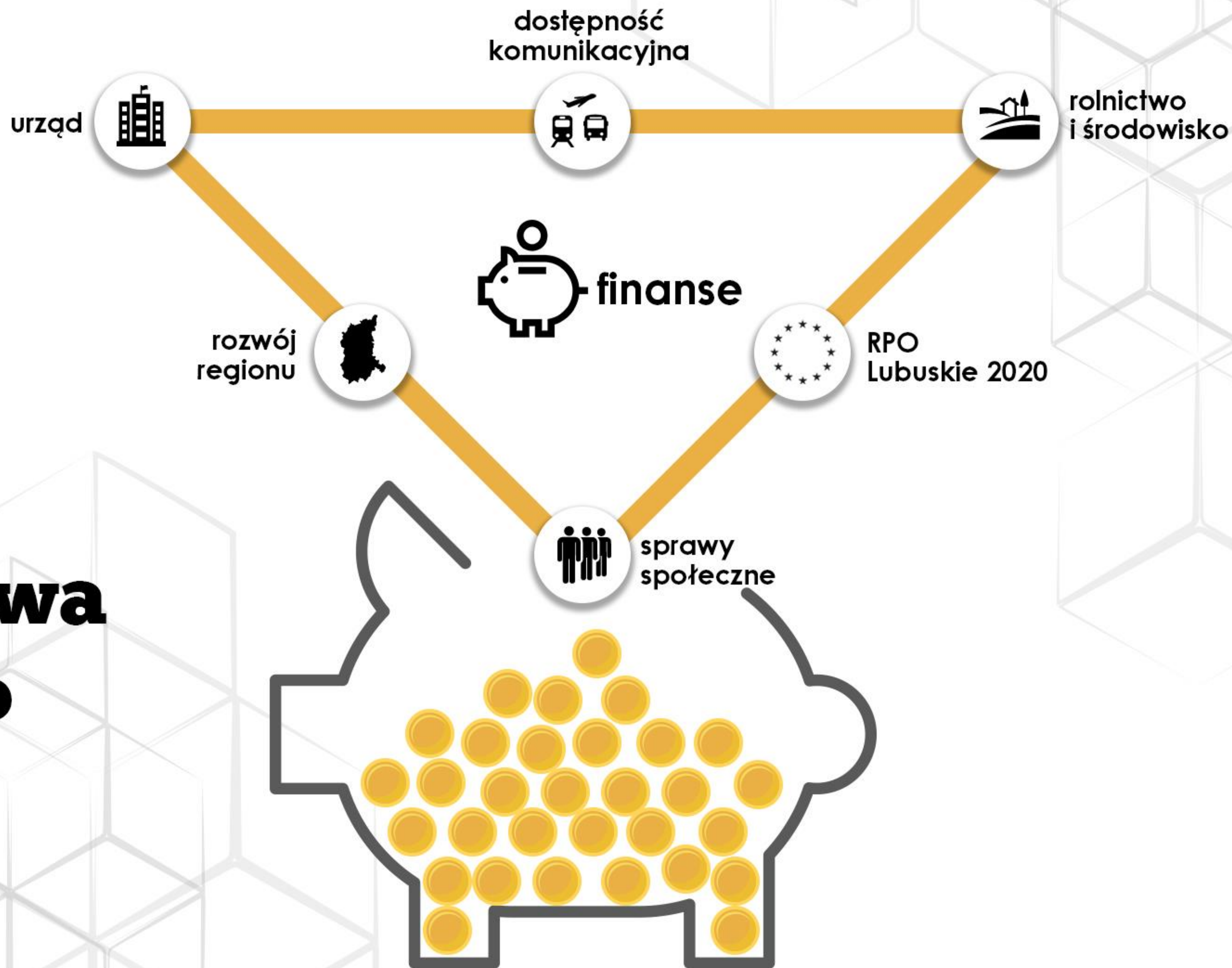


Budżet Województwa Lubuskiego 2021





DEPARTAMENT FINANSÓW

DOCHODY



Stan na 1 stycznia 2020 r.

547,1 mln zł

Plan na 2021 r.

534,3 mln zł



DEPARTAMENT FINANSÓW

WYDATKI



Stan na 1 stycznia 2020 r.

604,9 mln zł

Plan na 2021 r.

