



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 23 listopada 2015 r.

Poz. 6852

UCHWAŁA NR XIV/207/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 26 października 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok w działach 010, 150, 600, 700, 710, 720, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2013, poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 235-236, art. 237 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 1 511 995 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 410 576 zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 922 571 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 16 486 537 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 147 443 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 16 339 094 zł

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę 14 974 542 zł tj. do kwoty 89 845 794 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 33 842 337 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 56 003 457 zł

§ 4. Zmniejsza się przychody o kwotę 14 974 542 zł

§ 5. § 13 pkt. 2 i 3 przyjmuje brzmienie:

2. emisji obligacji do kwoty 33 842 337 zł

3. emisji obligacji do kwoty 4 330 731 zł, kredytów do kwoty 49 757 831 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 45 008 038 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

§ 6. W uchwale Nr XII/187/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w załączniku Nr 4 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA INWESTYCJE NA 2015 ROK – zmiany w pozycji „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w zadaniu Nr 1 pn.: Monitoring wizyjny w otoczeniu Muzeum Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie, rozdz. 92106 zastępuje się rozdziałem 92118 oraz paragraf 6226 zastępuje się paragrafem 6220.

§ 7. W uchwale Nr V/35/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2015, zmienionej uchwałami: Nr 91/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2015 r., Nr 136/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 lutego 2015 r., Nr 194/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 lutego 2015 r., Nr VI/57/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r., Nr 236/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2015 r., Nr 259/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2015 r., Nr 307/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 marca 2015 r., Nr VII/102/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015 r., Nr 363/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2015 r., Nr 429/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2015 r., Nr 458/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r., Nr VIII/134/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r., Nr 490/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r., Nr 561/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r., Nr 605/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 maja 2015 r., Nr IX/151/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2015 r., Nr 636/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2015 r., Nr 655/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 czerwca 2015 r., Nr 713/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r., Nr 739/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 czerwca 2015 r., Nr 764/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r., Nr 845/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr XI/164/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015 r., Nr 876/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2015 r., Nr 935/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r., Nr 982/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 r., Nr 1017/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lipca 2015 r., Nr 1039/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 sierpnia 2015 r., Nr 1068/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 sierpnia 2015 r., Nr 1091/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r., Nr XII/187/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r., Nr 1173/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 września 2015 r., Nr 1218/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 września 2015 r., Nr 1282/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 września 2015 r., Nr XIII/198/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2015 r., Nr 1297/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2015 r., Nr 1358/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 października 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/207/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 26 października 2015 roku

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK - zmiany

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		14 643
01004		Biura geodezji i terenów rolnych		14 643
		dochody bieżące		14 643
		w tym		
	0750	Dochody 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		246
	0970	Wpływy z różnych dochodów		14 397
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 460	1 510
15011		Rozwój przedsiębiorczości		50
		dochody bieżące		50
		w tym		
	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		50
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 460	1 460
		dochody bieżące	1 460	1 460
		w tym		
	0977	Wpływy z różnych dochodów	1 241	
	0979	Wpływy z różnych dochodów	219	
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 241
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		219
600		Transport i łączność	178 275	
60004		Lokalny transport zbiorowy	178 275	
		dochody bieżące	178 275	
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	178 275	
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 700 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 700 000	
		dochody majątkowe	8 700 000	
		w tym		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 700 000	

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
710		Działalność usługowa		368 269
71095		Pozostała działalność		368 269
		dochody bieżące		368 269
		w tym		
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		368 269
750		Administracja publiczna		12 113
75018		Urzędy marszałkowskie		12 113
		dochody bieżące		12 113
		w tym		
	0699	Wpływy z różnych opłat		12 113
758		Różne rozliczenia	7 803 449	14 851 248
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		1 229 133
		dochody bieżące		1 229 133
		w tym		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 229 133
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	7 803 449	13 622 115
		dochody majątkowe	7 803 449	13 622 115
		w tym		
	6207	Dotacje celowe 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	6 755 696	13 622 115
	6208	Dotacje celowe 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	1 047 753	
851		Ochrona zdrowia	33 365	
85111		Szpitala ogólne	33 365	
		dochody majątkowe	33 365	
		w tym		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 365	
852		Pomoc społeczna	138 441	
85295		Pozostała działalność	138 441	
		dochody bieżące	130 569	
		w tym		
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 569	
		dochody majątkowe	7 872	
		w tym		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 872	

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 100
85332		Wojewódzkie urzędy pracy		2 100
		dochody bieżące		2 100
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		77 112
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 503
		dochody bieżące		70 503
		w tym		
	0690	Wpływy z różnych opłat		70 503
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		6 566
		dochody bieżące		6 566
		w tym		
	0690	Wpływy z różnych opłat		6 566
90095		Pozostała działalność		43
		dochody bieżące		43
		w tym		
	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 000
92106		Teatry		16 000
		dochody bieżące		16 000
		w tym		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 000
Ogółem			16 854 990	15 342 995
dochody bieżące			310 304	1 720 880
dochody majątkowe			16 544 686	13 622 115

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/207/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 26 października 2015 roku

