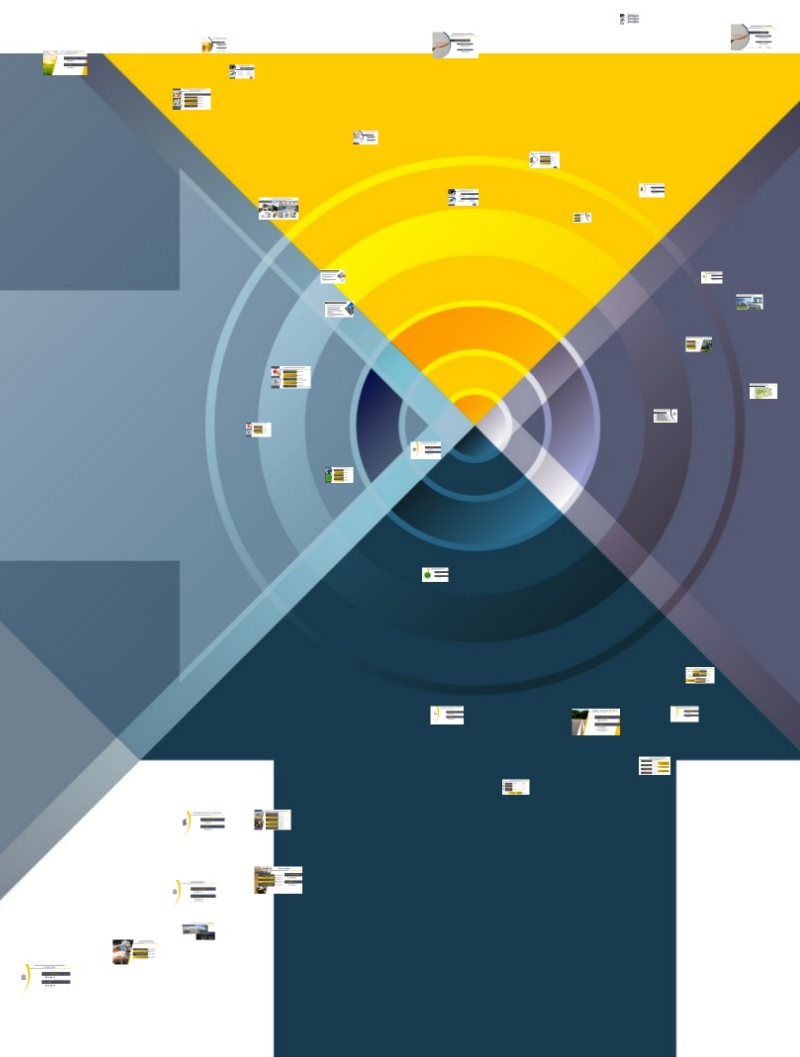


# Budżet

Województwa Lubuskiego

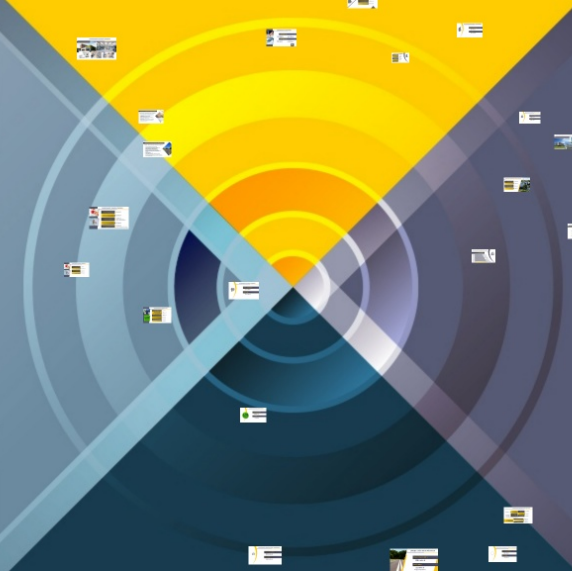
# 2022



# Budżet

Województwa Lubuskiego

# 2022





# DEPARTAMENT FINANSÓW

## DOCHODY

Stan na 1 stycznia 2021 r.