556,6 mln zł

W tym:

Wydatki bieżące – 71,3% ogółu

396,9 mln zł

Wydatki majątkowe – 28,7% ogółu

159,7 mln zł



DEPARTAMENT FINANSÓW

REZERWA

CELOWA

Stan na 1 stycznia 2020 r.

9,7 mln zł

Plan na 2021 r.

12,3 mln zł

OGÓLNA

Stan na 1 stycznia 2020 r.

6 mln zł

Plan na 2021 r.

5,2 mln zł



DEPARTAMENT FINANSÓW

DEFICYT



Stan na 1 stycznia 2020 r.

57,8 mln zł

Plan na 2021 r.

22,2 mln zł

Deficyt pokryty będzie z:

kredytu

22,2 mln zł



DEPARTAMENT FINANSÓW

PLANOWANY KREDYT DO ZACIĄgniĘCIA



Stan na 1 stycznia 2020 r.

40 mln zł

Plan na 2021 r.

24,8 mln zł



DEPARTAMENT FINANSÓW

ZADŁUŻENIE

2014 r.

172,7 mln zł

2015 r.

169,9 mln zł

2016 r.

169,5 mln zł

2017 r.

171,3 mln zł

2018 r.

176,3 mln zł

2019 r.

213,2 mln zł

2020 r.

230,5 mln zł

Plan na 2021 r.

232,5 mln zł



DEPARTAMENT FINANSÓW

PORĘCZENIA



Stan na 1 stycznia 2020 r.

2 mln zł

Plan na 2021 r.

1,4 mln zł



DEPARTAMENT FINANSÓW

OBSŁUGA ZADŁUŻENIA



Stan na 1 stycznia 2020 r.

7,6 mln zł

Plan na 2021 r.

7,1 mln zł

Kwota długu na koniec 2021 r.

232,5 mln zł



DEPARTAMENT FINANSÓW

DOCHODY Z PIT

Wykonanie 2014 r.

24,7 mln zł

Wykonanie 2016 r.

29,3 mln zł

Wykonanie 2018 r.

36,8 mln zł

Przewidywane wykonanie 2020

40 mln zł

Wykonanie 2015 r.

27 mln zł

Wykonanie 2017 r.

32,1 mln zł

Wykonanie 2019 r.

40 mln zł

PLAN 2021

39,7 mln zł



DEPARTAMENT FINANSÓW

DOCHODY Z CIT

Wykonanie 2014 r.

77,1 mln zł

Wykonanie 2016 r.

87,2 mln zł

Wykonanie 2018 r.

104,4 mln zł

Przewidywane wykonanie 2020 r.

110,7 mln zł

Wykonanie 2015 r.

81 mln zł

Wykonanie 2017 r.

99,7 mln zł

Wykonanie 2019 r.

98,4 mln zł

Plan na 2020 r.

106,1 mln zł



BIURO SEJMIKU



Plan na 1 stycznia 2020 r.

1,1 mln zł

Plan na 2021 r.

1,1 mln zł



BIURO SEJMIKU

Planowane wydatki

Obsługa Sesji Sejmiku

150 tys. zł

Sejmiki młodzieżowe, dziecięce, seniorów

25 tys. zł

Szkolenie Radnych

15 tys. zł

Diety i delegacje Radnych

824 tys. zł





Gabinet Zarządu

Plan na 1 stycznia 2020 r.

500 tys. zł

Plan na 2021 r.

200 tys. zł

**Działania informacyjno-
promocyjne**





Departament Administracyjno-Gospodarczy



Plan na 1 stycznia 2020 r.

42,6 mln zł

Plan na 2021 r.

43,1 mln zł



Departament Administracyjno-Gospodarczy

WYNAGRODZENIA

2014 r.

23 mln zł

2015 r.

23,5 mln zł

2016 r.

25,9 mln zł

2017 r.

27,6 mln zł

2018 r.

30,1 mln zł

2019 r.

31,4 mln zł

2020 r.

33,2 mln zł

Plan na 2021 r.

34,6 mln zł



Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Najważniejsze zadania:

Aktualizacja zbiorów Bazy Danych
Obiektów Topograficznych dla
wybranego obszaru województwa
lubuskiego

145 tys. zł

Plan na 1 stycznia 2020r.

3,6 mln zł

Plan na 2021 r.

3,4 mln zł





Biuro Projektów Własnych i Społeczeństwa Informacyjnego

Plan na 1 stycznia 2020 r.

33,9 mln zł

Plan na 2021 r.