**Wydatki budżetu Województwa Małopolskiego na 2015 r.
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - zmiany**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 614 509	1 983 557
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych		14 643
			Wydatki bieżące:		14 643
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:		14 643
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		14 643
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 643
	01008		Melioracje wodne	788 692	
			Wydatki majątkowe:	788 692	
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	788 692	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 692	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	78 639	
			Wydatki bieżące:	78 639	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	78 639	
		4309	Zakup usług pozostałych	72 500	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 139	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 747 178	1 951 914
			Wydatki majątkowe:	2 747 178	1 951 914
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 747 178	1 951 914
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 669 956	1 951 914
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 222	
	01095		Pozostała działalność		17 000
			Wydatki bieżące:		17 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		17 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		17 000
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	439 795	13
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		13
			Wydatki bieżące:		13
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		13
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		13
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	9 085	
			Wydatki bieżące:	9 085	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	9 085	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 085	
	15095		Pozostała działalność	430 710	
			Wydatki bieżące:	430 710	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	430 710	
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	825	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7 950	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750	
		4279	Zakup usług remontowych	1 350	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	225	
		4309	Zakup usług pozostałych	28 090	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 620	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 400	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	
600			Transport i łączność	29 061 053	20 770 250
	60004		Lokalny transport zbiorowy	237 700	
			Wydatki bieżące:	33 336	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 336	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 336	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 336	
			Wydatki majątkowe:	204 364	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 364	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 364	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	28 112 687	20 770 250
			Wydatki majątkowe:	28 112 687	20 770 250
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 112 687	20 770 250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 423	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 375 497	18 375 497
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 753	1 047 753
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 136 764	1 347 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 124 250	
60016			Drogi publiczne gminne	532 083	
			Wydatki majątkowe:	532 083	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	532 083	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	532 083	
60095			Pozostała działalność	178 583	
			Wydatki bieżące:	28 583	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 583	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 583	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 583	
			Wydatki majątkowe:	150 000	
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	150 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 179	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 179	
			Wydatki bieżące:	14 179	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 179	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 179	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	1 061 882	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	393 372	
			Wydatki bieżące:	383 372	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	383 372	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	95 000	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	288 372	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 414	
	4260		Zakup energii	800	
	4300		Zakup usług pozostałych	29 658	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	243 500	
			Wydatki majątkowe:	10 000	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	10 000	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	
	71095		Pozostała działalność	668 510	
			Wydatki bieżące:	668 510	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na	668 510	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	20 000	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	648 510	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 165	
	4260		Zakup energii	600	
	4300		Zakup usług pozostałych	295 000	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	286 092	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 153	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 500	
720			Informatyka	5 419 926	
	72095		Pozostała działalność	5 419 926	
			Wydatki majątkowe:	5 419 926	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	5 419 926	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 643 102	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 179	
	6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 739 132	
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 753	
	6237		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	829 496	
	6239		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	167 264	
750			Administracja publiczna		1 227 087
	75018		Urzędy marszałkowskie		1 227 087
			Wydatki bieżące:		1 227 087
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		1 177 237
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 177 237
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		867 237
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		270 000
	4120		Składki na Fundusz Pracy		40 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		49 850
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 728
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 467
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 941
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 144
		4127	Składki na Fundusz Pracy		711
		4129	Składki na Fundusz Pracy		306
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		470
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83
801			Oświata i wychowanie	271 447	1 046 291
	80101		Szkoły podstawowe		13 790
			Wydatki bieżące:		13 790
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13 790
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 790
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		290
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		125 502
			Wydatki bieżące:		125 502
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		125 502
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		125 502
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 502
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 000
	80110		Gimnazja		40 000
			Wydatki bieżące:		40 000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		40 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000
	80130		Szkoły zawodowe		130 190
			Wydatki bieżące:		130 190
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		130 190
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 190
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 470
		4120	Składki na Fundusz Pracy		720
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		11 148
			Wydatki bieżące:		11 148
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11 148
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 148
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 754
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 264
		4120	Składki na Fundusz Pracy		130
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		260 000
			Wydatki bieżące:		260 000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		260 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		260 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione		18 000
			Wydatki bieżące:		18 000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		18 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne		383 329
			Wydatki bieżące:		383 329
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		383 329
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		383 329
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		347 429
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 400
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		13 932
			Wydatki bieżące:		13 932
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13 932
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 932
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 555
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 091
		4120	Składki na Fundusz Pracy		286
	80195		Pozostała działalność	271 447	50 400
			Wydatki bieżące:	221 047	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 047	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 342	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 837	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	405	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	68 705	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 705	
			dotacje na zadania bieżące:	140 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000	
			Wydatki majątkowe:	50 400	50 400
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 400	50 400
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400	50 400
851			Ochrona zdrowia	41 907	
	85111		Szpitala ogólne	38 372	
			Wydatki bieżące:	5 007	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	5 007	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	815	
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 192	
			Wydatki majątkowe:	33 365	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	33 365	
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 365	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85195		Pozostała działalność	3 535	
			Wydatki bieżące:	3 535	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na	1 535	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 535	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035	
			dotacje na zadania bieżące:	2 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000	
852			Pomoc społeczna	165 826	
	85295		Pozostała działalność	165 826	
			Wydatki bieżące:	157 954	
			dotacje na zadania bieżące	11 580	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 580	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	146 374	
		2007	Dotacje celowe 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	41 010	
		4306	Zakup usług pozostałych	15 805	
		4307	Zakup usług pozostałych	89 559	
			Wydatki majątkowe:	7 872	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 872	
		6207	Dotacje celowe 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	7 872	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 731	2 100
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 575	
			Wydatki bieżące:	10 575	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	2 010	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 010	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010	
			dotacje na zadania bieżące	8 565	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 565	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	300 621	2 100
			Wydatki bieżące:	300 621	2 100
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 100	2 100
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	2 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 100
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	300 621	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 136	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 061	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	621	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	133	
	85395		Pozostała działalność	117 535	
			Wydatki bieżące:	117 535	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	117 535	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 944	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 638	
		4307	Zakup usług pozostałych	34 850	
		4309	Zakup usług pozostałych	45 103	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		116 699
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		20 000
			Wydatki bieżące:		20 000
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		20 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000
	85410		Internaty i bursy szkolne		12 452
			Wydatki bieżące:		12 452
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		12 452
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 452
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 452
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		84 247
			Wydatki bieżące:		84 247
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		84 247
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 247
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 904
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 933
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		410
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 697	6 609
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 200	
			Wydatki bieżące:	24 200	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 200	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 200	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 200	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 497	
			Wydatki bieżące:	37 497	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 497	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 497	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 767	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		6 566
			Wydatki bieżące:		6 566
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6 566
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 566
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		883
		4120	Składki na Fundusz Pracy		120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 563
	90095		Pozostała działalność		43
			Wydatki bieżące:		43
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		43
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		43

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 829 191	771 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000	
			Wydatki bieżące:	15 000	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
	92106		Teatry	100 226	66 000
			Wydatki bieżące:		36 000
			dotacje na zadania bieżące:		36 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		36 000
			Wydatki majątkowe:	100 226	30 000
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	100 226	30 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		30 000
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 226	
	92116		Biblioteki		25 000
			Wydatki bieżące:		25 000
			dotacje na zadania bieżące:		25 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		25 000
	92118		Muzea	1 664 865	680 000
			Wydatki majątkowe:	1 664 865	680 000
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 664 865	680 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 664 865	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		680 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	
			Wydatki bieżące:	30 000	
			dotacje na zadania bieżące:	30 000	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	
	92195		Pozostała działalność	19 100	
			Wydatki bieżące:	19 100	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	19 100	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	19 100	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100	
OGÓŁEM				42 410 143	25 923 606
WYDATKI BIEŻĄCE				2 588 485	2 441 042
WYDATKI MAJĄTKOWE				39 821 658	23 482 564

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XIV/207/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 26 października 2015 roku

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK - zmiany

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
DEPARTAMENT TRANSPORTU I KOMUNIKACJI		2 223 616	
Koordinacja działań związanych z rozwojem transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim	2/3.1	237 700	
Organizacja transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim	5/3.4	178 583	
Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych	12/3.2	461 248	
Obwodnica Wierzchosławic	13/3.1	1 124 250	
Północna Obwodnica Krakowa	16	151 000	
Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych	17/3.2	70 835	
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE		7 414 187	1 347 000
Investycje drogowe i mostowe	1/3.3	277 423	
Obwodnica zachodnia Chrzanowa	5/3.2	1 847 824	
Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce - Brzesko Etap I	7/3.3	326 525	
Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa	8/3.3	143 848	
Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo	9/3.1	4 493 567	
Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond	10/3.3	325 000	
Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek	14/3.2		1 347 000
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA		61 697	6 566
Gospodarka wodno-ściekowa	3/6.1	24 200	
Realizacja opłat za korzystanie ze środowiska	7/6.1	37 497	
Gospodarka bateriami i akumulatorami	8/6.1		6 566
MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KRAKOWIE		1 583 956	
Zbiornik Joniny na potoku Wolninka w gminie Ryglice	12/6.1	453 692	
Usuwanie szkód powodziowych w korycie potoku Rzepnik w m. Skawina - Indykatoryny Plan Inwestycyjny MRPO	13/6.1	755 492	
Usuwanie szkód powodziowych na wałach Dunajca i Kisieliny w gminie Wietrzychowice - Indykatoryny Plan Inwestycyjny MRPO	22/6.1	39 772	
Program powszechnej małej retencji	24/6.1	335 000	
KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE		14 179	14 643
Administrowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości	4/7.1	14 179	
Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych	6		14 643
DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH		110 872	56
Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych, publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej	4/6.1	38 372	
Tworzenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) – Pomoc Techniczna 2007-2013	5/7.1	49 500	
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) – Pomoc Techniczna 2014 - 2020	11/7.1	23 000	
Zwrot dotacji	13		56
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE		300 621	2 100
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	11/1.4		2 100
Pomoc Techniczna POWER	23/1.4	300 621	