**534,3 mln zł**

Plan na 2022 r.

**677,0 mln zł**

# DEPARTAMENT FINANSÓW

## WYDATKI

Stan na 1 stycznia 2021 r.

**556,6 mln zł**

Plan na 2022 r.

**774,4 mln zł**

Wydatki bieżące – 56,2% ogółu

**435,2 mln zł**

Wydatki majątkowe – 43,8% ogółu

**339,2 mln zł**

# DEPARTAMENT FINANSÓW

## REZERWA

Celowa

Ogólna

Stan na 1 stycznia 2021 r.

**12,3 mln zł**

Plan na 2022 r.

**19,2 mln zł**

Stan na 1 stycznia 2021 r.

**5,2 mln zł**

Plan na 2022 r.

**5,8 mln zł**



# DEPARTAMENT FINANSÓW

## DEFICYT

Stan na 1 stycznia 2021 r.

**22,2 mln zł**

Plan na 2022 r.

**97,5 mln zł**

Deficyt pokryty będzie z:

kredytu  
**65 mln zł**

wolnych środków  
**32,5 mln zł**

# DEPARTAMENT FINANSÓW

## PLANOWANY KREDYT

Stan na 1 stycznia 2021 r.

**24,8 mln zł**

Plan na 2022 r.

**65 mln zł**

# DEPARTAMENT FINANSÓW

## ZADŁUŻENIE

Przewidywane wykonanie 2021 r.

**207,7 mln zł**

Plan na 2022 r.

**250 mln zł**

## PORĘCZENIA

Stan na 1 stycznia 2021 r.

**1,4 mln zł**

Plan na 2022 r.

**1,4 mln zł**

## OBSŁUGA ZADŁUŻENIA

Stan na 1 stycznia 2021 r.

**7,1 mln zł**

Plan na 2022 r.

**6,4 mln zł**

# DEPARTAMENT FINANSÓW

## DOCHODY Z PIT

Przewidywane wykonanie 2021 r.

**39,7 mln zł**

Plan na 2022 r.

**37,7 mln zł**

## DOCHODY Z CIT

Przewidywane wykonanie 2021

**175 mln zł**

Plan na 2022 r.

**159,4 mln zł**



# Realizujemy Strategię Rozwoju Województwa

## Projekty z SRWL, które będą realizowane w 2022 roku

- Budowa i rozwój działalności Parku Technologii Kosmicznych
- Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa i/lub położnictwa
- Systemowe wsparcie produktów regionalnych
- Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego wraz z Inkubatorem Przedsiębiorczości
- Lubuskie Talenty – Program Stypendialny
- Lubuscy Seniorzy
- Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia w województwie lubuskim w celu poprawy dostępności do usług medycznych
- Programy polityki zdrowotnej



# Realizujemy Strategię Rozwoju Województwa

## Projekty z SRWL, które będą realizowane w 2022 roku

- Promocja lubuskiego dziedzictwa kulturowego
- Kontynuacja budowy i modernizacji sieci autostrad i dróg ekspresowych na terenie województwa lubuskiego
- Budowa i modernizacja przepraw mostowych
- Inwestycje priorytetowe na drogach wojewódzkich
- Modernizacja dróg krajowych wraz z budową obwodnic
- Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie województwa lubuskiego
- Edukacja ekologiczna
- Promocja gospodarcza regionu
- Rozwój e-usług i e-administracji w województwie lubuskim
- Stworzenie produktu turystycznego o randze międzynarodowej w oparciu o potencjał Światowego Geoparku UNESCO „Łuk Mużakowa” oraz Parku Mużakowskiego



# DEPARTAMENT ROZWOJU I INNOWACJI



**Plan na 1 stycznia 2021 r.**

(Departament Rozwoju Regionalnego oraz Departament Innowacji i Przedsiębiorczości)