45,5 mln zł





Biuro Projektów Własnych i Społeczeństwa Informacyjnego

Najważniejsze zadania:

Park Technologii Kosmicznych

11,6 mln zł

Lubuski e-Urząd

9,2 mln zł

Lubuskie e-Zdrowie

19,8 mln zł

GIS – System Informacji Przestrzennej

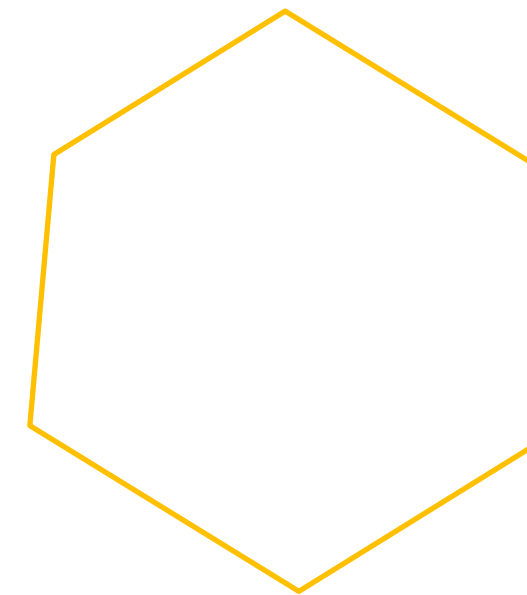
157 tys. zł

Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych
i Usług Wspólnych

610 tys. zł

Lubuskie kontra Wirus

3,6 mln zł





Departament Infrastruktury i Komunikacji



Plan na 1 stycznia 2020 r.

140,2 mln zł

Plan na 2021 r.

122,3 mln zł



Departament Infrastruktury i Komunikacji

Najważniejsze zadania:

Organizacja przewozów kolejowych

73,2 mln zł

Dopłaty do biletów ulgowych dla przewoźników autobusowych (dotacja z budżetu państwa)

22,8 mln zł

Promocja woj. lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost

7,5 mln zł

”ODRA VELO-ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim”

5,4 mln zł

RailBlu – poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Woj. Lubuskim

2,6 mln zł



Zarząd Dróg Wojewódzkich



Plan na 1 stycznia 2020 r.

138 mln zł

Plan na 2021 r.

129,4 mln zł



Zarząd Dróg Wojewódzkich

Najważniejsze zadania w ramach RPO L-2020:

Wojewódzki Plan Budowy i Modernizacji Dróg

71,5 mln zł (na 2021 r.)

Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II

25,1 mln zł (na 2021 r.)
(ogółem: 79,8 mln zł)

Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A2 w Trzcielu oraz Nowym Tomysłu

24,2 mln zł (na 2021 r.)
(ogółem: 48 mln zł)

Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko-Gorzów Wlkp.

436 tys. zł (na 2021 r.)
(ogółem: 17,4 mln zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica

8,6 mln zł (na 2021 r.)
(ogółem: 11,7 mln zł)

Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze – Wschowa

720 tys. zł (na 2021 r.)
(ogółem: 22,5 mln zł)



Departament Środowiska

Plan na 1 stycznia 2020 r.

1,1 mln zł

Plan na 2021 r.

841,9 tys. zł



Najważniejsze zadania:

Zadania 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 oraz miasta Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych

62 tys. zł

"Raport za lata 2019-2020 z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego"

50 tys. zł

Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem

50 tys. zł



Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybackstwa i Rozwoju Wsi



Plan na 1 stycznia 2020 r.

6,9 mln zł

Plan na 2021 r.

6,6 mln zł



Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybackstwa i Rozwoju Wsi

Najważniejsze zadania:

opracowanie Audytu krajobrazowego
województwa lubuskiego

700 tys. zł

projekt edukacji ekologicznej, realizowany
przez Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Lubuskiego

100 tys. zł



W tym Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego:

kontynuacja akcji: Wspieraj Lubuskich Producentów –
Kupuj lokalnie – zadanie realizowane przez Lubuskie
Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze

100 tys. zł

Wsparcie eksperckie dla producentów

30 tys. zł

Wydanie publikacji o produktach regionalnych

20 tys. zł



Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich



Plan na 1 stycznia 2020 r.

5,7 mln zł

Plan na 2021 r.