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE		430 710	
Działalność Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 - Pomoc Techniczna	10/7.1	430 710	
DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO		5 579 011	
Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego - Projekt Pilotażowy - 8.2 Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	13/1.2	9 085	
Małopolski System Informacji Medycznej - Działanie 1.2 MRPO	15/3.5	5 419 926	
EXPO 2015 - Małopolska gospodarka podczas Światowej Wystawy w Mediolanie	18/1.5	150 000	
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ		553 790	
Planowanie i współpraca międzyregionalna w zakresie prowadzenia polityki rozwoju	1/7.1	138 600	
Realizacja zadań związanych z funduszami zewnętrznymi w Małopolsce	2/7.3	21 818	
Planowanie przestrzenne w Województwie Małopolskim	4/7.1	393 372	
DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEODEZJI		377 192	17 000
Rozwój wsi i rolnictwa	2/5.2		17 000
Administrowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, przestrzennymi bazami danych oraz Systemem GPS	7/3.5	72 000	
Podniesienie jakości udostępniania usług / danych poprzez budowę sieci teleinformatycznych dla potrzeb Centrum Przetwarzania Danych UMWM i systemów współpracujących	8/3.5	286 092	
Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska	11/7.4	19 100	
KANCELARIA ZARZĄDU		6 139	
Tworzenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) - Pomoc Techniczna	12/7.1	4 139	
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Pomoc Techniczna - Delegacje zagraniczne	20/7.1	2 000	
DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		25 690	
Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych	3/6.3	2 010	
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej	4/6.3	8 565	
Działania na rzecz osób starszych w Województwie Małopolskim	8/6.3	11 580	
Rozwijanie i wdrażanie Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia	10/6.2	3 535	
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE		191 828	
Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem - projekt w ramach SPPW	7/6.3	154 246	
Zwroty dotacji	9	37 582	
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY			1 227 087
Wynagrodzenia	1/7.1		1 177 237
Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Zasoby ludzkie	14/7.1		8 850
"Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu województwa małopolskiego - pilotaż" Poddziałanie 9.1.2 PO KL	43/1.4		41 000
DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO		45 000	
Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym	1/2.1	30 000	
Międzynarodowy obieg kultury	4/2.4	15 000	

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
INSTYTUCJE KULTURY		1 085 091	91 000
Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie			16 000
Prowadzenie placówki	1		16 000
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie		100 226	20 000
Prowadzenie placówki	1		20 000
Inwestycje	2	100 226	
Opera Krakowska w Krakowie			30 000
Inwestycje	2		30 000
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem		613 645	
Inwestycje	2	613 645	
Muzeum Etnograficzne w Krakowie		371 220	
Inwestycje	2	371 220	
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie			25 000
Prowadzenie placówki	1		25 000
DEPARTAMENT EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO		301 000	
Współpraca międzyregionalna w dziedzinie edukacji	4/7.4	24 000	
Festiwal Zawodów w Małopolsce	7/1.4	197 047	
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL	10/1.4	38 953	
"Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu województwa małopolskiego - pilotaż" Poddziałanie 9.1.2 PO KL	11/1.4	41 000	
PLACÓWKI OŚWIATY			1 112 590
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Myślenicach			61 360
Prowadzenie placówki	1		61 360
Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie			102 142
Prowadzenie placówki	1		102 142
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej			84 247
Prowadzenie placówki	1		84 247
Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie			122 000
Prowadzenie placówki	1		122 000
Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach			11 868
Prowadzenie placówki	1		11 868
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach			33 854
Prowadzenie placówki	1		21 402
Internat	2		12 452
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem			53 790
Prowadzenie placówki	1		53 790
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli			260 000
Prowadzenie placówki	1		260 000

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie			214 100
Prowadzenie placówki	1		214 100
Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie			76 192
Prowadzenie placówki	1		76 192
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu			93 037
Prowadzenie placówki	1		93 037
OGÓŁEM		20 304 579	3 818 042

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/207/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 26 października 2015 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK

§	Dysponent	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	Departament Budżetu i Finansów	38 173 068	
950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Departament Budżetu i Finansów	56 003 457	
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	Departament Budżetu i Finansów	174 545	
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Departament Budżetu i Finansów	49 757 831	
991 - Udzielone pożyczki i kredyty	Departament Budżetu i Finansów		1 950 000
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Departament Budżetu i Finansów		52 313 107
OGÓŁEM		144 108 901	54 263 107

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/207/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 26 października 2015 roku

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA INWESTYCJE NA 2015 ROK - zmiany

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
I Rolnictwo i łowiectwo					3 535 870	1 951 914
1	Program powszechnej małej retencji	010	01008	6050	335 000	
2	Zbiornik Joniny na potoku Wolninka w gminie Ryglice	010	01008	6050	453 692	
3	Usuwanie szkód powodziowych na wałach Dunajca i Kisieliny w gminie Wietrzychowice - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO	010	01078	6057	1 427 702	1 427 702
				6059	39 772	
4	Usuwanie szkód powodziowych w korycie potoku Rzepnik w m. Skawina - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO	010	01078	6057	1 242 254	524 212
				6059	37 450	
II Transport i łączność					28 999 134	20 770 250
1	Przebudowa połączenia lotniska w Krakowie Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu kolejowego i drogowego w otoczeniu lotniska, w tym budowa nowego przebiegu drogi woj. nr 774.	600	60004	6050	204 364	
2	Obwodnica Wierchosławic	600	60013	6610	1 124 250	
3	Północna Obwodnica Krakowa	600	60013	6050	151 000	
4	Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych	600	60013	6050	277 423	
		600	60016	6300	461 248	
5	Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce - Brzesko Etap I	600	60013	6057	3 184 000	3 184 000
				6059	326 525	
6	Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek	600	60013	6059		1 347 000
7	Obwodnica zachodnia Chrzanowa	600	60013	6057	11 582 201	11 582 201
				6059	1 847 824	
8	Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo	600	60013	6057	88 000	88 000
				6059	4 493 567	
9	Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond	600	60013	6057	1 511 900	1 511 900
				6059	325 000	
10	Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa	600	60013	6059	143 848	
				6057	1 009 396	1 009 396
11	Przygotowanie dokumentacji na budowę obwodnic i modernizację odcinków dróg wojewódzkich	600	60013	6058	667 753	667 753
12	Opracowanie Koncepcji Programowej budowy I etapu zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim	600	60013	6058	380 000	380 000
13	Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce	600	60013	6057	1 000 000	1 000 000
14	Zadania realizowane przy współdziałaniu samorządów lokalnych	600	60016	6300	70 835	
15	Zakup programu komputerowego PTV Visum 13.5	600	60095	6060	150 000	
III Działalność usługowa					10 000	
1	Zakupy inwestycyjne	710	71004	6060	10 000	
IV Informatyka					5 419 926	
1	Małopolski System Informacji Medycznej - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO	720	72095	6057	2 643 102	
				6059	29 179	
				6227	1 739 132	
				6229	11 753	
				6237	829 496	
				6239	167 264	

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
V	Oświata i wychowanie				50 400	50 400
1	Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie - Działanie 1.1.B MRPO	801	80195	6067	50 400	50 400
VI	Ochrona zdrowia				33 365	
1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych, publicznych wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej	851	85111	6237	33 365	
VII	Pomoc społeczna				7 872	
1	Inwestycje infrastrukturalne oraz zakup sprzętu i wyposażenia (SPPW)	852	85295	6207	7 872	
VIII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 765 091	710 000
1	Odbudowa systemu informatycznego (Opera Krakowska w Krakowie)	921	92106	6220		30 000
2	Rewitalizacja - remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacyjnej, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod-kan., c.o. i instalacji elektrycznych	921	92106	6226	100 226	
3	Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala	921	92118	6220	613 645	
4	Adaptacja zespołu zabytków Muzeum Etnograficznego dla optymalizacji potencjału edukacyjnego, ekonomicznego i promocyjnego etnografii małopolskiej	921	92118	6220	371 220	
5	Remont konserwatorski elewacji kompleksu budynków Muzeum Archeologicznego w Krakowie przy ul. Senackiej 3 (kontynuacja)	921	92118	6220	680 000	
	<i>przyjmuje brzmienie</i>					
	Waloryzacja zabytkowego gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych			6229		680 000
OGÓŁEM					39 821 658	23 482 564