**5,6 mln zł**

**Plan na 2022 r.**

**11,4 mln zł**

## DEPARTAMENT ROZWOJU I INNOWACJI



Lubuski Fundusz Samorządowy

➔ 6 mln zł

Wsparcie działalności kół naukowych działających  
na uczelniach publicznych

➔ 300 tys. zł

Wsparcie funkcjonowania Laboratorium  
Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych  
Centrum Badań Kosmicznych Polskiej  
Akademii Nauk w Zielonej Górze

➔ 436 tys. zł

Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy  
Europejskich

➔ 1,1 mln zł



## DEPARTAMENT ROZWOJU I INNOWACJI

Projekt pn. Standardy obsługi inwestora  
w województwie lubuskim (POWER)



**672,1 tys. zł**

651,7 tys. zł – POWER  
20,5 tys. zł – wkład własny

Projekt pn. Promocja gospodarcza  
województwa lubuskiego poprzez organizację  
i udział w krajowych i zagranicznych  
wydarzeniach gospodarczych - II edycja (RPO)



**1,15 mln zł**

1,10 mln zł – RPO L-2020  
11,2 tys. zł – wkład własny

Projekt pn. Lubuskie Forum Innowacji.  
Patent na Lubuskie (RPO)



**700 tys. zł**

673 tys. zł – RPO L-2020  
6,8 tys. zł – wkład własny

Promocja Województwa Lubuskiego we  
współpracy z partnerami biznesowymi,  
instytucjami otoczenia biznesu (IOB)  
i ośrodkami naukowo-badawczym



**51 tys. zł**

Projekt pn. Wsparcie systemu lubuskich  
innowacji



**5 tys. zł**

wkład własny



## DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA



**Plan na 1 stycznia 2021 r.**

**22,3 mln zł**

**Plan na 2022 r.**

**72,1 mln zł**

# DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA



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

➔ **6,5 mln zł**

**Dofinansowanie kosztów związanych z kształceniem  
studentów kierunku lekarskiego na Uniwersytecie  
Zielonogórskim i kierunku pielęgniarstwo na  
Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.**

➔ **3,8 mln zł**

**Stypendia lekarskie oraz dla studentów  
pielęgniarstwa i położnictwa**

➔ **1,6mln zł**  
1,3 mln zł – stypendia lekarskie  
300 tys. zł – stypendia pielęgniarские

**Przebudowa i rozbudowa budynku „patomorfologii” oraz  
budynku „krwiodawstwa” Szpitala w Gorzowie Wlkp. w celu  
przystosowania obiektu do zlokalizowania w nim Zakładu  
Patomorfologii z prosektorium oraz Zakładu Mikrobiologii z  
pracowniami m.in. molekularną i genetyczną**

➔ **6,5 mln zł**

**Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim  
w Zielonej Górze Sp. z o.o.**

➔ **5,3 mln zł**  
35,3 mln zł – całkowita wartość inwestycji

↑ inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 30.000.000 zł

# DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA



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



2 mln zł

Termomodernizacja obiektów Szpitala w Ciborzu



951,3 tys. zł

Programy polityki zdrowotnej: In Vitro i szczepienia przeciwko grypie dla seniorów



1,25 mln zł

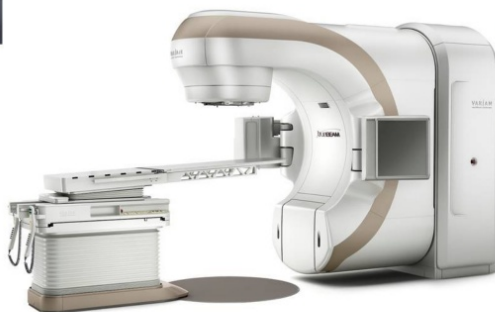
Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczuleń dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.