6 mln zł



Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich



Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
w ramach PROW 2014-2020

15 mln zł

Lubuska Odnowa Wsi

1 mln zł

Nawadnianie boisk piłkarskich na
obszarach wiejskich

300 tys. zł

Zakup węży pszczelarskiej

200 tys. zł



Departament Zarządzania RPO Departament Programów Regionalnych

Plan na 1stycznia 2020 r.

39,2 mln zł

Plan na 2021 r.

29,2 mln zł



2021 – Planowane Konkursy

12 konkursów

ALOKACJA

54 mln zł



Departament Europejskiego Funduszu Społecznego



Plan na 1 stycznia 2020 r.

10,3 mln zł

Plan na 2021 r.

6,1 mln zł



Departament Ochrony Zdrowia



Plan na 1 stycznia 2020 r.

42,2 mln zł

Plan na 2021 r.

22,3 mln zł



Departament Ochrony Zdrowia

Najważniejsze zadania:

Modernizacja budynku L - etap III (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

2,5 mln zł

Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Nr 2 na potrzeby utworzenia Ośrodka Geriatrii w Torzymiu – Etap III"

2 mln zł

Środki dla WOMP-ów w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.

7,7 mln zł

Rozbudowa Hospicjum przy ul. Prostej w Zielonej Górze

1 mln zł

Stypendia lekarskie oraz dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa

1,3 mln zł

900 tys. zł – stypendia lekarskie
360 tys. zł – stypendia pielęgniarские

Dofinansowanie procedury In Vitro

500 tys. zł

Szczepienia seniorów przeciwko grypie

1 mln zł

Dotacja na dofinansowanie kierunku lekarskiego na UZ oraz kierunku pielęgniarstwo na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

3,8 mln zł



Departament Infrastruktury Społecznej



Plan na 1 stycznia 2020 r.

97,7 mln zł

Plan na 2021 r.

98,2 mln zł



Departament Infrastruktury Społecznej

Najważniejsze zadania:

Lubuskie Talenty – program stypendialny

3,5 mln zł

Realizacja programu inwestycyjnego pn.
„Lubuska baza Sportowa”

1 mln zł

Modernizacja Lubuskiego Teatru
w Zielonej Górze

1,2 mln zł

Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę
nad zabytkami

1,2 mln zł

Program Rozbudowy Infrastruktury
Turystycznej Województwa

500 tys. zł

Rozbudowa i nadbudowa budynku
Regionalnego Centrum Animacji Kultury w
Zielonej Górze wraz z restauracją
zabytkowego parku

1,8 mln zł

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi

3,3 mln zł



Departament Rozwoju Regionalnego

Wsparcie ośrodka - Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Zielonej Górze, poprzez udzielenie dotacji podmiotowej dla Polskiej Akademii Nauk

436 tys. zł

Realizacja projektu „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

313 tys. zł

Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim

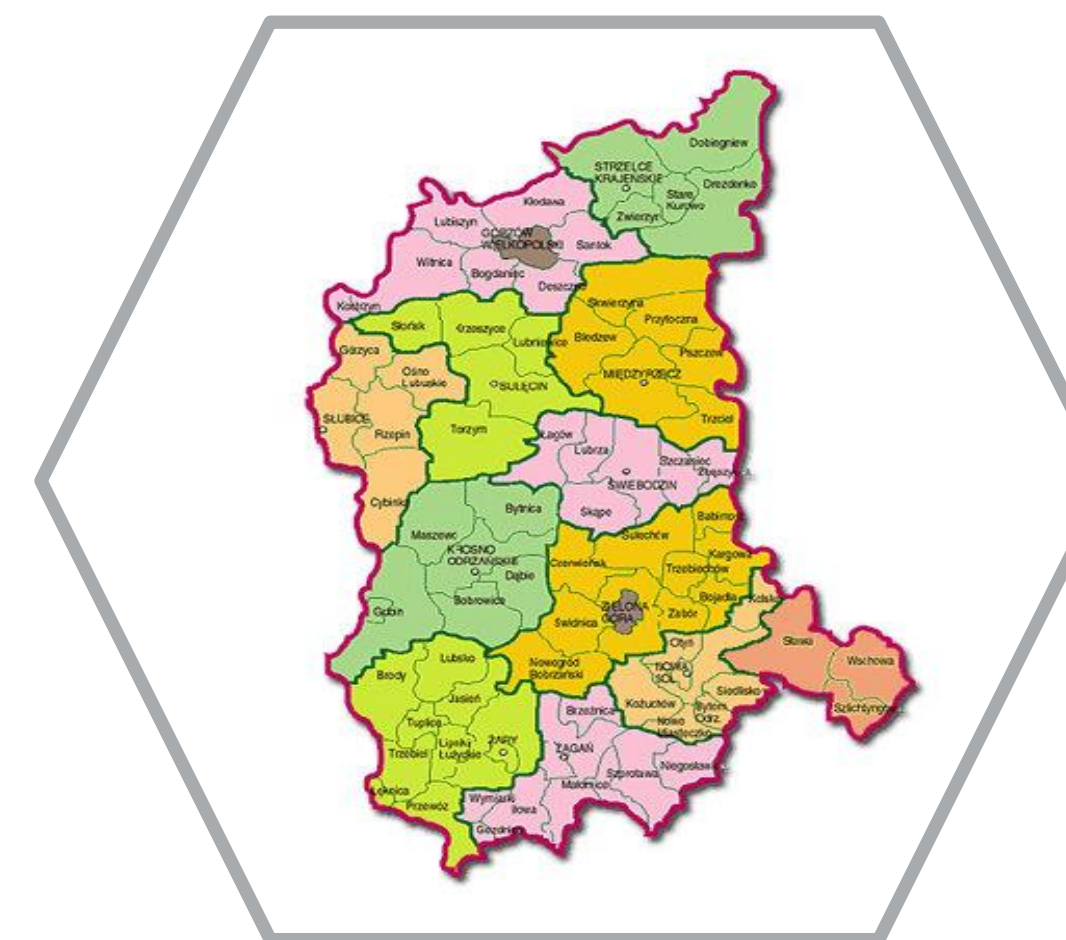
1,1 mln zł

Plan na 1 stycznia 2020 r.

1,9 mln zł

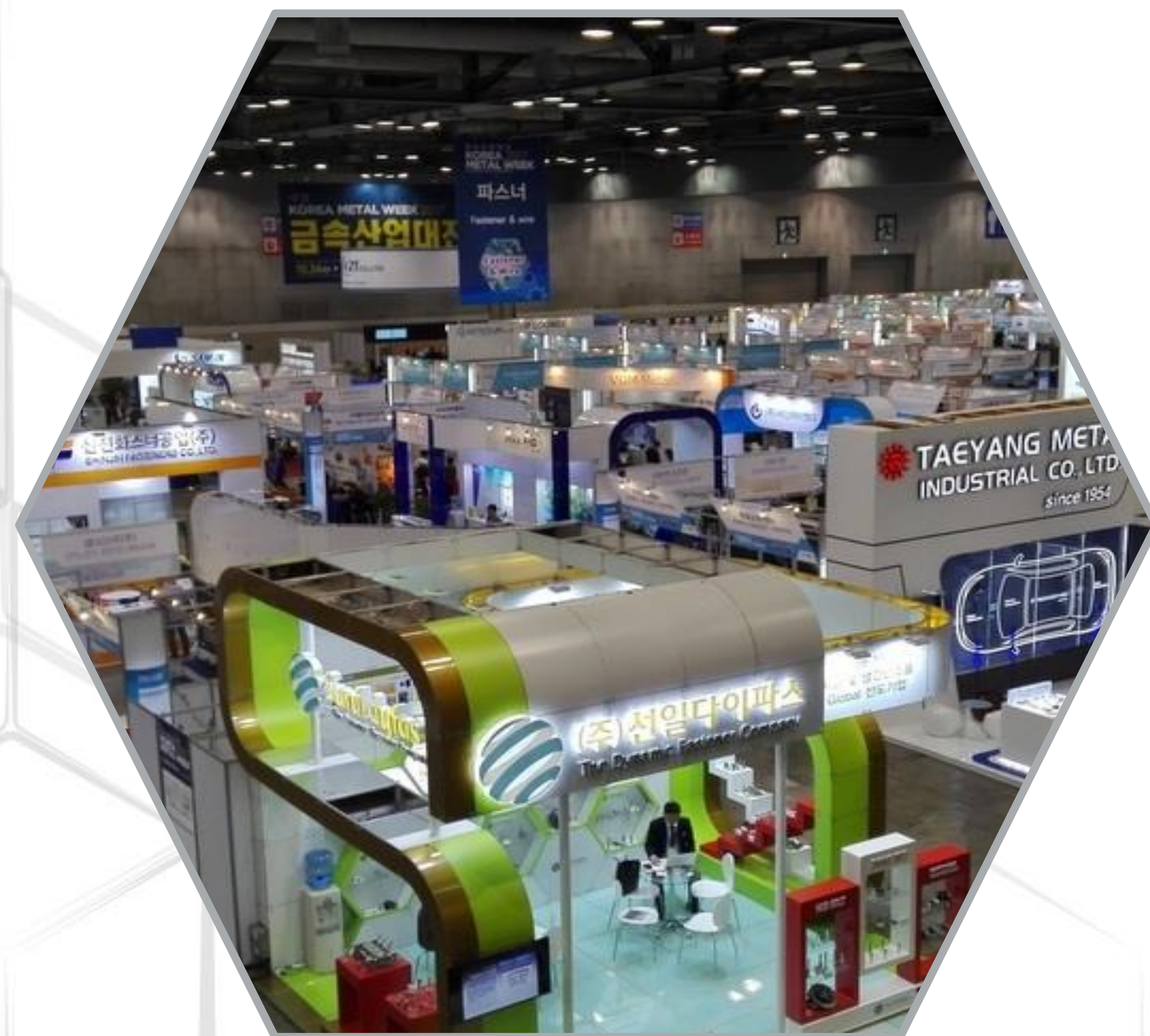
Plan na 2021 r.

2 mln zł





Departament Innowacji i Przedsiębiorczości



Plan na 2021 r.

3,6 mln zł



Departament Innowacji i Przedsiębiorczości

Najważniejsze zadania:

Realizacja projektu pn. „Lubuskie Forum Innowacji. Patent na Lubuskie.” współfinansowanego z RPO- Lubuskie 2020 -

10 tys. zł

Wkład własny do projektu

Realizacja projektu „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” współfinansowanego z POWER

582 tys. zł

Realizacja projektu "Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych" współfinansowanego z RPO Lubuskie-2020

1,1 mln zł

Realizacja projektu „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych - II edycja” współfinansowanego z RPO Lubuskie-2020

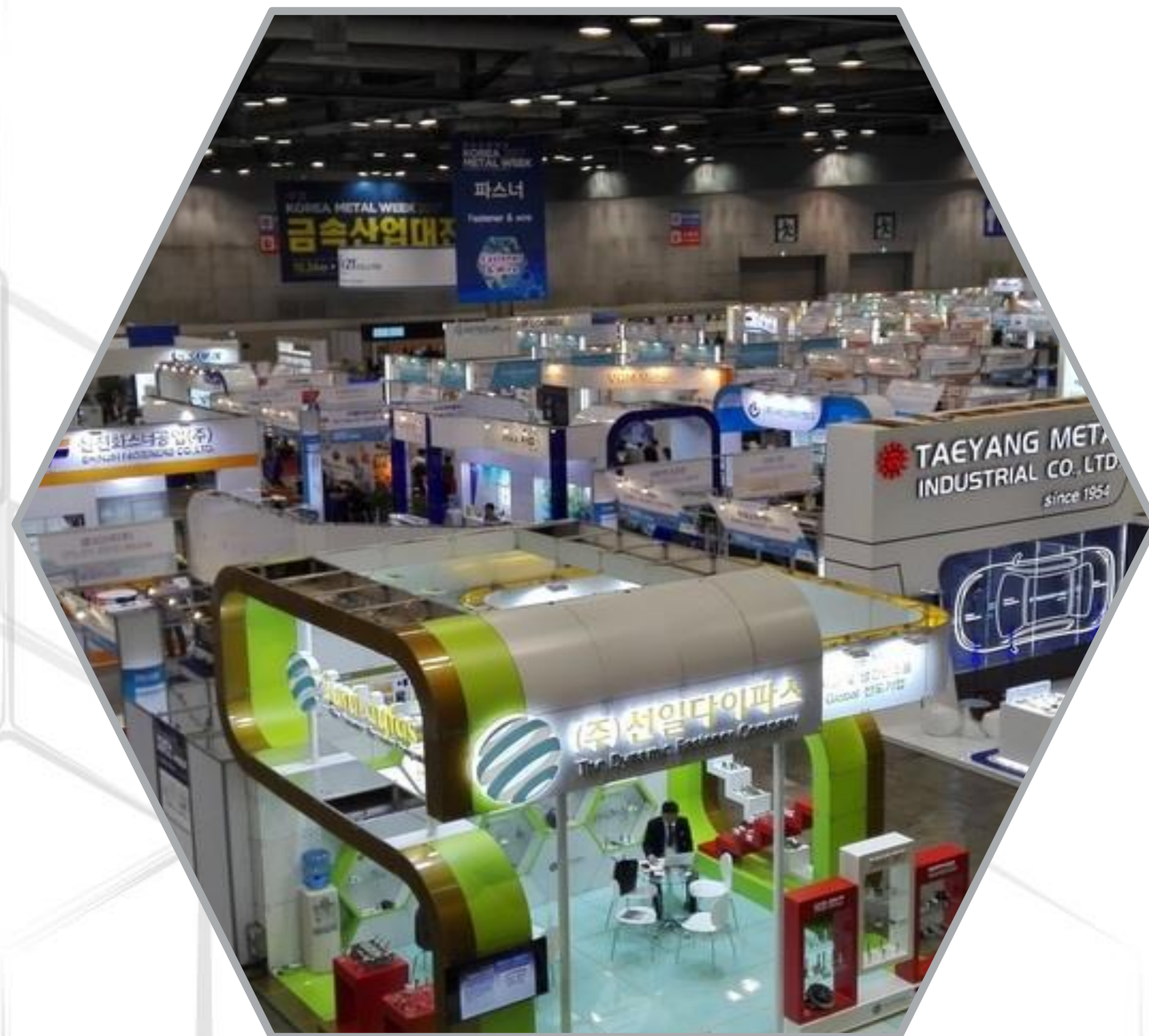
1,3 mln zł

Realizacja działań mających na celu wspieranie potencjału innowacyjnego oraz promocję i obsługę inwestorów i eksporterów

435 tys. zł



Departament Promocji i Strategii Marki



Plan na 2021 r.

4 mln zł



Departament Promocji i Strategii Marki

Najważniejsze zadania:

Konkursy dla organizacji pozarządowych: Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe, promocja województwa lubuskiego poprzez działania kulturalne oraz promocja województwa poprzez sport

1,4 mln zł

Organizacja "Święta Województwa Lubuskiego"

600 tys. zł

Kampania edukacyjno-promocyjna promująca szlak wina oraz Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze

349 tys. zł

Promocja regionu w trakcie Pol'and'Rock Festivalu w Kostrzynie nad Odrą

250 tys. zł

Promocja Województwa Lubuskiego podczas jubileuszowego 50. festiwalu Lubuskie Lato Filmowe

200 tys. zł

Muzyka w Raju

200 tys. zł

Festiwal Gorzów Jazz Celebrations

50 tys. zł



Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Projekt pn. Regionalny Punkt Kontaktowy z
programu INTERREG VA Brandenburgia-Polska
2014-2020

406 tys. zł

Składka członkowska Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa

135 tys. zł

VII Szczyt Polityczny Partnerstwa Odry

30 tys. zł

Plan na 1 stycznia 2020 r.

1 mln zł

Plan na 2021 r.

1,1 mln zł





Lubuskie Centrum Informacyjne

Region - działania informacyjno-promocyjne w mediach drukowanych

500 tys. zł

Pozyskiwanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji na portalach społecznościowych

107 tys. zł

stworzenie informacyjnego portalu internetowego

100 tys. zł

reklama w mediach społecznościowych

56 tys. zł

Plan na 2021 r.

910 tys. zł





Budżet obywatelski



Fundusz Inicjatyw Samorządowych

6 mln zł

Budżet Inicjatyw Obywatelskich – Lubuskie
Inicjatywy Młodzieżowe

1 mln zł

Lubuskie Inicjatywy Senioralne

500 tys. zł

Lubuska Odnowa Wsi

1 mln zł

Węzy pszczelarskie

200 tys. zł



Budżet obywatelski



Stypendia lekarskie oraz dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa

1,3 mln zł

Dofinansowanie procedury In Vitro

500 tys. zł

Szczepienia seniorów przeciwko grypie

1 mln zł

Nawadnianie boisk

300 tys. zł

Bezpieczny Strażak

300 tys. zł



Budżet obywatelski



Lubuska Polityka Rowerowa

400 tys. zł

Dofinansowanie Domu Samotnej Matki

500 tys. zł

Lubuskie Talenty

3,5 mln zł

Projekt Kolonoskopia dla osób pracujących

1,6 mln zł



Dziękuję za uwagę