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

L.p.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia					Zwiększenia				
					w tym:					w tym:				
					budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IX	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY									8 850	34 850	6 150		
1	Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Zasoby ludzkie	750	75018							8 850				
				4019						7 397				
				4119						1 272				
				4129						181				
2	"Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu województwa małopolskiego - pilotaż" Poddziałanie 9.1.2.PO.KL	750	75018								34 850	6 150		
				4017							28 728			
				4019								5 070		
				4117							4 941			
				4119								872		
				4127							711			
				4129								125		
				4447							470			
				4449								83		
X	DEPARTAMENT EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO				38 953	34 850	6 150							
1	"Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu województwa małopolskiego - pilotaż" Poddziałanie 9.1.2.PO.KL	853	85395			34 850	6 150							
				4307		34 850								
				4309			6 150							
2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2.PO.KL	853	85395	4309	38 953									
XI	SZKOŁA POLICEALNA INTEGRACYJNA MASAŻU LECZNICZEGO NR 2 W KRAKOWIE					50 400					50 400			
1	Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie - Działanie 1.1.B.MRPO	801	80195	6067		50 400					50 400			
XII	TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE					100 226								
1	Rewitalizacja - remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacyjnej, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod-kan., c.o. i instalacji elektrycznych	921	92106	6226		100 226								
XIII	MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE									680 000				
1	Waloryzacja zabytkowego gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych	921	92118	6229						680 000				
RAZEM					8 401 228	27 561 992	6 150			2 035 850	21 460 414	6 150		

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
 Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/207/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 26 października 2015 roku

**Plan dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych na 2015 rok - zmiany**

I. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia			Zwiększenia		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność			1 656 333			
60013		Drogi publiczne wojewódzkie			1 124 250			
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 124 250			
60016		Drogi publiczne gminne			532 083			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			532 083			
720		Informatyka			1 750 885			
72095		Pozostała działalność			1 750 885			
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 739 132			
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			11 753			
801		Oświata i wychowanie			140 000			
80195		Pozostała działalność			140 000			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			140 000			
851		Ochrona zdrowia		2 000				
85195		Pozostała działalność		2 000				
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2 000				
852		Pomoc społeczna			48 882			
85295		Pozostała działalność			48 882			
	2007	Dotacje celowe 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			41 010			
	6207	Dotacje celowe 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			7 872			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 765 091		61 000	710 000
92106		Teatry			100 226		36 000	30 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					36 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						30 000
	6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			100 226			
92116		Biblioteki					25 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					25 000	
92118		Muzea			1 664 865			680 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 664 865			
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						680 000
Ogółem				2 000	5 361 191		61 000	710 000

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
720		Informatyka			996 760
72095		Pozostała działalność			996 760
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			829 496
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			167 264
851		Ochrona zdrowia			33 365
85111		Szpitala ogólne			33 365
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			33 365
852		Pomoc społeczna			11 580
85295		Pozostała działalność			11 580
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			11 580
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 565	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		8 565	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		8 565	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000
Ogółem				8 565	1 071 705

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIV/207/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 26 października 2015 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WSPÓLNYMI
REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK -
zmiany**

I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Zwiększenia
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000
	92106	Teatry	16 000
		dochody bieżące	16 000
		w tym	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000
RAZEM			16 000

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	16 000
	92106		Teatry	16 000
			Wydatki bieżące:	16 000
			dotacje na zadania bieżące:	16 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 000
RAZEM				16 000

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIV/207/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 26 października 2015 roku

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych
na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Suma bilansowa 4 = 5
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	531 390	531 390	531 390
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 555	2 555	2 555
	80120	Licea ogólnokształcące	194 600	194 600	194 600
	80130	Szkoły zawodowe	67 400	67 400	67 400
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	185 830	185 830	185 830
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	1 005	1 005	1 005
	80147	Biblioteki pedagogiczne	80 000	80 000	80 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 060 480	1 060 480	1 060 480
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	105 000	105 000	105 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	955 480	955 480	955 480
Razem			1 591 870	1 591 870	1 591 870

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok polegających na:

I. zwiększeniu dochodów z tytułu:

1. zwrotu odsetek przez Wielicką Izbę Gospodarczą – beneficjenta Działania 2.6 ZPORR – "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" w kwocie 37 zł (w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości w Departamencie Funduszy Europejskich) od dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej środki z pożyczki BGK (dotacja celowa nie została wykazana we wniosku o płatność końcową i nie będzie zrefundowana przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR - Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie)

2. wyższej, od planowanej, refundacji wydatków ze środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 368 269 zł (w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność) na realizację wdrażania projektu CLUE w ramach Programu INTERREG IVC oraz projektów SMART+ i ADAPT 2DC w ramach Programu INTERREG IVB.

Refundacja dotyczy wydatków poniesionych na wdrażanie w/w projektów zakończonych w 2014 r. Wynika ze zmian kursu euro oraz z przedłużającego się, przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie procesu certyfikacji, w tym sprawdzania przesłanych dokumentów oraz wydawania zaświadczenia o kwalifikowalności poniesionych wydatków, co w konsekwencji pociąga za sobą opóźnienia w przekazywaniu refundacji.

3. części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 1 229 133 zł w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo z dnia 28 września 2015 r. Nr ST3.4750.120(12).2015)

4. wyższych, od planowanych, wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 70 503 zł w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Departamencie Środowiska w związku z art. 402 ust. 2a Ustawy Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232). Zarząd województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska pomniejsza je o 3% w przypadku województwa, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł

II. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu:

1. dodatkowych wpływów w kwocie 14 643 zł (dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych) w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, powstałych m. in. z wynajmu sali konferencyjnej, zwrotu poniesionych kosztów utrzymania, eksploatacji i zużycia mediów w budynku przy ul. Gazowej 15 w Krakowie w wysokości 45% udziału Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stanowiącej zapłatę FV za II kwartał 2015 roku, zwrotu podatku VAT za 2014 rok wynikającego z rozliczenia wskaźnika proporcji podatku VAT za 2014 rok, dopłaty dokonanej przez ubezpieczyciela jako różnicy odszkodowania za szkodę na pojeździe będącym własnością KBGiTR oraz wpłaty od Orange Polska S.A. kary umownej za nienależyte wykonanie umowy dotyczącej nieterminowego dostarczenia urządzeń.

Powyższą kwotę przeznacza się na zadanie budżetowe pn. Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych (m.in. szafy z zamkami), zakup dodatkowych monitorów i usług służących ochronie serwerowni przed nagłymi awariami macierzy dyskowej, na której znajdują się dane KBGiR.

2. zwrotu do budżetu państwa:

odsetek od dotacji celowej, przez Wielicką Izbę Gospodarczą – beneficjenta Działania 2.6 ZPORR – "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" w kwocie 13 zł (w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości w Departamencie Funduszy Europejskich, zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji). Odsetki zostały naliczone od środków współfinansowanych z budżetu

państwa i zostaną odprowadzone do Instytucji Pośredniczącej ZPORR, tj. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

– odsetek od dotacji celowej zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 43 zł, przez beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania 7.2 MRPO – Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, tj. przez Gminę Radłów (dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich).

Powyższe środki zostaną odprowadzone do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

3. zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego na rzecz UMWM w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie, w tym dochody w kwocie 12 113 zł uzyskane w związku z zakończonymi sprawami toczącymi się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który wydał postanowienia na rzecz Województwa zobowiązujące do zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej oraz kosztów postępowania kasacyjnego beneficjentów MRPO, tj.:

– Miasto i Gminę Uzdrowską Muszna (wyrok z dnia 16 czerwca 2015 r.; sygn. akt II GSK 1253/14 i sygn. akt II GSK 1034/14) – 5 700 zł

– Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie (wyrok z dnia 9 lipca 2015 r. sygn. akt II GSK 1391/14) – 1 071 zł

– Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (wyrok z dnia 20 maja 2015 r. sygn. akt II GSK 652/14, GSK 653/14, GSK 635/14 i GSK 650/14,) – 5 342 zł

Środki w wysokości 80% zwrotu kosztów zastępstwa kasacyjnego, tj. w kwocie 8 850 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla radcy prawnego UMWM z tytułu zastępstwa procesowego (zadanie budżetowe pn.: Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Zasoby ludzkie w Departamencie Organizacyjno - Prawnym w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie).

4. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 w kwocie 13 622 115 zł w związku z wyborem do dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 projektów w:

a) dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj.

- Usuwanie szkód powodziowych w korycie potoku Rzepnik w m. Skawina - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO – 524 212 zł

- Usuwanie szkód powodziowych na wałach Dunajca i Kisieliny w gminie Wietrzychowice - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO – 1 427 702 zł

b) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie tj.:

- Obwodnica zachodnia Chrzanowa – 11 582 201 zł

- Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo – 88 000 zł

Jednocześnie o kwotę 13 622 115 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi. Wydatki dla w/w projektów pozostają bez zmian.

5. wpływów z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środków na realizację zadania pn. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 100 zł w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki zgodnie z limitem wydatków z MPiPS (decyzja DF-II.03251.5.2015 z dnia 16 września 2015 r.) na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługującego zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

6. wpływów z opłat i środków przekazywanych przez wprowadzającego do obrotu baterie i akumulatory w kwocie 6 566 zł (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdz. 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów w Departamencie Środowiska na zadanie pn. Gospodarka bateriami i akumulatorami z przeznaczeniem na podpisanie umowy zlecenia dotyczącej pomocy przy realizacji zadania w zakresie prowadzenia publicznej kampanii edukacyjnej

7. dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Miasta Krakowa w kwocie 16 000 zł na dotację podmiotową dla Krakowskiego Teatru Scena STU na realizację programu pn.: Krakowska Karta Rodzina w 2015 roku w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92106 – Teatry

III. zmniejszeniu dochodów w kwocie 8 700 000 zł (w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w Departamencie Rozwoju Gospodarczego) z uwagi na przedłużającą się procedurę włączenia nieruchomości położonej w Rząsce w gm. Zabierzów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nieruchomość będąca w posiadaniu Województwa położona w Rząsce ma zostać włączona do Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jeszcze w tym roku. Po wejściu w życie postanowień rozporządzenia Rady Ministrów, uzyskania zgody na zbycie tej nieruchomości oraz określenia m.in. ceny wywoławczej licytacji, zakresu koniecznych czynności prawno – technicznych i podmiotu umocowania do przeprowadzenia przetargu, zbycie nieruchomości nastąpi w 2016 roku.

IV. przeniesieniu dochodów w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w kwocie 1 460 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowego zaksięgowania wpłaty korekty finansowej rozliczanej we wniosku o płatność przez partnera projektu PO KL (Małopolskie Centrum Biotechnologii) pn. SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce. Korekta dotyczy rozliczenia wydatków z lat ubiegłych za odwołaną konferencję.

V. zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu:

1. refundacji wydatków przez partnerów: Port Lotniczy Kraków, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Gmina Kraków, w wyniku przedłużającej się procedury administracyjnej dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w 2015 roku dla zadań w dz. 600 - Transport i łączność rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy w Departamencie Transportu i Komunikacji dochodów w kwocie 178 275 zł oraz wydatków w kwocie 237 700 zł na zadaniu budżetowym pn. Koordynacja działań związanych z rozwojem transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Przebudowa połączenia lotniska w Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu kolejowego i drogowego w otoczeniu lotniska w tym budowa nowego przebiegu drogi woj. Nr 774”. Środki zostaną wykorzystane w 2016 roku.

2. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 w kwocie 7 803 449 zł. Ze względu na długotrwałą procedurę rozliczania wniosków o płatność zaliczka nie wpłynie w 2015 r. (refundacja nastąpi w 2016 r.) dla projektów w:

a) dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie pn.:

- Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce - Brzesko Etap I – 3 184 000 zł
- Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa – Bobowa – 1 009 396 zł
- Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond – 1 511 900 zł
- Przygotowanie dokumentacji na budowę obwodnic i modernizację odcinków dróg wojewódzkich – 667 753 zł
- Opracowanie Koncepcji Programowej budowy I etapu zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie – 380 000 zł
- Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce - 1 000 000 zł

b) dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność na zadaniu pn. Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest

Województwo Małopolskie – Działanie 1.1.B realizowanym przez Szkołę Policealną Integracyjną Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie.

Jednocześnie o kwotę 7 803 449 zł zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi. Wydatki dla w/w projektów pozostają bez zmian.

3. środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w kwocie 171 806 zł oraz wydatków w kwocie 192 618 zł w:

a) dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 38 372 zł na zadaniu budżetowym pn.: Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzanie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych, publicznych wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej realizowanych przez Departament Funduszy Europejskich w związku z mniejszym, od planowanego, kosztem audytu zewnętrznego Projektu przeprowadzonego na zakończenie jego realizacji oraz niższym, od planowanego, kosztem tłumaczenia dokumentów i materiałów związanych z Projektem. Realizacja Projektu została zakończona w styczniu br.

b) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność w kwocie 154 246 zł na zadaniu pn. "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" - projekt w ramach SPPW realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z przesunięciem kampanii medialnej na rok 2016 r celem objęcia kampanią wszystkich zrealizowanych w ramach projektu zadań oraz oszczędnościami poprzetargowymi beneficjentów projektu, które zostaną wykorzystane na utworzenie co najmniej jednego mieszkania chronionego przy domach pomocy społecznej w 2016 r.

VI. zwiększeniu wydatków w:

1. dz. 600 – Transportu i Komunikacji, rozdz. – 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w kwocie 1 347 000 zł (wkład własny WM) na zadaniu budżetowym pn. Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek (przesunięcie środków z roku 2016). W wyniku przeprowadzonej przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie kontroli na realizowanym zadaniu ustalono realną wysokość planowanych do wydatkowania środków budżetu województwa i budżetu państwa za przygotowaną dokumentację projektowo-budowlaną na obwodnicy Oświęcimia. W celu wydatkowania pełnej wartości środków OSPR tj. kwoty 777 349 zł nie jest wystarczające wydatkowanie 20% środków z budżetu województwa, jak początkowo zakładano, lecz pełna wartość, która została wskazana w aneksie nr 4 do porozumienia w sprawie realizacji OSPR 2012-2015 z dnia 24.03.2015 roku.

2. dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 995 891zł oraz dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 116 699 zł w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez województwo małopolskie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w związku z m.in. wypłatą nieplanowych odpraw emerytalnych, odprawy rentowej, nagród jubileuszowych, zastępstwami za nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, utworzeniem stanowiska wicedyrektora, utworzeniem szkoły podstawowej, utworzeniem dodatkowej grupy wychowawczej w internacie, zwiększeniem etatów nauczycieli i pomocy nauczyciela, uruchomieniem dodatkowego oddziału klasy I, kursów kwalifikacyjnych, nowych kierunków kształcenia oraz umowy cywilnoprawne niezbędne do realizacji zadań statutowych MCDN.

3. w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w:

– rozdz. 92106 – Teatry w kwocie 50 000 zł dla:

• Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie na dofinansowanie gościnnych występów Narodowego Teatru im. Iwana Franko z Kijowa – 20 000 zł

• Opery Krakowskiej na zadanie inwestycyjne pn.: Odbudowa systemu informatycznego, na dofinansowanie kompleksowej wymiany sprzętu niezbędnego dla zapewnienia kompatybilności oprogramowania i zabezpieczenia systemu, w związku z incydem włamania się do sieci informatycznej Opery – 30 000 zł,

– rozdz. 92116 – Biblioteki w kwocie 25 000 zł dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na zakup e-booków dla Małopolskich Bibliotek Publicznych,

VII. zmniejszeniu wydatków w:

1. dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 1 639 595 zł w:

a) rozdz. 01008 - Melioracje wodne w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w kwocie 788 692 zł na zadaniach :

– Program powszechnej małej retencji – 335 000 zł. W związku z trwającą procedurą związaną z wprowadzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nowego programu dotyczącego odtworzenia i budowy małych zbiorników wodnych – „tradycyjnych sadzawek”, który umożliwi pozyskanie środków finansowych z w/w źródła na realizację zadań związanych z budową i rewitalizacją małych zbiorników wodnych, nie ma możliwości wykorzystania przedmiotowych środków finansowych do czasu zatwierdzenia w/w procedury.