250 tys. zł

# DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA

## Inwestycje w gorzowskim szpitalu



## DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY



**Plan na 1 stycznia 2021 r.**

**42,9 mln zł**

**Plan na 2022 r.**

**66,7 mln zł**

## DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Budowa wzorcowego pasywnego budynku  
biurowego - etap I



14,8 mln zł

Wykonanie modernizacji pomieszczeń piwnic pod  
Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego



2,6 mln zł

Wymiana płyt granitowych wraz z ich  
utyлизacją, zakup i montaż nowych płyt na  
murku przy budynku oraz wykonanie nowej  
balustrady na murach wokół budynku wraz z  
utyлизacją starych



210 tys. zł

Zakup samochodów 3 elektrycznych  
(wymóg ustawy o elektromobilności)



550 tys. zł



# DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

## Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego



## Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego



## DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO-PRAWNY

### WYNAGRODZENIA



|      |      |             |
|------|------|-------------|
| 2015 |      | 23,5 mln zł |
| 2016 |      | 25,9 mln zł |
| 2017 |      | 27,6 mln zł |
| 2018 |      | 30,1 mln zł |
| 2019 |      | 31,4 mln zł |
| 2020 |      | 33,2 mln zł |
| 2021 |      | 34,6 mln zł |
| 2022 | PLAN | 39,5 mln zł |

## DEPARTAMENT PROMOCJI I STRATEGII MARKI



**Plan na 1 stycznia 2021 r.**

**4 mln zł**

**Plan na 2022 r.**

**7,2 mln zł**

## DEPARTAMENT PROMOCJI I STRATEGII MARKI



Projekt pn. Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych

➔ 2,2 mln zł

Organizacja Turnieju Gmin

➔ 850 tys. zł

Promocja Województwa Lubuskiego podczas koncertów w Filharmonii Gorzowskiej w tym Festiwalu im.Kilara

➔ 300 tys. zł

Promocja Turystyki Rowerowej „Rowelove Lubuskie”

➔ 230 tys. zł

Muzyka w Raju (+Przedśionek Raju)

➔ 115 tys. zł

Festiwal Gorzów Jazz Celebrations

➔ 50 tys. zł

Organizacja obchodów II Lubuskiego Festiwalu Otwartych Piwnic i Winnic

➔ 130 tys. zł

# LUBUSKIE CENTRUM INFORMACYJNE

---



**Plan na 1 stycznia 2021 r.**

**910 tys. zł**

**Plan na 2022 r.**

**1,6 mln zł**

# LUBUSKIE CENTRUM INFORMACYJNE



**Region - działania informacyjno-promocyjne  
w mediach drukowanych**

➔ **1 mln zł**

**Zakup praw do transmisji meczów  
koszykarskich Ligi VTB z udziałem  
zielonogórskiej drużyny i emisja bloków  
reklamowych Województwa Lubuskiego  
podczas transmisji**

➔ **288 tys. zł**

**Pozyskiwanie, przetwarzanie i dystrybucja  
informacji na portalach społecznościowych**

➔ **126 tys. zł**

**umowa z nadawcami telewizyjnymi w północnej  
części województwa lubuskiego na korzystanie z  
wytwarzanych materiałów audiowizualnych**

➔ **63 tys. zł**

**stała realizacja audycji i nagrań oraz  
produkcja materiałów audiowizualnych**

➔ **72 tys. zł**

**reklama w mediach społecznościowych.**

➔ **14 tys. zł**



## GABINET ZARZĄDU

**Plan na 1 stycznia 2021 r.**

**200 tys. zł**

**Plan na 2022 r.**

**200 tys. zł**

Działania informacyjne

## BIURO SEJMIKU



Diety i delegacje Radnych

➔ 1,2 mln zł

Transkrypcja nagrań z sesji

➔ 15 tys. zł

Zakup laptopów dla radnych

➔ 15 tys. zł

Składka członkowska ZWRP

➔ 50,5 tys. zł

Usługa rejestracji dźwięku i obrazu  
z przebiegu sesji Sejmiku Województwa  
Lubuskiego oraz ich transmisji on-line

➔ 70 tys. zł

**Plan na 1 stycznia 2021 r.**

**1,1 mln zł**

**Plan na 2022 r.**

**1,7 mln zł**



DEPARTAMENT ROLNICTWA, ZASOBÓW NATURALNYCH,  
RYBACTWA I ROZWOJU WSI

**Plan na 1 stycznia 2021 r.**

**6,6 mln zł**

**Plan na 2022 r.**

**9,4 mln zł**

## DEPARTAMENT ROLNICTWA, ZASOBÓW NATURALNYCH, RYBACTWA I ROZWOJU WSI



Udzielanie dotacji celowych na:

- budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji,
- użyźnienie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, - budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

→ 1,8 mln zł

Opracowanie Audytu krajobrazowego województwa lubuskiego

→ 525 tys. zł

Zakup węży pszczelarskiej

→ 300 tys. zł

### Zespół Parków Krajobrazowych

100 tys. zł

Projekt: Lubuskie Ekologiczne

Prowadzenie edukacji przyrodniczej

→ 34 tys. zł

341 tys. zł

Ochrona walorów przyrodniczych parków krajobrazowych min. inwentaryzacje zasobów przyrodniczych, lustracje terenu, ochrona czynna

Projekty planu ochrony dla Parków Krajobrazowych

→ 1 mln zł

## DEPARTAMENT ROLNICTWA, ZASOBÓW NATURALNYCH, RYBACTWA I ROZWOJU WSI



### Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego

Rarytas Lubuski w kuchni

→ 98 tys. zł

Wsparcie środowiska pszczelarskiego

→ 52 tys. zł

Organizacja szkoleń i dyżurów eksperckich  
dla lubuskich producentów

→ 30 tys. zł

Organizacja warsztatów z producentami  
regionalnymi

→ 35 tys. zł

Wydanie publikacji nt. produktu  
regionalnego

→ 20 tys. zł

# DEPARTAMENT ŚRODOWISKA

Sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem inwestycyjnym.

Sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wlkp. wraz z planem inwestycyjnym.

→ 62 tys. zł

Program Ochrony Środowiska

→ 100 tys. zł

Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem

→ 50 tys. zł

**Plan na 1 stycznia 2021 r.**

**841 tys. zł**

**Plan na 2022 r.**

**847 tys. zł**



**Plan na 1 stycznia 2021 r.**

**6 mln zł**

**Plan na 2022 r.**

**6,4 mln zł**

## DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

---

|                                                      |   |             |
|------------------------------------------------------|---|-------------|
| Lubuska Odnowa Wsi                                   | → | 1 mln zł    |
| Nawadnianie boisk piłkarskich na obszarach wiejskich | → | 300 tys. zł |
| Konkurs dla partnerów KSOW                           | → | 500 tys. zł |
| Program „działkowiec”                                | → | 200 tys. zł |



## DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ



**Plan na 1 stycznia 2021 r.**

**98,2 mln zł**

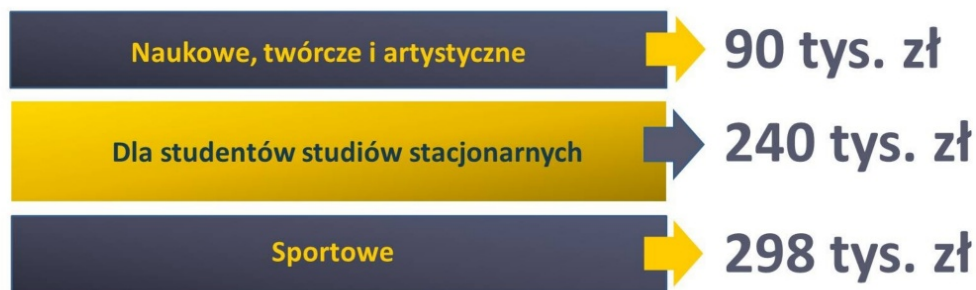
**Plan na 2022 r.**

**109,3 mln zł**

## DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ



### STYPENDIA





**Plan na 1 stycznia 2021 r.**

**6,1 mln zł**

**Plan na 2022 r.**

**2,4 mln zł**

## DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I KOMUNIKACJI



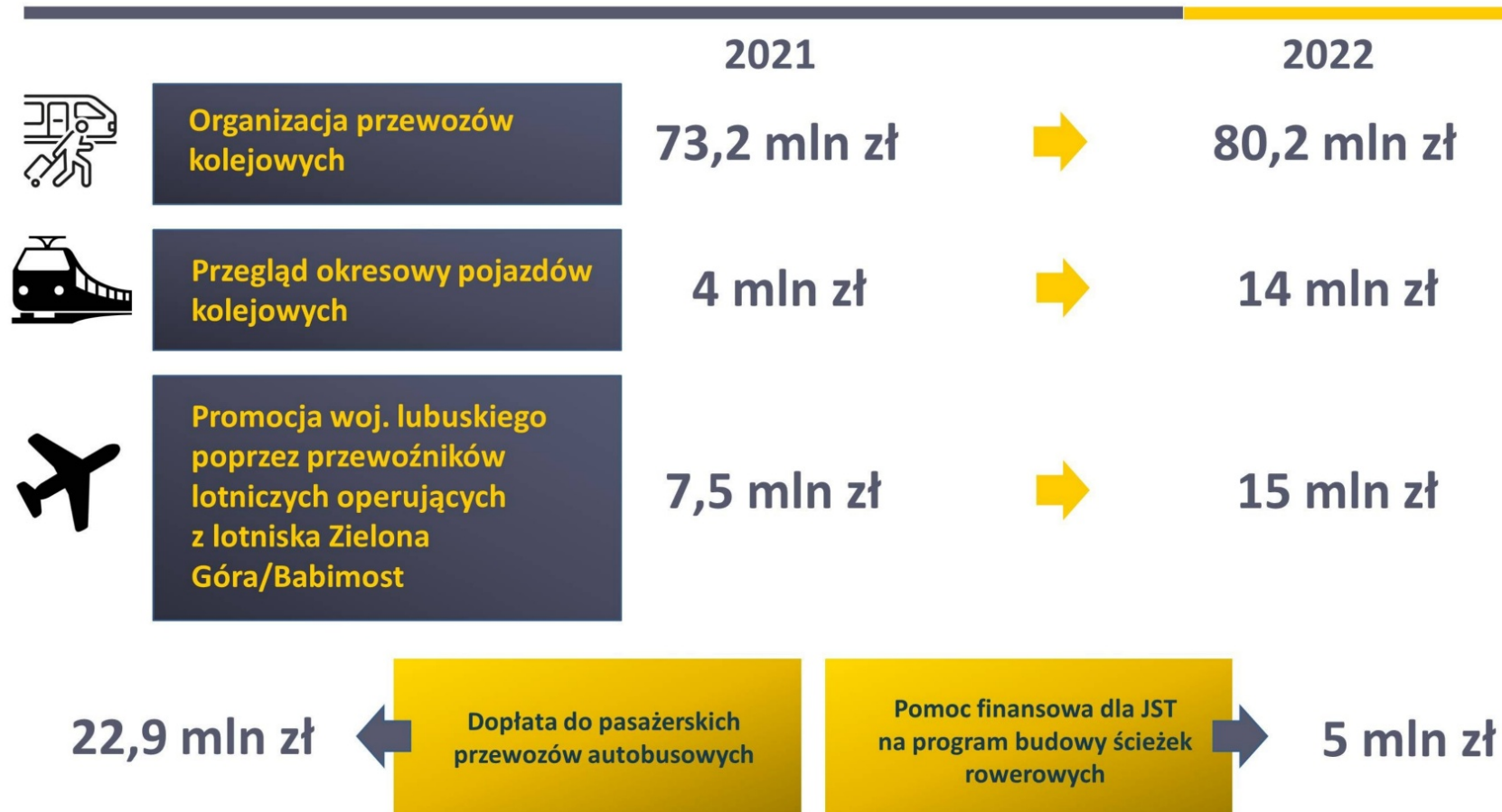
**Plan na 1 stycznia 2021 r.**

**122,3 mln zł**

**Plan na 2022 r.**

**144,1 mln zł**

## DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I KOMUNIKACJI





# ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

**Plan na 1 stycznia 2021 r.**

**120,1 mln zł**

**Plan na 2022 r.**

**212 mln zł**

w tym: 149,5 mln zł  
na inwestycje

# ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

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

→ 25,6 mln zł

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

→ 14 mln zł

Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czarna w m. Żaganiec

→ 5,7 mln zł

Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Połębko

→ 4,3 mln zł

← 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

27,9 mln zł

← Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica

21,3 mln zł

← Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański

11,4 mln zł

## BIURO PROJEKTÓW WŁASNYCH I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO



**Plan na 1 stycznia 2021 r.**

**45,5 mln zł**

**Plan na 2022 r.**

**49,1 mln zł**



## BIURO PROJEKTÓW WŁASNYCH I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Park Technologii Kosmicznych

44,1 mln zł

Lubuski e-Urząd

800 tys. zł

Rewitalizacja budynku szpitala w Gorzowie  
na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji  
Cyfrowych i Usług Wspólnych

1,4 mln zł

Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych  
i Usług Wspólnych – Data Center

2,7 mln zł

## BIURO PROJEKTÓW WŁASNYCH I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

### Budowa Parku Technologii Kosmicznych



DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA RPO  
DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH



**Plan na 1 stycznia 2021 r.**

**29,2 mln zł**

**Plan na 2022 r.**

**29,6 mln zł**

## BIURO WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ I EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

Koncepcja projektowa oraz zakup nieruchomości w Łęknicy z przeznaczeniem na Lubuskie Centrum Edukacji Ekologicznej - Zielona Szkoła i Lubuski Oddział Narodowy Instytut Dziedzictwa Kultury - Park Mużakowski

→ 6 mln zł

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

→ 406 tys. zł

Święto Województwa Lubuskiego + Forum Regionów

→ 130 tys. zł

VII Szczyt Polityczny Partnerstwa Odry

→ 25 tys. zł

**Plan na 1 stycznia 2021 r.**

1,1 mln zł

**Plan na 2022 r.**

7,1 mln zł

DEPARTAMENT GEODEZJI, GOSPODARKI  
NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO



Aktualizacja zbiorów Bazy Danych Obiektów  
Topograficznych dla wybranego obszaru  
województwa lubuskiego

153 tys. zł

Usługa wykonania okresowej oceny planu  
zagospodarowania przestrzennego  
województwa lubuskiego Ustawą  
o Planowaniu i Zagospodarowaniu  
przestrzennym

87 tys. zł

Plan na 1 stycznia 2021 r.

3,5 mln zł

Plan na 2022 r.

3,6 mln zł



## BUDŻET OBYWATELSKI

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Fundusz Inicjatyw Samorządowych                                        | → 6 mln zł    |
| Budżet Inicjatyw Obywatelskich – Lubuskie<br>Inicjatywy Młodzieżowe    | → 970 tys. zł |
| Lubuskie Inicjatywy Senioralne                                         | → 470 tys. zł |
| Lubuska Odnowa Wsi                                                     | → 1 mln zł    |
| Węzy pszczelarskie                                                     | → 300 tys. zł |
| Stypendia lekarskie oraz dla studentów<br>pielęgniarstwa i położnictwa | → 1,6 mln zł  |
| Dofinansowanie procedury In Vitro plus<br>szczepienia przeciwko grypie | → 1,25 mln zł |
| Nawadnianie boisk                                                      | → 300 tys. zł |
| Lubuskie Talenty                                                       | → 2,1 mln zł  |

**Dziękuję za uwagę**