferencje, seminaria kwotę 5.000 zł;
3. działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, tj. konferencje, kampanie, pikniki, zakup materiałów promocyjnych kwotę 18.283 zł;
4. zakup narkotestów do badania obecności głównych grup narkotyków w ślinie, w celu ograniczenia patologicznych zachowań na drogach Województwa Lubuskiego oraz na zakup zestawu komputerowego kwotę 16.000 zł;
5. podróże służbowe krajowe kwotę 1.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

100.000 zł

Kwota 100.000 zł zaplanowana została na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym z zakresu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

5.693.000 zł

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 5.693.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na sfinansowanie i organizację w 2023 roku staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

3.216.797 zł

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3.216.797 zł z przeznaczeniem na:

1. zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, realizowane w ramach „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku” – 50.000 zł;
2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło dla prelegentów, w związku z organizacją spotkań, szkoleń bądź konferencji o tematyce związanej z ochroną zdrowia – 5.981 zł;
3. zakup nagród rzeczowych na potrzeby konkursów organizowanych podczas imprez związanych z ochroną i promocją zdrowia – 5.000 zł;
4. zakup materiałów, gadżetów promocyjnych na potrzeby prowadzonych działań informacyjno – promocyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 30.000 zł;
5. zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez, spotkań i innych działań związanych z ochroną i promocją zdrowia – 5.000 zł;
6. zakup usług związanych z organizacją imprez, spotkań i innych działań związanych z ochroną i promocją zdrowia – 200.403 zł;
7. koszty sądowe z tytułu spraw objętych postępowaniem sądowym bądź egzekucyjnym, m.in. z tytułu toczących się spraw przeciwko dłużnikom po zlikwidowanych Wojewódzkich Kolumnach Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze – 1.000 zł;

8. spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. przejętych przez Województwo Lubuskie w wyniku likwidacji Wojewódzkich Kolumn Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze – 595.984 zł;
9. realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z tego na: dokonywanie oceny zasadności i sposobu zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby chorej psychicznie, nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdami oraz nad przeprowadzaniem badań psychologicznych, zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody, w szczególności transport medyczny tych osób do szpitala psychiatrycznego – 28.000 zł;
10. realizację projektu pn. „Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Celem projektu jest zmniejszenie umieralności na obszarach „białych plam” na złośliwy nowotwór jelita grubego przez zwiększenie zgłaszalności na badania i zwiększenie wykrywalności raka, a także podniesienie świadomości Lubuszan na temat potrzeby wykonywania badań i zdrowego stylu życia – 709.444 zł;
11. realizację projektu pn. „Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia” – wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi i szyjki macicy wśród 2600 Lubuszanek w wieku aktywności zawodowej. Zwiększenie poziomu wykrywalności tych nowotworów poprzez kompleksowe działania wspierające, informacyjne i edukacyjne – 328.834 zł;
12. realizację projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze”. Celem projektu jest wzrost dostępu do wielospecjalistycznej, skoordynowanej opieki psychiatrycznej dla 2600 dzieci i młodzieży oraz ich rodzin lub opiekunów (3.129 osób) na terenie miasta Zielona Góra i powiatu Zielonogórskiego poprzez skalowanie innowacji społecznej i wdrożenie Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży z wykorzystaniem potencjału sieci lokalnych podmiotów w czasie trwania projektu – 257.151 zł;
13. dotację celową na pomoc finansową udzielaną powiatom oraz miastom na prawach powiatu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy w szkołach średnich Województwa Lubuskiego – 100.000 zł;
14. wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku przy pałacu w Zaborze w którym mieści się SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży” – 900.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

4.146.127 zł

Wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		3.015.224	4.146.127	137,51
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100.000	100.000	100,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.810.264	2.525.735	139,52
85295	Pozostała działalność	1.104.960	1.520.392	137,60

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **100.000 zł**

Kwota w wysokości 100.000 zł zaplanowana została na zorganizowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pracowników zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej **2.525.735 zł**

W 2023 roku dla organizacji pozarządowych przewiduje się dofinansowanie (w ramach konkursów) w kwocie 70.000 zł. Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona będzie na zadania realizowane zgodnie z Wojewódzkim Programem Pomocy Społecznej.

Kwota 2.455.735 zł zaplanowana została na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 1.993.253 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące – 462.482 zł, tj. m.in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, tonerów, zakup licencji na programy informatyczne niezbędne do funkcjonowania jednostki, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup środków żywności, zakup usług remontowych i zdrowotnych, zakup usług pocztowych, sprzątnięcia, obsługę prawną, utrzymanie strony internetowej, usługi BHP i przeciwpożarowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie budynkiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **1.520.392 zł**

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.520.392 zł z przeznaczeniem na:

1. realizację projektu pn. „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 802.522 zł. Środki zostały zaplanowane na wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. W 2023 roku celem projektu jest organizacja specjalistycznego wsparcia dla ofiar konfliktu zbrojnego na Ukrainie,

w szczególności dzieci, wymagających zintensyfikowanych działań na rzecz adaptacji społecznej, włączenia i radzenia sobie z emocjami, wynikającymi z konieczności opuszczenia miejsca zamieszkania. W związku z powyższym na terenie siedmiu powiatów subregionu gorzowskiego Województwa Lubuskiego oraz Miasta Gorzów Wielkopolski zorganizowane zostaną zajęcia socjoterapeutyczne oraz zajęcia bazujące na arteterapii;

2. realizację projektu pn. „Partnerstwo dla rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 143.457 zł. Środki zostały zaplanowane m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych;
3. realizację projektu pn. „Kooperacja - efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 574.413 zł. Głównym celem projektu w 2023 roku są działania merytoryczne związane z upowszechnianiem idei deinstytucjonalizacji oraz rozwoju usług społecznych. Środki zostaną przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, superwizje dla pracowników socjalnych, dwudniowe spotkanie podsumowujące wyniki diagnozy przeprowadzonej w 2022 roku, wydatki związane z najmem pomieszczeń biurowych oraz zakup energii.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 35.408.645 zł

Wydatki w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		18.516.851	35.408.645	191,22
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156.616	156.616	100,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13.295.973	13.060.231	98,23
85395	Pozostała działalność	5.064.262	22.191.798	438,20

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 156.616 zł

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 156.616 zł z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej – 105.000 zł;
2. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 36.000 zł;

3. organizację Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych oraz wykonanie materiałów promocyjnych – 9.500 zł;
4. obsługę Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, wydatki związane z zakupem produktów niezbędnych do organizacji Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych, zakup tonerów, tuszy – 5.416 zł;
5. podróże służbowe krajowe – 500 zł;
6. koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec zakładów pracy chronionej, które mają zaległości w spłacie pożyczek – 200 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

13.060.231 zł

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 13.060.231 zł, z tego:

1. kwota 7.555.246 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących, tj. na:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym wydatki związane z zakupem odzieży roboczej, wody pitnej w ramach przepisów BHP dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 8.000 zł,
 - 2) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 6.698.600 zł,
 - 3) wydatki związane m.in. z: technicznym utrzymaniem budynku, opłatami z tytułu podatku od nieruchomości, składkami na ubezpieczenie mienia oraz technicznym utrzymaniem stanowisk pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze (w tym m.in. zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, rozmowy telefoniczne, zakup energii elektrycznej) – 540.974 zł,
 - 4) opłaty za administrowanie i czynsze, które dotyczą najmu pomieszczeń biurowych dla Oddziału zamiejscowego w Gorzowie Wlkp. oraz najmu garaży – 102.000 zł,
 - 5) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 23.000 zł,
 - 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 172.672 zł,
 - 7) szkolenia pracowników – 10.000 zł;
2. kwota w wysokości 1.386.750 zł zaplanowana została na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń pracowniczych w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dodatkowo w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych prowadzona będzie obsługa dotycząca rozliczenia i kontroli dokonanych wypłat świadczeń na rzecz przedsiębiorców w 2020-2021 roku w ramach zadań związanych z realizacją ustawy COVID-19. Środki przeznaczone będą m.in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, a także na zadania merytoryczne związane z realizacją zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy;
3. na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowano kwotę 1.894.875 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, pokrycie kosztów egzekucji komorniczych prowadzonych przeciwko Beneficjentom, szkolenia pracowników oraz na zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy;

4. na realizację projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 i 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wspierających możliwość zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, którzy są bez pracy zaplanowano kwotę 480.000 zł. W ramach projektów będzie realizowana indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych poprzez:
 - 1) identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
 - 2) wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy:
 - a) pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
 - b) staże/praktyki zawodowe,
 - c) szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 - d) subsydiowanie zatrudnienia,
 - 3) wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania;
5. kwota 497.176 zł została zaplanowana na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
6. kwota 100.000 zł zaplanowana została na realizację projektów w ramach Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dotyczących aktywizacji zawodowej osób po 29 roku życia pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy poprzez:
 - 1) identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
 - 2) wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy:
 - a) pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
 - b) staże/praktyki zawodowe,
 - c) szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 - d) subsydiowanie zatrudnienia;
7. kwota 155.265 zł zaplanowana została na wkład własny do projektu w ramach Działania 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ogólne założenia projektu ukierunkowane są na naukę języka polskiego dla obywateli z Ukrainy;
8. kwota 382.426 zł zaplanowana została na wkład własny do projektu w ramach Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ogólne założenia projektu ukierunkowane są na aktywizację zawodową dla obywateli z Ukrainy;
9. kwota 108.493 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes!” w ramach Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in. na wynagrodzenia

wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na realizację zadań merytorycznych związanych z realizacją projektu;

10. kwota 500.000 zł zaplanowana została na podatek od towarów i usług (stanowiący wydatek niekwalifikowalny) w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”, w oparciu o dokument pn. „Mechanizm współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie dla mieszkańców Województwa Lubuskiego”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

22.191.798 zł

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 22.191.798 zł z przeznaczeniem na:

1. organizację spotkań dotyczących polityki społecznej – 4.000 zł;
2. funkcjonowanie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego – 15.000 zł;
3. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz seniorów w Województwie Lubuskim wynikających z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych” – Lubuskie Inicjatywy Senioralne – 570.000 zł;
4. współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (Fundusz EFS+) – 954.000 zł (z tego: wydatki bieżące: 952.000 zł, wydatki majątkowe: 2.000 zł). Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa;
5. kwota 16.363.593 zł (wydatki bieżące 16.233.593 zł, wydatki majątkowe 130.000 zł) zaplanowana została dla Beneficjentów na realizację projektów w ramach:
 - 1) Funduszy Europejskich dla Lubuskiego 2021-2027 (15.951.000 zł) poprzez:
 - a) wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępność dla osób z niepełnosprawnościami,
 - b) wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej,
 - c) wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji,
 - d) wspieranie integracji społeczno - gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów,
 - e) zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki koncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej,

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej,

f) wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci;

2) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (412.593 zł) poprzez:

a) zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego i niwelowanie dysproporcji społecznych:

- wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
- zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w regionie,

b) poprawę jakości kształcenia w regionie. Cele szczegółowe:

- zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolach,

- podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- upowszechnienie kształcenia ustawicznego osób dorosłych, w tym będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy,

- zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego,

- zwiększenie umiejętności zawodowych osób dorosłych;

6. kwota 2.194.597 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Celem projektu jest podwyższenie potencjału edukacyjnego 352 uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z terenu Województwa Lubuskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych poprzez wsparcie stypendialne udzielane w latach szkolnych 2022/2023. Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2022 roku do 30 września 2023 roku. Wydatki na stypendia dla uczniów planowane są w wysokości 1.267.000 zł, wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowane zostały w kwocie 814.471 zł (w tym wynagrodzenia opiekunów dydaktycznych 352.000 zł), natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 113.126 zł (w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty za czynsz, opłaty telekomunikacyjne, pozostałe usługi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);

7. kwota 1.291.044 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny – Pilotaż” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego poprzez przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023 dla 180 szczególnie uzdolnionych uczniów lubuskich szkół o profilu zawodowym z terenu Województwa Lubuskiego. Projekt realizowany jest od 1 marca 2022 roku do 30 września 2023 roku. Wydatki na stypendia dla uczniów planowane są w wysokości 720.000 zł, wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowane zostały w kwocie 437.198 zł (w tym wynagrodzenia

opiekunów dydaktycznych stypendystów 180.000 zł), natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 133.846 zł (w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty za czynsz, zakup usług remontowych, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, pozostałe usługi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);

8. kwota 799.564 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zostały zaplanowane m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe oraz na wydatki związane z realizacją projektu, tj. utrzymanie trzech gospodarstw opiekuńczych, organizacja spotkań informacyjnych, promocja podejmowanych działań.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

9.856.847 zł

Wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane będą w następujących rozdziałach:
w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		13.403.030	9.856.847	73,54
85410	Internaty i bursy szkolne	368.622	403.977	109,59
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.000	5.000	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11.160.333	7.448.625	66,74
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.869.075	1.999.245	106,96

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

403.977 zł

W ramach tego rozdziału prowadzony jest internat przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. Wydatki zaplanowano w kwocie 403.977 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 336.027 zł, natomiast na wydatki rzeczowe kwotę 67.950 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

5.000 zł

W rozdziale realizowane będą wydatki dotyczące Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze. Wielu uczniów szkoły odnosi sukcesy w nauce oraz w innych dziedzinach, w tym w konkursach sportowych. Kwota 5.000 zł została zaplanowana na udzielenie jednorazowych stypendiów.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**7.448.625 zł**

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Do Ośrodka zgłaszana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. Ośrodek zapewnia opiekę 72 wychowankom. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.138.625 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.250.940 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 887.685 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.310.000 zł zaplanowane zostały na inwestycję pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym i socjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Babimoście” (Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.660.000 zł).

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**1.999.245 zł**

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze. W ośrodku może przebywać maksymalnie 36 wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Młodzież umieszczana jest w ośrodku na wniosek rodziców (opiekunów) na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Na 2023 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.999.245 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.587.427 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 411.818 zł.

Dział 855 – Rodzina**1.544.000 zł**

Wydatki w dziale 855 - Rodzina realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		1.389.000	1.544.000	111,16
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.389.000	1.544.000	111,16

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**1.544.000 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.544.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, z tego:

1. kwota 15.000 zł zaplanowana jest na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem

na wsparcie realizacji zadania pn. „Zlecenie przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze organizacjom pozarządowym prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjnych”;

2. kwota 1.529.000 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie dwóch publicznych ośrodków adopcyjnych, tj. Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. który prowadzi Wojewódzki Bank Danych, tj. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, a także na pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. na: wyjazdy służbowe, wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W 2023 roku planuje się następujące działania:

1. promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka poprzez:
 - 1) organizację konferencji pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”,
 - 2) udział w piknikach, festynach organizowanych przez jednostki samorządowe,
 - 3) organizację „Dni Otwartych” w ośrodkach adopcyjnych,
 - 4) organizację Pikników Rodzin Adopcyjnych,
 - 5) organizację kursów dla rodzin adopcyjnych (pierwsza pomoc, warsztaty psychologiczne);
2. prowadzenie procedur kwalifikacji kandydatów do przysposobienia, w tym m.in. na przeprowadzenie: wywiadów adopcyjnych u kandydatów do przysposobienia dziecka, badań psychologicznych kandydatów, szkoleń dla kandydatów, kwalifikację kandydatów do przysposobienia dziecka;
3. prowadzenie procedur kwalifikacji dzieci do przysposobienia, w tym m.in. na: kwalifikację dzieci poprzez diagnozę psychologiczną dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz sporządzenie karty dziecka, ustalanie środowiska pochodzenia dziecka w zakresie uzależnień, upośledzeń, chorób psychicznych, sytuacji prawnej rodzeństwa i stanu ich zdrowia;
4. prowadzenie procedur przysposobienia dzieci poprzez: dobór odpowiedniej rodziny do specyficznych potrzeb dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia, monitoring kontaktów z dzieckiem, sporządzanie sprawozdań z przebiegu tych kontaktów, pomoc rodzinie w sporządzaniu wniosków do sądu o przysposobienie dziecka, nadzór nad przebiegiem okresu preadopcji i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie do sądu;
5. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej poprzez:
 - 1) udział pracowników ośrodków adopcyjnych w posiedzeniach Zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, organizowanych z inicjatywy placówek opiekuńczo-wychowawczych lub powiatowych centrów pomocy rodzinie,
 - 2) wydawanie opinii, na zlecenie sądów opiekuńczych, o wnioskodawcach w sprawach o przysposobienie dziecka współmałżonka w zakresie predyspozycji i gwarancji rodzicielskich;
6. prowadzenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego rodzinom przysposabiającym, rodzinom naturalnym dzieci kwalifikowanych do przysposobienia oraz rodzinom adopcyjnym w postępowaniu postadopcyjnym;
7. prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

8. prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.393.112 zł

Wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		3.327.574	10.393.112	312,33
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	0	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62.000	412.000	664,52
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	550.000	1.100,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	524.821	284.000	54,11
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275.500	451.000	163,70
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40.000	81.000	202,50
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	600	150,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12.000	155.000	1.291,67
90095	Pozostała działalność	2.357.853	8.459.512	358,78

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

412.000 zł

Kwota 62.000 zł zaplanowana została na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza, tj.: Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych; Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Zielona Góra wraz z planem działań krótkoterminowych; Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych.

Ponadto kwota 350.000 zł zaplanowana została na opracowanie dokumentów z zakresu ochrony powietrza, tj.: Aktualizacja Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy lubuskiej; Aktualizacja Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy miasto Gorzów Wlkp.; Aktualizacja Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy miasto Zielona Góra.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji **550.000 zł**

Kwota 550.000 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących, tj. na opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska przed hałasem pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Lubuskiego”. Obowiązek opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem wynika z zapisów art. 119a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu **284.000 zł**

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 284.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu audytu krajobrazowego województwa lubuskiego. Wydatki będą realizowane w ramach następujących zadań pn.:

1. „Kształtowanie i ochrona krajobrazów województwa lubuskiego” – 104.000 zł;
2. „Lokalne formy architektoniczne zabudowy dla krajobrazów priorytetowych” – 80.000 zł;
3. „Zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych oraz wartości krajobrazów w obrębie obszarów i obiektów prawnie chronionych, o których mowa w art. 38a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” – 100.000 zł.

Obowiązek opracowania audytu krajobrazowego przez organy samorządu województwa wynika z art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 38a ww. ustawy audyt krajobrazowy dla obszaru województwa sporządza się, nie rzadziej niż raz na 20 lat.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **451.000 zł**

Kwota 451.000 zł została zaplanowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 42.000 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup paliwa, szkolenia pracowników, ubezpieczenia oraz przeglądy samochodów służbowych;
2. wydatki majątkowe w kwocie 409.000 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania - moduł do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych** **81.000 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie 81.000 zł zaplanowane zostały z przeznaczeniem na zakup oprogramowania – moduł do naliczania opłat produktowych i recyklingowych.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

600 zł

Kwota 600 zł została zaplanowana na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zajmujących się opłatami wynikającymi z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

155.000 zł

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 155.000 zł z przeznaczeniem na:

1. realizację zadań bieżących, tj. na opłacenie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach – 35.000 zł;
2. sporządzenie Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku – 120.000 zł.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach z realizacji planów gospodarki odpadami są sporządzane sprawozdania, obejmujące okres 3 lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

8.459.512 zł

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 8.459.512 zł, z tego:

1. kwota 14.499 zł zaplanowana została na zakup usług dotyczących ochrony środowiska i segregacji odpadów;
2. kwota 50.000 zł zaplanowana została na opracowanie Raportu za lata 2021-2022 z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego;
3. kwota 500.000 zł zaplanowana została na edukację ekologiczną;
4. kwota 110.000 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup oprogramowania - moduł do księgowania wpłat z tytułu opłaty rejestrowej i rocznej podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami;
5. kwota 5.000 zł zaplanowana została na wykonanie ekspertyz dendrologicznych w przypadku wątpliwości, co do wycinki drzew na terenie miejskim. Ekspertyzy będą stanowić podstawę do udzielenia ewentualnej zgody lub odmowy w zakresie wycinki drzew lub krzewów;
6. kwota 20.000 zł zaplanowana została na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla członków Rady Naukowej ds. Audytu krajobrazowego województwa lubuskiego. Jest to organ opiniodawczo-doradczy w zakresie sporządzanego projektu audytu krajobrazowego na każdym z etapów realizowanego zadania. Celem powołanej Rady Naukowej ds. Audytu krajobrazowego województwa lubuskiego jest prawidłowy nadzór nad realizacją zadania „Audyt krajobrazowy województwa lubuskiego”;
7. kwota 12.500 zł zaplanowana została na:

- 1) organizację konferencji dotyczącej perspektyw rozwoju energetyki na terenie Województwa Lubuskiego, klastrów energii, generacji rozproszonej oraz nowoczesnych metod magazynowania energii – 10.000 zł,
- 2) spotkania Regionalnej Rady ds. Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego – 2.500 zł;
8. na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 77.513 zł oraz Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 6.600.000 zł. Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa (wydatki majątkowe);
9. na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 1.070.000 zł (wydatki bieżące: 70.000 zł, wydatki majątkowe: 1.000.000 zł). Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

59.646.216 zł

Wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		42.590.073	59.646.216	140,05
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	268.851	353.851	131,62
92106	Teatry	13.424.639	14.129.993	105,25
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4.712.523	8.847.790	187,75
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.904.572	3.483.832	119,94
92116	Biblioteki	10.141.331	13.361.784	131,76
92118	Muzea	9.093.157	18.006.966	198,03
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.497.000	1.462.000	97,66
92195	Pozostała działalność	548.000	0	0,00

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

353.851 zł

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 353.851 zł z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie zadań ujętych w obszarze kultury w projekcie „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” – 200.000 zł;
2. zwrot kosztów przejazdu zamiejscowych członków komisji konkursowej w konkursie na kandydata na dyrektora instytucji kultury – 551 zł;

3. nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego, mające charakter nagrody pieniężnej przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 40.000 zł;
4. zakup kwiatów, pamiątek z okazji ważnych wydarzeń kulturalnych i jubileuszy oraz zakup artykułów na spotkania z przedstawicielami środowisk kulturalnych – 10.000 zł;
5. zakup artykułów żywnościowych z okazji ważnych wydarzeń kulturalnych i jubileuszy oraz na spotkania z przedstawicielami środowisk kulturalnych – 3.300 zł;
6. zakup usług związanych z działalnością kulturalną, tj. m.in. na pokrycie kosztów ogłoszeń w prasie, współorganizację imprez/wydarzeń kulturalnych, wykonanie statuetek i tabliczek grawertonowych – 100.000 zł.

Rozdział 92106 – Teatry

14.129.993 zł

Dotacja w kwocie 11.144.993 zł zaplanowana została na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej dwóch teatrów. Planowana dotacja przeznaczona jest dla:

1. Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze w kwocie 5.776.666 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 2.000 zł na nagrodę finansową Marszałka Województwa Lubuskiego w plebiscycie na najpopularniejszego aktora Lubuskiego Teatru, kwotę 14.400 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe, kwotę 26.748 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia, kwotę 80.127 zł na nagrody jubileuszowe, kwotę 140.000 zł na wzrost cen energii i gazu, kwotę 201.571 zł na wzrost kosztów utrzymania obiektu (tj. woda, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, ochrona obiektu, usługi sprzątanania) oraz kwotę 471.625 zł na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 10%;
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. w kwocie 5.368.327 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 48.408 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia, kwotę 122.000 zł na wzrost cen energii i gazu, kwotę 85.000 zł na wzrost kosztów utrzymania obiektu (tj. honoraria dla twórców, usługi transportowe i hotelowe, materiały reklamowe, imprezy obce) oraz kwotę 443.267 zł na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 10%.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.900.000 zł zaplanowane zostały na wkład własny do projektu pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Planowane wydatki majątkowe na 2023 rok w wysokości 85.000 zł przeznaczone zostaną na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

8.847.790 zł

Planowana dotacja w kwocie 6.197.790 zł przeznaczona jest dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników

oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 679.005 zł na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 10%, kwotę 110.000 zł na nagrody jubileuszowe, kwotę 130.000 zł na wzrost cen energii i gazu, kwotę 90.000 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe, kwotę 57.500 zł na wzrost kosztów utrzymania obiektu (tj. usługi prawne, organizacja przetargów, usługi informatyczne) oraz kwotę 20.000 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.650.000 zł zaplanowane zostały na wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3.483.832 zł

Planowana dotacja w kwocie 3.483.832 zł przeznaczona jest dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej.

W ramach dotacji dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze zaplanowano:

1. kwotę 200.844 zł na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 10%;
2. kwotę 13.440 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia;
3. kwotę 9.552 zł na nagrody jubileuszowe;
4. kwotę 21.700 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe;
5. kwotę 50.400 zł na utrzymanie etatu dla pracownika merytorycznego do spraw organizacji wydarzeń w Centrum Kreatywnej Kultury,
6. kwotę 56.000 zł na wzrost cen energii i gazu,
7. kwotę 70.831 zł na koszty utrzymania Centrum Kreatywnej Kultury,
8. kwotę 400.000 zł na dofinansowanie zadań: „Międzynarodowy Festiwal Folkloru”, prowadzenie Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa, PRO ARTE, wsparcie dla zespołów ludowych-tanecznych i śpiewaczych;
9. kwotę 271.028 zł na wzrost kosztów utrzymania po zakończeniu inwestycji pn. „Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury” oraz „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją parku”;
10. kwotę 100.000 zł na szlak edukacyjny Olgi Tokarczuk;
11. kwotę 20.000 zł na mural Olgi Tokarczuk.

Rozdział 92116 – Biblioteki

13.361.784 zł

Planowana dotacja w kwocie 12.861.784 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej dwóch bibliotek w zakresie zadań wojewódzkich. Planowana dotacja przeznaczona jest dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w kwocie 6.211.232 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 2.000 zł na nagrodę finansową Marszałka Województwa Lubuskiego dla laureata w konkursie Lubuski Wawrzyn – Literacki, kwotę 134.000 zł na wzrost cen energii i gazu, kwotę 534.150 zł na wzrost kosztów utrzymania obiektu (tj. przeglądy techniczne, usługi, zbiory biblioteczne, materiały biurowe, pozostałe usługi działalności statutowej), kwotę 414.553 zł na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 10% oraz kwotę 45.000 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe. Ponadto kwotę 150.000 zł zaplanowano na koszty dotyczące wynajmu pomieszczeń;
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. w kwocie 6.650.552 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 433.037 zł na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 10%, kwotę 143.000 zł na koszty utrzymania Willi Lehmana, kwotę 175.500 zł na wzrost kosztów utrzymania obiektu (tj. usługi, przeglądy techniczne, zakup księgozbioru), kwotę 173.000 zł na wzrost cen energii i gazu, kwotę 128.000 zł na nagrody jubileuszowe, kwotę 40.900 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz kwotę 30.000 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia.

Wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł zaplanowane zostały dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, z tego:

1. na wykonanie dokumentacji na podniesienie efektywności energetycznej budynku oraz E-Biblioteka Norwida przyjazna osobom z niepełnosprawnością i wykluczonym cyfrowo – 300.000 zł,
2. na uaktualnienie dokumentacji modernizacji ww. Biblioteki – 200.000 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

18.006.966 zł

Planowana dotacja w kwocie 10.977.838 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej trzech muzeów. Planowana dotacja w kwocie 10.977.838 zł przeznaczona jest dla:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w kwocie 3.614.832 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 287.136 zł na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 10%, kwotę 132.000 zł na wzrost cen energii i gazu, kwotę 123.010 zł na utworzenie dwóch etatów, kwotę 17.921 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia, kwotę 42.000 zł na nagrody jubileuszowe oraz kwotę 150.000 zł na wzrost kosztów utrzymania po zakończeniu inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej”;
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli w kwocie 3.198.890 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 215.514 zł na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 10%, kwotę 104.000 zł na wzrost cen energii i gazu, kwotę 97.336 zł na zmiany organizacyjne dotyczące zatrudnienia, kwotę 13.512 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia, kwotę 34.963 zł na nagrody jubileuszowe, kwotę 30.711 zł na użytkowanie wieczyste, kwotę 24.632 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe;
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. w kwocie 4.164.116 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 342.511 zł na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 10%, kwotę 164.000 zł na koszty utrzymania obiektu, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, usługi prawne, kwotę

84.000 zł na wzrost cen energii i gazu, kwotę 37.179 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia, kwotę 60.500 zł na nagrody jubileuszowe oraz kwotę 31.000 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Wydatki majątkowe w kwocie 7.029.128 zł zaplanowane zostały na zadania:

1. „Rewitalizacja Barokowego Pałacu w Ochli wraz z otoczeniem – Centrum Kultur Europejskich I etap” – 3.679.070 zł;
2. „Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu” – 650.000 zł;
3. „Budowa Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz drogowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli” – 2.513.158 zł (z tego: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.250.000 zł, środki budżetu województwa: 263.158 zł);
4. opracowanie studium wykonalności – rewitalizacja zabytkowego ogrodu w Zespole Willowo-Ogrodowym w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 36.900 zł;
5. modernizacja pomieszczeń w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze – Ochli – 150.000 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.462.000 zł

Planowane na 2023 rok wydatki w kwocie 1.400.000 zł zostaną przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Lubuskiego, z tego:

1. kwota 1.100.000 zł zaplanowana została dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
2. kwota 300.000 zł zaplanowana została dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Planowane wydatki na 2023 rok w wysokości 62.000 zł (z tego: wydatki bieżące: 2.000 zł; wydatki majątkowe: 60.000 zł) przeznaczone zostaną na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 3.246.115 zł

Wydatki w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		2.807.178	3.246.115	115,64
92502	Parki krajobrazowe	2.807.178	3.246.115	115,64

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**3.246.115 zł**

Kwota 2.843.011 zł zaplanowana została na wydatki bieżące dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup wyposażenia, artykułów biurowych, części do samochodów, materiałów związanych z utrzymaniem Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, Leśnej Stacji Dydaktycznej oraz biur Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, zakup nagród dla uczestników konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” oraz corocznego konkursu plastycznego, zakup energii, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, bieżące naprawy samochodów służbowych i posiadanego sprzętu, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, usługi w zakresie badań technicznych pojazdów oraz usługi informatyczne, pocztowe, bankowe, prawne, sporządzenie projektów planów ochrony dla parków krajobrazowych: Krzesińskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego "Ujście Warty" (600.000 zł), ubezpieczenia majątku Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego oraz samochodów służbowych będących na stanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług (VAT) oraz szkolenia pracowników.

Kwotę 348.104 zł zaplanowano na realizację przedsięwzięcia pn. „Pszczewski Park Krajobrazowy bez granic”. Wydatki zostaną przeznaczone m.in. na zakup usług związanych z pełnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego oraz przygotowaniem filmów przyrodniczych, a także na zakup sprzętu multimedialnego, materiałów i narzędzi do prowadzenia edukacji.

Wydatki majątkowe w kwocie 55.000 zł zaplanowane zostały na wymianę pieca olejowego w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie.

Dział 926 – Kultura fizyczna**13.806.494 zł**

Wydatki w dziale 926 – Kultura fizyczna realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5
Razem		11.058.383	13.806.494	124,85
92601	Obiekty sportowe	3.300.000	3.500.000	106,06
92604	Instytucje kultury fizycznej	4.642.400	7.340.511	158,12
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.100.000	2.950.000	95,16
92695	Pozostała działalność	15.983	15.983	100,00

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**3.500.000 zł**

Na 2023 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.500.000 zł z przeznaczeniem:

1. na realizację programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa” – 3.000.000 zł;
2. dla gmin na realizację projektów dotyczących tworzenia systemów nawadniania boisk na obszarach wiejskich – 300.000 zł;
3. dla gmin na realizację programu Trybuna + – 200.000 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**7.340.511 zł**

Dotacja przedmiotowa w kwocie 7.020.511 zł przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników oraz utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie oraz na pokrycie kosztów współorganizacji wydarzeń, w tym m.in. Ogólnopolskiej Olimpiady Urzędów Marszałkowskich „Marszałkiada”.

Dotacja celowa w kwocie 320.000 zł przeznaczona jest dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym m.in. na zakup lin i krtek do basenów, zakup sprzętu do utrzymania obiektów w czystości oraz na modernizację pomieszczeń pod kątem p.poż.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**2.950.000 zł**

Dotacja w kwocie 2.650.000 zł zaplanowana jest na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki zostaną przeznaczone na wspieranie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez stowarzyszenia, tj. na realizację zadań o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zlecone zadania ukierunkowane będą przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i masowe imprezy sportowo-rekreacyjne.

Kwota 297.950 zł przeznaczona jest na stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego w celu wyróżnienia wybitnie uzdolnionych młodych zawodników w dyscyplinach indywidualnych, zespołowych oraz sportowców niepełnosprawnych.

Kwota 2.050 zł zaplanowana została na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy, w związku z wypłacanymi stypendiami sportowymi.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność**15.983 zł**

Kwotę w wysokości 15.983 zł planuje się przeznaczyć na wyróżnienie we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży za 2022 rok dla trenerów Województwa Lubuskiego za szczególne wyniki w sporcie młodzieżowym.

**Porównanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego według działów w latach
2022-2023**

w złotych

Dział	Nazwa	2022 rok	2023 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM		774.438.003	1.110.335.357	143,37
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.676.765	13.280.461	137,24
050	Rybołówstwo i rybactwo	530.000	640.000	120,75
150	Przetwórstwo przemysłowe	44.650.086	57.642.561	129,10
600	Transport i łączność	319.920.735	381.991.534	119,40
630	Turystyka	3.019.090	3.100.090	102,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	839.325	2.442.325	290,99
710	Działalność usługowa	888.177	1.056.351	118,93
720	Informatyka	3.657.303	40.927.455	1.119,06
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	6.238.935	3.754.000	60,17
750	Administracja publiczna	167.106.434	277.059.438	165,80
752	Obrona narodowa	3.000	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	200.000	-
757	Obsługa długu publicznego	7.757.353	21.876.007	282,00
758	Różne rozliczenia	25.051.884	19.556.413	78,06
801	Oświata i wychowanie	21.404.343	21.864.600	102,15
851	Ochrona zdrowia	67.587.260	126.896.566	187,75
852	Pomoc społeczna	3.015.224	4.146.127	137,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.516.851	35.408.645	191,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.403.030	9.856.847	73,54
855	Rodzina	1.389.000	1.544.000	111,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.327.574	10.393.112	312,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42.590.073	59.646.216	140,05
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.807.178	3.246.115	115,64
926	Kultura fizyczna	11.058.383	13.806.494	124,85

PRZYCHODY

Przychody budżetu Województwa Lubuskiego na 2023 rok wynoszą 251.466.077 zł, z tego:

1. wolne środki – 41.000.000 zł;
2. przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych – 10.466.077 zł;
3. przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu – 200.000.000 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Województwa Lubuskiego na 2023 rok wynoszą 23.311.129 zł i dotyczą spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

SPIS TREŚCI

	Strona
I. Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2023 rok	1
1. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2023 rok (Załącznik Nr 1)	6
2. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2023 rok (Załącznik Nr 2)	12
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok (Załącznik Nr 3)	36
4. Dotacje na 2023 rok (Załącznik Nr 4)	40
5. Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2023 roku (Załącznik Nr 5)	42
6. Zakres i kwota dotacji przedmiotowej dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok (Załącznik Nr 6)	43
7. Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok (Załącznik Nr 7)	44
8. Plan rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok (Załącznik Nr 8)	45
II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2023 rok	47
1. Dochody:	47
1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	47
2) Dział 050- Rybołówstwo i rybactwo	48
3) Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe	48
4) Dział 600- Transport i łączność	49
5) Dział 630- Turystyka	50
6) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	51
7) Dział 710- Działalność usługowa	51
8) Dział 750- Administracja publiczna	52
9) Dział 752- Obrona narodowa	53
10) Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54
11) Dział 758- Różne rozliczenia	55
12) Dział 801- Oświata i wychowanie	57
13) Dział 851- Ochrona zdrowia	57
14) Dział 852- Pomoc społeczna	59
15) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59
16) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	60
17) Dział 855- Rodzina	60
18) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61
19) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62
20) Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	63

21) Porównanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego według działów w latach 2022 - 2023	64
2. Wydatki:	65
1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	65
2) Dział 050- Rybołówstwo i rybactwo	68
3) Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe	69
4) Dział 600- Transport i łączność	70
5) Dział 630- Turystyka	73
6) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	75
7) Dział 710- Działalność usługowa	76
8) Dział 720- Informatyka	77
9) Dział 730- Szkolnictwo wyższe i nauka	78
10) Dział 750- Administracja publiczna	79
11) Dział 752- Obrona narodowa	97
12) Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97
13) Dział 757- Obsługa długu publicznego	97
14) Dział 758- Różne rozliczenia	98
15) Dział 801- Oświata i wychowanie	99
16) Dział 851- Ochrona zdrowia	101
17) Dział 852- Pomoc społeczna	106
18) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108
19) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	113
20) Dział 855- Rodzina	114
21) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116
22) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119
23) Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	123
24) Dział 926- Kultura fizyczna	124
25) Porównanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego według działów w latach 2022 - 2023	126
3. Przychody	127
4. Rozchody	127