– Zbiornik Joniny na potoku Wolninka w gminie Ryglice – 453 692 zł. W związku z ujęciem w projekcie planu zarządzania ryzykiem powodziowym zbiornika Joniny w Gminie Ryglice jako zbiornika suchego, brak jest możliwości wykorzystania zaplanowanych na 2015 rok środków finansowych, które były przeznaczone na dalsze procedowanie budowy zbiornika przeciwpowodziowego Joniny jako zbiornika wielozadaniowego - mokrego. W celu poprawy bezpieczeństwa powodziowego w gminie Ryglice zostanie opracowana w 2016 roku koncepcja budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Joniny na potoku Wolninka w gminie Ryglice.

b) rozdz. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 w kwocie 34 435 zł (środki niekwalifikowalne z budżetu województwa) w ramach zadań budżetowych realizowanych przez Kancelarię Zarządu (w kwocie 6 139 zł) oraz Departament Funduszy Europejskich (w kwocie 28 296 zł), pn.:

– Tworzenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) – Pomoc Techniczna 2007-2013 w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji zadania w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, tj. niższych, od planowanych kosztów podróży służbowych zagranicznych oraz stawek podatku VAT – 32 435 zł

– Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) – Pomoc Techniczna 2014-2020 w związku z niższymi, od planowanych, kosztami wyjazdów służbowych zagranicznych, stawek podatku VAT na usługach cateringowych oraz niższymi kosztami umów zawieranych z podmiotami nie podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Umowy dotyczyły wynajęcia terenu na organizację imprez promocyjnych fundusze europejskie (planowano stawkę VAT-23%) – 2 000 zł

c) rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w kwocie 795 264 zł na zadaniach:

– Usuwanie szkód powodziowych w korycie potoku Rzepnik w m. Skawina - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO – 755 492 zł (wkład własny WM – 37 450 zł, UE – 718 042 zł) w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym

Jednocześnie o kwotę 718 042 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

– Usuwanie szkód powodziowych na wałach Dunajca i Kisieliny w gminie Wietrzychowice - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO – 39 772 zł (wkład własny WM) w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym

2. dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe w kwocie 439 795 zł w:

i. rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w kwocie 9 085 zł (wkład budżetu województwa) w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w ramach zadania budżetowego pn.: Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego - Projekt Pilotażowy - 8.2 Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z oszczędnościami na organizacji posiedzeń Małopolskiej Rady Innowacji oraz wydarzenia targowo-konferencyjnego.

ii. rozdz. 15095 – Pozostała działalność w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie w kwocie 430 710 zł (wkład budżetu województwa) w ramach zadania budżetowego pn.: Działalność Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 - Pomoc Techniczna w związku z późniejszym niż zakładano wdrażaniem RPO WM 2014-2020 powstały oszczędności związane z wynagrodzeniami (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) pracowników MCP zajmujących się wdrażaniem

nowej perspektywy oraz niższymi, od planowanych, kosztami związanymi m.in. z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, wyjazdami służbowymi krajowymi, opłatami telefonicznymi, naprawami sprzętu biurowego oraz badaniami lekarskimi.

3. dz. 600 – Transport i Komunikacja w kwocie 9 400 103 zł w:

a) rozdz. – 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w:

– Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w kwocie 7 414 187 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w 2015 r. na zadaniach:

- Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych – 277 423 zł. Przedmiotowe środki są związane umowami z JST na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycje. Wojewoda do końca 2015 roku nie wyda decyzji odszkodowawczych. Zostaną podpisane aneksy z JST z przeniesieniem środków na 2016 rok.

- Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce - Brzesko Etap I - 326 525 zł (wkład własny WM). Część nieruchomości posiada nieuregulowany stan prawny oraz jedna decyzja o odszkodowanie została zaskarżona do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w związku z tym nie ma możliwości wydatkowania środków w 2015 r. Płatność za grunty nastąpi w 2016 r.

- Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo – 4 493 567 zł (wkład własny WM) w związku z przedłużającymi się procedurami odszkodowawczymi w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim nie ma możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Płatność za grunty nastąpi w 2016 r.

- Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond – 325 000 zł (wkład własny WM) w związku z długim terminem rozpatrywania odwołań od decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji środki zabezpieczone na ten cel przenosi się na 2016 r.

- Obwodnica zachodnia Chrzanowa – 1 847 824 zł (wkład własny WM) w związku z przyjęciem do realizacji w/w zadania (Uchwała ZWM nr 1278/15 z dnia 22.09.2015 r.) zwiększył się poziom dofinansowania z poziomu 50% do 65 % kosztów kwalifikowalnych projektu przez co udział WM do projektu uległ zmniejszeniu.

- Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa w kwocie 143 848 zł (wkład własny WM) w ramach którego uzyskano oszczędności w ramach kosztów zarządzania projektem oraz branżowych nadzorów inwestorskich

– Departamencie Transportu i Komunikacji w kwocie 1 275 250 zł na zadaniach budżetowych pn.

- Obwodnica Wierzchosławic w kwocie 1 124 250 zł. Gmina Wierzchosławice zwróciła się z prośbą o przesunięcie środków na 2016 rok z uwagi na przedłużającą się procedurę opracowania stosownej dokumentacji, pozyskania wymaganych decyzji oraz nabycia niezbędnych nieruchomości.

- Północna Obwodnica Krakowa w kwocie 151 000 zł w związku z uzyskaniem oszczędności związanych z wykonywaniem aktualizacji materiałów stanowiących załączniki i uzupełnienie wniosku w postępowaniu o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

b) rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 532 083 zł w Departamencie Transportu i Komunikacji na zadaniach inwestycyjnych pn.

– Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych w kwocie 461 248 zł na przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi klasy „G” w Gminie Wierzchosławice na odcinku Wierzchosławice – Łętowice” w związku z brakiem możliwości zakończenia robót budowlanych zachodzi konieczność przesunięcia dotacji stanowiącej pomoc finansową Województwa Małopolskiego na 2016 rok,

– Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych w kwocie 70 835 zł na pomoc finansową udzieloną Gminie Andrychów jako 50% kosztów realizacji przedsięwzięcia pn.: „Regulacja stosunków wodnych w m. Targanice polegająca na budowie połączenia, wraz z przewiertem pod DW 781, rowu biegnącego ze zbrocza Jawornicy z potokiem Targaniczanka”. W związku z przedłużającą się procedurą projektową Gmina Andrychów w 2015 roku wykorzystwała 1 665 zł. Pozostałe środki przenosi się na 2016 rok.

c) rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 178 583 zł w Departamencie Transportu i Komunikacji na zadaniu budżetowym pn. Organizacja transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim w związku ze zmianą formy obsługi modelu transportowego Województwa. W 2015 roku planowano zakup oprogramowania do modelowania podróży i programowania ruchu. W celu obniżenia kosztów ZWM wybrał rozwiązanie polegające na zleceniu wybranej firmie obsługi modelu transportowego Województwa w konsekwencji środki zaplanowane w 2015 roku przesuwają się na lata 2016-2018.

4. dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 14 179 zł w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie w związku z powstałymi oszczędnościami m.in. poprzez przetargowy na obsługę kotłowni węglowych z sezonu grzewczym 2015/2016 na nieruchomościach zlokalizowanych w Nowym Targu oś. Oleksówki 42 i Bulowice ul. Zamkowa 29, po przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych na zarządzanych nieruchomościach oraz z powodu wykreślenia z planu remontów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

5. dz. 710 – Działalność usługowa w kwocie 341 092 zł w:

a) rozdz. 71095 – Pozostała działalność w kwocie 341 092 zł w Departamencie Rolnictwa i Geodezji na zadaniach budżetowych pn.:

- Administrowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, przestrzennymi bazami danych oraz Systemem GPS w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzeniu negocjacji dotyczących rozszerzenia funkcjonalności oprogramowania z wykonawcą Firmą Smolgis – 55 000 zł;

- Podniesienie jakości udostępniania usług/danych poprzez budowę sieci teleinformatycznych dla potrzeb Centrum Przetwarzania Danych UMWM i systemów współpracujących w związku z oszczędnościami przetargowymi na realizację umowy z Netia S.A. na przedsięwzięciu pn. „Dostarczenie łączności przewodowej na potrzeby realizacji UMWM”. W ramach zawartej umowy z Netia S.A. przewidziane było w roku 2015 zamówienie uzupełniające dotyczące zmiany wykonania instalacji i uruchomienia łączności w nowej lokalizacji na potrzeby realizacji projektów UMWM które wykonuje się na podstawie otrzymanych pism z jednostek ochrony zdrowia (m.in. pogotowia i szpitali), jednak podpisanie umów na wykonanie zmiany instalacji nastąpi w 2016 roku – 286 092 zł.

6. dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność w kwocie 5 211 730 zł (środki UE) w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w ramach zadania budżetowego pn.: Małopolski System Informacji Medycznej - Działanie 1.2 MRPO w związku z przyjęciem Projektu do realizacji (Uchwała 1303/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 września br.). W ramach Projektu dokonuje się aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu 30 listopada 2015 roku. Całkowita wartość Projektu, po zmianach, wynosi 7 629 360 zł (w tym w 2015 r. - 7 374 902 zł).

Jednocześnie o kwotę 5 211 730 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

7. dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność w kwocie 3 535 zł w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej na zadaniu pn.: Rozwijanie i wdrażanie Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia w związku z niższymi kosztami praw autorskich do programów „Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce” oraz „Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce” (2 000 zł). Ponadto w związku z brakiem rekomendacji Komisji Ochrony Zdrowia dla programów pn. Świadomość istnienia gruźlicy barierą jej rozprzestrzeniania się” i „Małopolski program profilaktyki i leczenia zaburzeń psychicznych i uzależnień okresu rozwojowego” nie odbyło się dalsze procedowanie tj. przesłanie do oceny przez Agencję Technologii Medycznych i Taryfikacji (1 535 zł)

8. dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność w kwocie 11 580 zł w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej na zadanie pn.: Działania na rzecz osób starszych w Województwie Małopolskim w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych poprzez organizację Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku

9. dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 387 731 zł w:

a) rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 10 575 zł w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej na zadania pn.:

– Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych w związku z oszczędnościami wynikającymi z negocjacji ofert z kontrahentami na realizację Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością” oraz w związku z mniejszą niż planowano ilością posiedzeń Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – 2 010 zł

– Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w związku z późniejszym (sierpień br.) niż planowano (kwiecień br.) rozpoczęciem działalności ZAZ w Nawojowej – 8 565 zł

b) rozdz. 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie 300 621 zł (wkład budżetu województwa) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach zadania budżetowego pn.: Pomoc Techniczna POWER w związku z oszczędnościami m.in. na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań z PT POWER. Powyższa zmiana została zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą PO WER.

c) rozdz. 85395 – Pozostała działalność w kwocie 76 535 zł (wkład budżetu województwa) w:

– Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie w ramach zadania budżetowego pn.: Zwroty dotacji (37 582 zł) w związku ze zwrotem środków z tytułu korekty finansowej dotyczącej wypłaconego wsparcia pomostowego dla Spółdzielni Socjalnej INFOla oraz Intrada Szkoła Patchworku Spółdzielnia Socjalna w 2016 r. (na etapie zamykania Działania 7.2 PO KL), a nie jak pierwotnie planowano w b.r.

– Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w ramach zadania budżetowego pn.: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL (38 953 zł) w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na organizację wizyt studyjnych oraz warsztatów weekendowych dla uczniów techników.

10. dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 61 697 zł w Departamencie Środowiska:

a) rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 24 200 zł na zadaniu budżetowym pn.: Gospodarka wodno-ściekowa w związku z mniejszą ilością wniosków niż pierwotnie planowano o ustalenie wysokości odszkodowań wystawianych przez UMWM za szkody w środowisku wodnym (m.in. ekspertyzy),

b) rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 37 497 zł w związku z zawarciem umów zleceń dotyczących wprowadzania danych do bazy Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska, oraz weryfikowania naliczonej opłaty za korzystanie ze środowiska na niższą kwotę, a także z zatrudnieniem pracowników na etat (dotychczas realizujących zadania na podstawie umowy zlecenia).

11. dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1 149 191 zł w:

– rozdz. 92105 – Pozostała działalność w zakresie kultury, w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kwocie 15 000 zł z zadania budżetowego pn.: Międzynarodowy Obieg Kultury, w związku z brakiem zgody organizatora Dni Kultury Polskiej w Austrii, na występ Luśławickiej Orkiestry Talentów – dziecięcej orkiestry smyczkowej, działającej przy Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Luśławicach.

– rozdz. 92106 – Teatry w kwocie 100 226 zł, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie na zadaniu inwestycyjnym pn.: Rewitalizacja - remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacyjnej, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod-kan., c.o. i instalacji elektrycznych, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania (środki zostaną wykorzystane w 2016r.).

– rozdz. 92118 – Muzea w kwocie 984 865 zł w:

• Muzeum Etnograficznym w Krakowie na zadaniu inwestycyjnym pn.: Adaptacja zespołu Muzeum Etnograficznego dla optymalizacji potencjału edukacyjnego, ekonomicznego i promocyjnego etnografii

małopolskiej, w związku z przesunięciem realizacji projektu windy i nadbudowy budynku pomocniczego na 2016 r. (ze względu na długi czas oczekiwania na wydanie warunków zabudowy) oraz aplikacją zadania do programu POIS a nie jak zakładano do MRPO. Zmiana wymaga innych załączników oraz innej interpretacji pojęcia „waloryzacja zabytku po wdrożeniu nowej oferty” – 371 220 zł.

- Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem na zadaniu inwestycyjnym pn.: Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala w związku z brakiem rozstrzygnięcia dwóch postępowań przetargowych na dokumentację projektową (przesunięcie środków na 2016 r.) – 613 645 zł.

– rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kwocie 30 000 zł z zadania budżetowego pn.: Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kultury w związku z rezygnacją Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Ulinie Wielkiej z przyznanej dotacji.

– rozdz. 92195 – Pozostała działalność w kwocie 19 100 zł w Departamencie Rolnictwa i Geodezji na zadaniu budżetowym pn.: Sieć Dziedzictwa Kulinarne Małopolska w wyniku zmiany koncepcji realizacji zadania w 2015 roku powstały oszczędności dotyczące szkoleń, które zostały zorganizowane bezkosztowo oraz zredukowano ilość spotkań.

VII. przeniesieniu wydatków:

1. z dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność w kwocie 17 000 zł w Departamencie Rolnictwa i Geodezji z zadania budżetowego pn.: Administrowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, przestrzennym bazami danych oraz Systemem GPS w ramach przedsięwzięcia pn. „Promocja WODGIK” w związku rezygnacją z zakupu gadżetów promujących działalność wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na zadanie budżetowe pn.: Rozwój wsi i rolnictwa (do dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na organizację konferencji dotyczącej wykorzystania potencjału Uniwersytetu Rolniczego na rzecz obszarów wiejskich oraz na opracowanie w zakresie wykorzystania zjawiska mikoryzy w rolnictwie małopolskim.

2. Na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników UMWM, którzy byli finansowani z projektów unijnych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 z uwagi na zakończenie, w br., realizacji projektów w ramach programów 2007-2013 istnieje konieczność zabezpieczenia środków, z budżetu województwa, do czasu wyboru i rozpoczęcia realizacji nowych projektów unijnych, w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, z których będą finansowane wynagrodzenia pracowników UMWM. W związku z powyższym środki w kwocie 1 177 237 zł przenosi się do dz. 750 – Administracja publiczna, do rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie do Departamentu Organizacyjno-Prawnego na zadanie budżetowe pn.: Wynagrodzenia z:

a) dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 44 204 zł (środki niekwalifikowalne z budżetu województwa) w Departamencie Funduszy Europejskich, pn.:

– Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) – Pomoc Techniczna 2014-2020 w związku z niższymi, od planowanych, stawkami podatku VAT na usługach cateringowych oraz niższymi kosztami umów zawieranych z podmiotami nie podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Umowy dotyczyły wynajęcia terenu na organizację imprez promocyjnych fundusze europejskie (planowano stawkę VAT-23%) - 23 000 zł

– Tworzenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) – Pomoc Techniczna 2007-2013 w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji zadania w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, tj. niższych, od planowanych, stawek podatku VAT – 21 204 zł

b) dz. 710 – Działalność usługowa,

– rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 393 372 zł w Departamencie Polityki Regionalnej w ramach zadania budżetowego pn.: Planowanie przestrzenne w województwie małopolskim w związku z niższymi, od planowanych, kosztami umów zlecenia (osobom fizycznym i prawnym) wykonania specjalistycznych opracowań stanowiących materiał do projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego (PZPWM) oraz z wprowadzaniem inwestycji celu publicznego (wynikających z ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego

województwa) do planów miejscowych gmin. Ponadto oszczędności związane były z niższymi kosztami zakupu praw autorskich do zleczanych opracowań, zakupu artykułów spożywczych, druku analiz i opracowań stanowiących materiał do projektu zmiany PZPWM oraz organizacji konferencji, seminariów i posiedzeń dotyczących planowania przestrzennego.

– rozdz. 71095 – Pozostała działalność w:

– Departamencie Rozwoju Gospodarczego w kwocie 150 000 zł w ramach zadania budżetowego pn.: EXPO 2015 - Małopolska gospodarka podczas Światowej Wystawy w Mediolanie w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego dotyczącego organizacji wizyty studyjnej dla przedstawicieli włoskich instytucji otoczenia biznesu oraz włoskich dziennikarzy do Małopolski, które miało odbyć się w dniach 7-11 września 2015 r. Postępowanie to zostało unieważnione w związku z trudnościami w pozyskaniu wymaganej liczby 20 uczestników wizyty, mimo dużego wsparcia, na etapie organizacji, z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Termin zaplanowanej wizyty studyjnej był ściśle związany z wydarzeniami gospodarczymi odbywającymi się w tym czasie w Małopolsce tj. m.in. Forum Ekonomicznym.

– Departamencie Polityki Regionalnej w kwocie 160 418 zł w ramach zadań budżetowych pn.:

- Planowanie i współpraca międzyregionalna w zakresie prowadzenia polityki rozwoju w kwocie 138 600 zł w związku z niższymi, od planowanych, kosztami umów zlecenia (osobom fizycznym i prawnym) wykonania specjalistycznych opracowań, ekspertyz i analiz, organizacji konferencji, spotkań i warsztatów (w tym zakup artykułów spożywczych), materiałów informacyjno-promocyjnych dedykowanych tematyce polityki rozwoju oraz współpracy ponadregionalnej, w szczególności w obszarze Polski Południowej i Karpat oraz niższych kosztów wynajęcia sali w budynku Urzędu Wojewódzkiego (opłata za media) na potrzeby organizacji spotkań dotyczących planowania strategicznego oraz kosztów tłumaczeń pisemnych.

- Realizacja zadań związanych z funduszami zewnętrznymi w Małopolsce w kwocie 21 818 zł w związku z brakiem konieczności organizowania spotkań dotyczących nowych programów EWT, w tym Programu INTERREG Polska - Słowacja na lata 2014 - 2020 i związanych z nimi publikacjami i tłumaczeniami oraz nie było konieczności zawierania umów o dzieło na opracowanie artykułów do periodyku pn.: Małopolskie Studia Regionalne (wszyscy autorzy przygotowywali artykuły bezpłatnie).

c) dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność w kwocie 208 196 zł (budżet województwa) w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w ramach zadania budżetowego pn.: Małopolski System Informacji Medycznej - Działanie 1.2 MRPO w związku z przyjęciem Projektu do realizacji (Uchwała 1303/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 września br.). W ramach Projektu dokonuje się aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu 30 listopada 2015 roku. Całkowita wartość Projektu, po zmianach, wynosi 7 629 360 zł (w tym w 2015 r. - 7 374 902 zł).

d) dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w kwocie 221 047 zł na zadaniach budżetowych pn.:

– Współpraca międzyregionalna w dziedzinie edukacji w kwocie 24 000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji projektu pn. „Zawodowcy budują współpracę – projekt podnoszenia kwalifikacji uczniów szkół zawodowych z Regionu Istria w Małopolsce”

– Festiwal zawodów w Małopolsce w kwocie 197 047 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po udzieleniu zamówień publicznych oraz odstąpieniem od udzielenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

3. z dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność z Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego do dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie do Departamentu Organizacyjno – Prawnego w kwocie 41 000 zł w ramach zadania budżetowego pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu województwa małopolskiego - pilotaż" Poddziałanie 9.1.2 PO KL.

Oszczędności po wyłonieniu wykonawcy weekendowych warsztatów dla uczniów w projekcie zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników projektu oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu do końca b.r.

4. w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Muzeum Archeologicznym w Krakowie w kwocie 680 000 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Remont konserwatorski elewacji kompleksu budynków Muzeum Archeologicznego w Krakowie przy ul. Senackiej 3 (kontynuacja) między paragrafami klasyfikacji budżetowej z paragrafu z końcówką „0” na paragraf z końcówką „9” w związku ze współfinansowaniem zadania ze środków POiŚ.

Równocześnie nazwa zadania inwestycyjnego pn.: Remont konserwatorski elewacji kompleksu budynków Muzeum Archeologicznego w Krakowie przy ul. Senackiej 3 (kontynuacja) przyjmuje brzmienie Waloryzacja Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych.

Ponadto w załączniku nr 8 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2015 r.” dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków nimi finansowanych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach. Zwiększa się dochody i wydatki w:

1. dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 14 000 zł w związku z realizacją większej liczby kursów i szkoleń

2. dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 41 100 zł w związku z większą liczbą mieszkańców internatu (większe dochody z tytułu opłat za zakwaterowanie i wyżywienie). Zakończenie realizacji inwestycji pozwala na ponowny wynajem części pomieszczeń w internacie i szkole, co generuje dodatkowe dochody.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie niezbędnych wydatków w zakresie utrzymania i wyposażenia budynków szkoły i internatu.

W związku z powyższym dokonuje się zmian:

1. zmniejsza się dochody o kwotę 1 511 995 zł;
2. zmniejsza się wydatki o kwotę 16 486 537 zł;
3. zmniejsza się deficyt o kwotę 14 974 542 zł, tj. do kwoty 89 845 794 zł;
4. zmniejsza się przychody o kwotę 14 974 542 zł, w tym:
 - zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę 11 748 438 zł;
 - zmniejsza się emisję obligacji o kwotę 3 226 104 zł.A

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska