



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 listopada 2016 r.

Poz. 6431

UCHWAŁA NR XXIX/397/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 28 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w dziale 010, 600, 700, 710, 720, 750, 754, 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 2016, poz. 486) oraz art. 212, art. 217, art. 236, 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 29 461 178 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 5 888 955 zł
- dochody majątkowe o kwotę 23 572 223 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 33 708 687 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 679 919 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 33 028 768 zł

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę 4 247 509 zł tj. do kwoty 206 009 009 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 148 257 526 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 57 751 483 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody o kwotę 4 247 509 zł.

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

„2. kredytów do kwoty 148 257 526 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 145 317 781 zł) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa

3. kredytów do kwoty 25 014 873 zł oraz emisji obligacji do kwoty 53 084 981 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”.

§ 6. W uchwale Nr XVII/232/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2016, zmienionej uchwałą Nr 42/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2016 r., Nr XVIII/244/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r., Nr 91/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 stycznia 2016 r., Nr 157/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lutego 2016 r., Nr 201/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 lutego 2016 r., Nr 255/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2016 r., Nr XX/258/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 r., Nr 283/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 marca 2016 r., 336/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 marca 2016 r., XXI/282/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2016 r., 449/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2016 r., 493/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 kwietnia 2016 r., 522/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r., 523/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r., 578/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2016 r., XXII/303/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r., 644/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 686/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 maja 2016 r., Nr 761/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r., Nr XXIII/330/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2016 r., Nr 802/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2016 r., Nr 836/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 czerwca 2016 r., Nr 876/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 czerwca 2016 r., Nr 993/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 czerwca 2016 r., Nr XXV/358/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2016 r., Nr 1012/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 lipca 2016 r., Nr 1045/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2016 r., Nr 1124/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 lipca 2016 r., Nr 1142/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2016 r., Nr 1173/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r., Nr 1212/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 sierpnia 2016 r., Nr 1267/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r., Nr XXVI/371/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r., Nr 1307/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r., Nr 1343/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 września 2016 r., Nr 1410/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 września 2016 r., Nr XXVII/384/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2016 r., Nr 1436/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2016 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 8 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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/397/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 października 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2016 ROK - zmiany

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	2 002 546	90 354
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 002 546	90 354
		dochody bieżące		90 354
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		90 354
		dochody majątkowe	2 002 546	
		w tym		
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 002 546	
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 700 000	30 300
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 700 000	30 300
		dochody majątkowe	8 700 000	30 300
		w tym		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 700 000	30 300
750		Administracja publiczna		1 217
75018		Urzędy marszałkowskie		1 217
		dochody bieżące		1 217
		w tym		
	0699	Wpływy z różnych opłat		1 217
758		Różne rozliczenia	14 032 593	1 037 361
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		1 037 361
		dochody bieżące		1 037 361
		w tym		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 037 361
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	14 032 593	
		dochody majątkowe	14 032 593	
		w tym		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 932 454	
	6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 139	

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
851		Ochrona zdrowia		1 519 435
85111		Szpitala ogólne		1 519 435
		dochody majątkowe		1 519 435
		w tym		
	6660	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, dotyczące dochodów majątkowych		1 519 435
852		Pomoc społeczna		2 664
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej		480
		dochody bieżące		480
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		480
85226		Ośrodki adopcyjne		2 184
		dochody bieżące		2 184
		w tym		
	0900	Wpływy z odsetek 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		2 184
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 623
85332		Wojewódzkie urzędy pracy		12 270
		dochody bieżące		12 270
		w tym		
	0909	Wpływy z odsetek 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		700
	0970	Wpływy z różnych dochodów		11 300
	0978	Wpływy z różnych dochodów		229
	0979	Wpływy z różnych dochodów		41
85395		Pozostała działalność		9 353
		dochody bieżące		9 353
		w tym		
	0909	Wpływy z odsetek 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		100
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9 253
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 428 993	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 428 993	
		dochody bieżące	7 042 174	
		w tym		
	2001	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 205	7 042 174	

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		dochody majątkowe	386 819	
		w tym		
	6201	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	386 819	
Ogółem			32 164 132	2 702 954
dochody bieżące			7 042 174	1 153 219
dochody majątkowe			25 121 958	1 549 735

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/397/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 października 2016 r.

**Wydatki budżetu Województwa Małopolskiego na 2016 r.
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - zmiany**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 680 128	
	01008		Melioracje wodne	285 300	
			Wydatki majątkowe:	285 300	
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	285 300	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 300	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 394 828	
			Wydatki majątkowe:	1 394 828	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 394 828	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 828	
600			Transport i łączność	36 912 320	9 440 354
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 000 001	
			Wydatki majątkowe:	4 000 001	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 001	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 000 000	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 912 319	9 440 354
			Wydatki bieżące:		90 354
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		90 354
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		90 354
		4270	Zakup usług remontowych		90 354
			Wydatki majątkowe:	32 912 319	9 350 000
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 912 319	9 350 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 190	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 086 538	9 350 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 665 591	
710			Działalność usługowa	1 053 754	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 053 754	
			Wydatki majątkowe:	1 053 754	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 053 754	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 690	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 064	
720			Informatyka	949 015	
	72095		Pozostała działalność	949 015	
			Wydatki majątkowe:	949 015	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	949 015	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 663	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 352	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	1 235 633	731 229
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 235 633	731 229
			Wydatki bieżące:	735 633	731 229
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	735 633	731 229
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 819	521 819
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		974
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 162	15 162
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 081	93 081
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		168
		4121	Składki na Fundusz Pracy	13 265	13 265
		4129	Składki na Fundusz Pracy		24
		4301	Zakup usług pozostałych	38 003	38 003
		4411	Podróże służbowe krajowe	36 670	36 670
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 601	6 563
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 532	
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 500
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000
			Wydatki majątkowe:	500 000	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	500 000	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000	
			Wydatki majątkowe:	50 000	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	
801			Oświata i wychowanie	172 719	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 379	
			Wydatki bieżące:	11 379	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 379	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 379	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 379	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300	
	80111		Gimnazja specjalne	10 321	
			Wydatki bieżące:	10 321	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 321	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 321	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 615	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 640	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	69 287	
			Wydatki bieżące:	69 287	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 287	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 377	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 180	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 467	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 730	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 910	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 910	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80147		Biblioteki pedagogiczne	81 732	
			Wydatki majątkowe:	81 732	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	81 732	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 472	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 260	
	852		Pomoc społeczna	4 587	2 664
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej		480
			Wydatki bieżące:		480
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		480
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		401
	85226		Ośrodki adopcyjne		2 184
			Wydatki bieżące:		2 184
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		2 184
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 184
		4560	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		2 184
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 587	
			Wydatki bieżące:	4 587	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	4 587	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	272	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	330	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165	
		4269	Zakup energii	77	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	7	
		4309	Zakup usług pozostałych	969	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	846	
		4419	Podróże służbowe krajowe	78	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 725	21 582
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 725	
			Wydatki bieżące:	2 725	
			dotacje na zadania bieżące	2 725	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 725	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		12 229
			Wydatki bieżące:		12 229
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11 300
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 300
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		929
		2918	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		229
		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		700

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85395		Pozostała działalność		9 353
			Wydatki bieżące:		9 353
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		9 353
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 106
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 109
		4127	Składki na Fundusz Pracy		89
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		4 949
		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		100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		90 987
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		90 987
			Wydatki bieżące:		90 987
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		90 987
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 987
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 987
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 922 712	5 938 090
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 922 712	5 938 090
			Wydatki bieżące:	6 530 893	5 918 090
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	6 530 893	5 918 090
		2001	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	5 498 182	5 666 000
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 125	5 125
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 479	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	820	820
		4122	Składki na Fundusz Pracy	3 118	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	29 696	29 696
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	112 858	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900	7 000
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	465	
		4221	Zakup środków żywności	1 000	1 000
		4301	Zakup usług pozostałych	319 250	203 949
		4302	Zakup usług pozostałych	69 900	
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	439 600	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500
			Wydatki majątkowe:	391 819	20 000
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 819	20 000
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 113	20 000
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	
		6201	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	208 706	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 302 950	352 950
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000	
			Wydatki bieżące:	110 000	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	50 000	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	60 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92106		Teatry		176 700
			Wydatki bieżące:		176 700
			dotacje na zadania bieżące:		176 700
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		176 700
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		4 080
			Wydatki bieżące		4 080
			dotacje na zadania bieżące:		4 080
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 080
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		18 710
			Wydatki bieżące:		18 710
			dotacje na zadania bieżące:		18 710
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		18 710
	92113		Centra kultury i sztuki		30 000
			Wydatki bieżące:		30 000
			dotacje na zadania bieżące:		30 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		30 000
	92118		Muzea		123 460
			Wydatki bieżące:		93 460
			dotacje na zadania bieżące:		93 460
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 960
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		86 500
			Wydatki majątkowe:		30 000
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		30 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		30 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000	
			Wydatki bieżące:	90 000	
			dotacje na zadania bieżące:	90 000	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	
			Wydatki majątkowe:	810 000	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	810 000	
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	102 000	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	708 000	
	92195		Pozostała działalność	292 950	
			Wydatki bieżące:	292 950	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 950	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	292 950	
		4300	Zakup usług pozostałych	292 950	
OGÓLEM				50 286 543	16 577 856
WYDATKI BIEŻĄCE				7 857 775	7 177 856
WYDATKI MAJĄTKOWE				42 428 768	9 400 000

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXIX/397/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 października 2016 r.

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - zmiany

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE		32 912 319	9 440 354
Inwestycje drogowe i mostowe	1/3.3	160 190	
Utrzymanie dróg i mostów	2/3.3		90 354
Obwodnica Wolbromia - od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - Działanie 7.1 RPO	4/3.2	9 545 296	2 125 000
Obwodnica Skały - Działanie 7.1 RPO	5/3.2	7 225 000	7 225 000
Obwodnica Proszowic Etap II - Działanie 7.1 RPO	14/3.2	7 996	
Rozbudowa DW 965 Zielona-Limanowa ETAP I i II - Działanie 7.1 RPO	23/3.3	5 000 000	
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Działanie 6.1 RPO	27/2.2	10 973 837	
MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KRAKOWIE		1 680 128	
Zadania realizowane w ramach dorzecza Górnej Wisły	5/6.1	1 315 001	
Program Inwestycyjny Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej	12/6.1	365 127	
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA		6 922 712	5 938 090
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	10/6.1	6 922 712	5 938 090
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE			21 582
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	10/1.4		11 300
Zwroty dotacji	13/1.4		1 029
"Walidacja efektów uczenia się nieformalnego i pozaformalnego"	23/1.4		9 253
DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO		4 000 000	
Wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa	1	4 000 000	
KANCELARIA ZARZĄDU		62 133	6 563
Integracja Województwa	3	50 000	
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	17/6.1	12 133	6 563
DEPARTAMENT INWESTYCJI STRATEGICZNYCH		2 584 502	
Małopolski System Informacji Medycznej - MSIM - Działanie 2.1 RPO	3/6.2	949 015	
Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych - Działanie 2.1 RPO	4/5.3	1 053 754	
Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich - Działanie 7.2 RPO	5/3.2	1	
Zintegrowany System Informatyczny - etap II - Działanie 2.1 RPO	7/3.5	500 000	
Edukacyjna platforma cyfrowa - Działanie 2.1 RPO	8/7.2	81 732	

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
DEPARTAMENT ORGANIZACJI		723 500	724 666
Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Zasoby ludzkie	11/7.1		1 166
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	26/6.1	723 500	723 500
DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 725	2 184
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej	4/6.3	2 725	
Zwroty dotacji	18		2 184
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE		4 587	480
Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych (POWER)	9/6.3	4 587	
Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań województwa z zakresu pomocy społecznej	1/6.3		480
PLACÓWKI OŚWIATY		90 987	90 987
Zespół Szkół Uzdrawiskowych w Rabce		90 987	
Prowadzenie placówki	1	90 987	
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej			90 987
Prowadzenie placówki	1		90 987
DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 302 950	6 960
Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym	1/2.1	900 000	
Regionalny obieg kultury	3/2.4	60 000	
Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury	5/2.4		6 960
Rozwój regionalnych instytucji kultury	6/2.4	292 950	
Bilet do Małopolski	10/2.4	50 000	
INSTYTUCJE KULTURY			345 990
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie			165 420
Prowadzenie placówki	1		165 420
Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie			3 840
Prowadzenie placówki	1		3 840
Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem			4 320
Prowadzenie placówki	1		4 320
Opera Krakowska w Krakowie			3 120
Prowadzenie placówki	1		3 120
Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie			4 080
Prowadzenie placówki	1		4 080
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie			4 800
Prowadzenie placówki	1		4 800
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu			2 160
Prowadzenie placówki	1		2 160
Centrum Sztuki Mościce			4 920
Prowadzenie placówki	1		4 920

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
ODSTK Cricoteka w Krakowie			6 830
Prowadzenie placówki	1		6 830
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie			30 000
Prowadzenie placówki	1		30 000
Muzeum Archeologiczne w Krakowie			19 320
Prowadzenie placówki	1		19 320
Muzeum Etnograficzne w Krakowie			1 920
Prowadzenie placówki	1		1 920
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie			6 860
Prowadzenie placówki	1		6 860
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu			26 240
Prowadzenie placówki	1		26 240
Muzeum Okręgowe w Tarnowie			3 360
Prowadzenie placówki	1		3 360
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem			20 520
Prowadzenie placówki	1		20 520
Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej			6 600
Prowadzenie placówki	1		6 600
Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec			31 680
Prowadzenie placówki	1		1 680
Inwestycje	2		30 000
OGÓŁEM		50 286 543	16 577 856

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/397/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 października 2016 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2016 ROK**

§		Dysponent	Przychody	Rozchody
1		2	3	4
931 -	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	Departament Budżetu i Finansów	53 084 981	
950 -	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Departament Budżetu i Finansów	57 751 483	
951 -	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	Departament Budżetu i Finansów	1 952 044	
952 -	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Departament Budżetu i Finansów	173 272 399	
991 -	Udzielone pożyczki i kredyty	Departament Budżetu i Finansów		4 092 000
992 -	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Departament Budżetu i Finansów		75 959 898
OGÓŁEM			286 060 907	80 051 898

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIX/397/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 października 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA INWESTYCJE NA 2016 ROK - zmiany

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7
I	Rolnictwo i łowiectwo				1 680 128	
1	Program Inwestycyjny Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej	010	01008	6050	285 300	
			01078	6050	79 827	
2	Zadania realizowane w ramach dorzecza Górnej Wisły	010	01078	6050	1 315 001	
II	Transport i łączność				32 912 320	9 350 000
1	Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich - Działanie 7.2 RPO	600	60001	6069	1	
2	Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych	600	60013	6050	64 209	
3	Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych	600	60013	6050	95 981	
4	Obwodnica Wolbromia - od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	6 707 454	2 125 000
				6059	2 837 842	
5	Obwodnica Skały - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	7 225 000	7 225 000
				6057	6 797	
				6059	1 199	
6	Obwodnica Proszowic Etap II - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	4 250 000	
				6059	750 000	
7	Rozbudowa DW 965 Zielona-Limanowa ETAP I i II - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	10 897 287	
				6059	76 550	
8	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Działanie 6.1 RPO	600	60013	6057	10 897 287	
				6059	76 550	
III	Działalność usługowa				1 053 754	
1	Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych - działanie 2.1 RPO	710	71012	6057	895 690	
				6059	158 064	
IV	Informatyka				949 015	
1	Małopolski System Informacji Medycznej - MSIM - Działanie 2.1 RPO	720	72095	6057	806 663	
				6059	142 352	
V	Administracja publiczna				500 000	
1	Zintegrowany System Informatyczny - etap II - Działanie 2.1 RPO	750	75018	6057	375 000	
				6059	125 000	
VI	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				50 000	
1	Pomoc finansowa dla gmin na wsparcie działalności OSP	754	75412	6300	50 000	
VII	Oświata i wychowanie				81 732	
1	Edukacyjna platforma cyfrowa - Działanie 2.1 RPO	801	80147	6057	69 472	
				6059	12 260	
VIII	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				391 819	20 000
1	Zakup sprzętu elektronicznego w ramach zadania pn. Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	900	90005	6061	178 113	20 000
				6062	5 000	
				6201	208 706	
IX	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				810 000	30 000
1	Zakup i montaż pompy podnoszenia ciśnienia w sieci wodnej na terenie Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie	921	92118	6220		30 000
2	Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym	921	92120	6560	102 000	
				6570	708 000	
	OGÓŁEM				38 428 768	9 400 000

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
II	DEPARTAMENT ŚRODOWISKA				227 820	6 694 892						5 938 090		
					227 820	6 694 892						5 938 090		
				2001		5 498 182						5 666 000		
				4111		5 125						5 125		
				4112	19 479									
				4121		820						820		
				4122	3 118									
				4171		29 696						29 696		
				4172	112 858									
				4211		9 900						7 000		
				4212	465									
				4221		1 000						1 000		
				4301		319 250						203 949		
				4302	69 900									
				4382	17 000									
				4391		439 600								
				4392										
				4701		4 500						4 500		
				6061		178 113						20 000		
				6062	5 000									
				6201		208 706								
				6612										
				6232										
III	KANCELARIA ZARZĄDU				1 532	10 601						6 563		
					1 532									
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	750	75018		1 532									
				4421		10 601						6 563		
				4422	1 532									
IV	DEPARTAMENT ORGANIZACJI					723 500					1 166	723 500		
											1 166			
1	Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Zasoby ludzkie	750	75018	4019							974			
				4119							168			
				4129							24			
						723 500						723 500		
				4011		521 819						521 819		
				4041		15 162						15 162		
				4111		93 081						93 081		
				4121		13 265						13 265		
				4301		38 003						38 003		
				4411		36 670						36 670		
				4441		4 500						4 500		
				4701		1 000						1 000		

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
V	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE				4 587									
					4 587									
				4019	1 568									
				4119	272									
				4129	40									
				4179	330									
				4219	165									
				4269	77									
				4289	7									
				4309	969									
				4369	114									
				4409	846									
				4419	78									
				4449	121									
VI	DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO				50 000									
					50 000									
				4179	10 000									
				4219	10 000									
				4309	30 000									
	RAZEM				4 286 468	38 662 356	100 139	600		1 166	16 027 406			

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIX/397/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 października 2016 r.

**Plan dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych na 2016 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000			
75412		Ochotnicze stráže pożarne			50 000			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			50 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			162 000		315 990	6 960
92106		Teatry					176 700	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					176 700	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					4 080	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					4 080	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					18 710	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					18 710	
92113		Centra kultury i sztuki					30 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					30 000	
92118		Muzea						36 960
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					86 500	6 960
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					86 500	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						30 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			162 000			
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych			60 000			
	6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych			102 000			
Ogółem					212 000		315 990	6 960

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia			Zwiększenia		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 725			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			2 725			
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2 725			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 706 888			5 666 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			5 706 888			5 666 000
	2001	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			5 498 182			5 666 000
	6201	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			208 706			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			738 000			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			738 000			
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000			
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			708 000			
Ogółem					2 725		6 444 888	5 666 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIX/397/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 października 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK -
zmiany**

I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	100 139
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	100 139
		dochody majątkowe	100 139
		w tym	
	6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 139
RAZEM			100 139

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	52 688
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 688
			Wydatki majątkowe:	52 688
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	52 688
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 688
720			Informatyka	47 451
	72095		Pozostała działalność	47 451
			Wydatki majątkowe:	47 451
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	47 451
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 451
RAZEM				100 139

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIX/397/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 października 2016 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	2 081 805	2 081 805	2 081 805
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 055	2 055	2 055
	80120	Licea ogólnokształcące	115 000	115 000	115 000
	80130	Szkoły zawodowe	70 650	70 650	70 650
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	195 200	195 200	195 200
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 570 000	1 570 000	1 570 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	128 900	128 900	128 900
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 104 220	1 104 220	1 104 220
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	120 000	120 000	120 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	984 220	984 220	984 220
Razem			3 186 025	3 186 025	3 186 025

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok polegających na:

I. zwiększeniu dochodów z tytułu:

1. zbycia, będącej w posiadaniu Województwa, nieruchomości położonej w Nowym Targu Kowańcu stanowiącej tereny leśne w kwocie 30 300 zł (w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w Departamencie Rozwoju Gospodarczego).

2. części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 1 037 361 zł w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo z dnia 21 września 2016 r. Nr ST3.4750.20.2016).

3. zwrotu dotacji przez Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie w kwocie 1 519 435 zł w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne z tytułu otrzymania refundacji wydatków poniesionych ze środków budżetu Województwa na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią konsultacyjną i zapleczem techniczno-administracyjnym w Tarnowie (Szpital uzyskał dofinansowanie z MRPO na lata 2007-2013).

II. zmniejszeniu dochodów w kwocie 8 700 000 zł (w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w Departamencie Rozwoju Gospodarczego) w związku z brakiem zainteresowania potencjalnych nabywców nieruchomości położonej w Rząsce w gm. Zabierzów zbycie nieruchomości przeniesiono na 2017 r. (nieruchomość, będąca w posiadaniu Województwa, została włączona do Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w maju tego roku).

III. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu:

1. odszkodowania za szkody wyrządzone w mieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie (uszkodzone znaki drogowe, słupki drogowe, bariery energochłonne, bariery ochronne oraz za uszkodzoną stację pomiaru ruchu drogowego) w kwocie 90 354 zł w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie. Kwotę uzyskaną z odszkodowania przeznacza się na zadanie budżetowe pn.: Utrzymanie dróg i mostów celem naprawy uszkodzonego mienia.

2. zwrotu kosztów postępowania sądowego na rzecz UMWM w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w Departamencie Funduszy Europejskich w kwocie 1 217 zł uzyskanych w związku z zakończoną sprawą toczącą się przed Sądem Rejonowym w Krakowie, Wydział I Cywilny, który zasądził na rzecz Województwa zwrot kosztów postępowania sądowego od Capelli Cracoviensis w Krakowie (wyrok z dnia 22 czerwca 2016 r.; sygn. akt IC3957/15/K).

Środki w wysokości 1 166 zł (w tym kwota 974 zł stanowi 80% zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz kwota 192 zł to pochodne od wynagrodzeń) przeznacza się dla radcy prawnego UMWM (zadanie budżetowe pn.: Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM – Zasoby ludzkie w Departamencie Organizacji w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie).

3. wpłaty dokonanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z tytułu zasądzonych kosztów postępowania w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 329/16) w kwocie 480 zł w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej. Prowadzone postępowanie sądowe związane było ze skargą Marszałka Województwa Małopolskiego na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w przedmiocie odmowy przystąpienia do egzekucji administracyjnej. Otrzymane środki przeznacza się na zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej tj. Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań województwa z zakresu pomocy społecznej celem uregulowania należności przysługującej Radcy Prawnemu z tytułu zastępstwa procesowego.

4. zwrotu odsetek od dotacji celowej wykorzystanej po terminie wskazanym w umowie za 2013 r. i w nadmiernej wysokości przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Krakowie na prowadzenie Ośrodków Adopcyjnych w kwocie 2 184 zł (dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85226 - Ośrodki adopcyjne) w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej na zadanie pn.: Zwroty dotacji. Powyższe środki zostaną zwrócone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

5. wpływów z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środków na realizację zadania pn. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 11 300 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 MRPiPS (decyzja DF-II.03251.6.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.) na wynagrodzenia oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracowników obsługujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

6. korekty rozliczenia składek ZUS (w tym dochody w kwocie 270 zł, wydatki w kwocie 229 zł) pracowników realizujących zadania z PT POKL i PT POWER w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie (dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy; zadanie budżetowe pn. Zwroty dotacji). Powyższe środki zostaną odprowadzone do budżetu państwa.

7. zwrotów odsetek od dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjentów działań realizowanych w ramach programu POWER i RPO w kwocie 800 zł w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy oraz w rozdz. 85395 – Pozostała działalność w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na zadaniu budżetowym pn. Zwroty dotacji. Powyższe środki zostaną odprowadzone do budżetu państwa.

8. wpływów z Agencji Narodowej Programu Erasmus+ środków na realizację projektu pn. Walidacja efektów uczenia się nieformalnego i pozaformalnego w kwocie 9 253 zł w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na wynagrodzenia oraz na delegacje zagraniczne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Głównym celem projektu jest ewaluacja postępu polityk i praktyk dotyczących walidacji efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego w czterech krajach partnerskich biorących udział w projekcie (Polska, Niemcy, Dania i Turcja). Udział WUP w tym projekcie oznacza możliwość poznania osiągnięć innych krajów w zakresie walidacji i uznawania efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Dzięki realizacji projektu zostanie opracowany raport ewaluacyjny podsumowujący prace warsztatowe i eksperckie w ramach projektu, dwa podręczniki (dla pracodawców i osób fizycznych) prezentujący korzyści wynikające ze stosowania efektów uczenia się oraz moduł szkoleniowy prezentujący, jak promować tematykę efektów uczenia się i jak w praktyce stosować metody uznawania i walidacji uzyskanych kwalifikacji.

IV. zmniejszeniu dochodów z tytułu pomocy finansowej w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanych w ramach projektów współfinansowanych środkami europejskimi w kwocie 2 002 546 zł. Wpłaty jst nie zostaną zrealizowane w 2016 r z uwagi na:

- zmiany w przepisach dotyczących ZRiD, a tym samym konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji technicznej dla zadania Obwodnica Wolbromia - od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - Działanie 7.1 RPO nastąpi najwcześniej pod koniec br., realizacja robót oraz wpłata Miasta i Gminy Wolbrom nastąpi w roku 2017 (1 851 946 zł)

- przedłużającą się procedurę pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn. Rozbudowa DW 965 Zielona-Limanowa ETAP I i II - Działanie 7.1 RPO wpłata gmin: Drwinia, Gmina Bochnia, Nowy Wiśnicz, Żegocina, Laskowa, Gmina Limanowa, zostanie zrealizowana w 2017 r (150 000 zł)

- zmianę zapisów umowy na wykonanie dokumentacji dla projektu pn Obwodnica Proszowice - etap II - Działanie 7.1 RPO, która zostanie wykonana w latach 2018-2019 r. (Miasto i Gmina Proszowice – 600 zł).

V. zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 47 451 zł (dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz wydatki w dz. 720 – Informatyka,

rozd. 72095 - Pozostała działalność o kwotę 949 015 zł (w tym budżet województwa - 94 901 zł, środki UE – 806 663 zł, budżet państwa – 47 451 zł) w Departamencie Inwestycji Strategicznych z zadania pn.: Małopolski System Informacji Medycznej - MSIM - Działanie 2.1 RPO. Zmiana wyniku z rozbudowy harmonogramu projektu oraz przedłużających się procedur przetargowych na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi audyty teleinformatyczne w podmiotach leczniczych, będzie świadczył usługi doradcze i opracuje koncepcję rozbudowy Systemu. Z powodu rozszerzenia zakresu i opóźnień umowa z wykonawcą podpisana została we wrześniu br. a jej zakres jak i płatność będą zrealizowane w 2017 r.

Ponadto o kwotę 806 663 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

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. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 9 350 000 zł. Z uwagi na długotrwałą procedurę aplikowania o środki RPO zaliczka nie wpłynie w 2016 r. (refundacja nastąpi w 2017 r.) dla projektów w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie pn.:

- Obwodnica Wolbromia - od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - Działanie 7.1 RPO – 2 125 000 zł
- Obwodnica Skąły - Działanie 7.1 RPO – 7 225 000 zł

Jednocześnie o kwotę 9 350 000 zł zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi. Wydatki dla w/w projektów pozostają bez zmian.

VI. zmniejszeniu wydatków w:

1. dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 1 680 128 zł w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie na zadaniach pn:

a) Program Inwestycyjny Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej – 365 127 zł w związku z:

- uzyskaniem oszczędności przetargowych w ramach opracowanych dokumentacji (rozd. 01008 - 150 000 zł)

- brakiem możliwości dokończenia dokumentacji dla zadania „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny potoku Bogonowianka w km 0+000-2+400 msc. Bogonowice, gm. Ciężkowice, pow. tarnowski z uwagi na konieczność uwzględnienia postulatów osób objętych zakresem inwestycji w decyzji środowiskowej. Zadanie zostanie dokończony w 2017 r. - 135 300 zł (rozd. 01008)

- odwołaniem od decyzji RDOŚ w Krakowie określającej warunki prowadzenia działań w ramach zadania „Usuwanie szkód powodziowych na pot. Ścieklec w km 17+880-23+280 nieureg. w m. Dziemięrzyce, Marchocice, Klonów, gm. Raclawice, pow. miechowski, woj. małopolskie”, co powoduje konieczność wstrzymania procesu inwestycyjnego do momentu przeprowadzenia procesu odwoławczego. Zadanie zostanie ukończony w 2017 r. (rozd. 01078 – 79 827 zł)

b) Zadania realizowane w ramach dorzecza Górnej Wisły - 1 315 001 zł (rozd. 01078) z uwagi na opóźnienia w pozyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Rozbudowa obwałowań przeciwpowodziowych i budowa prawego wału rzeki Biała w gm. Tuchów, Tarnów, m. Tarnów” nie ma możliwości zrealizowania w/w zadania w 2016r. (959 400 zł). Ponadto decyzją Ministra Finansów znak: MF/FG6.4143.3.99.2016.MF.1777 z dnia 13.07.2016r. przyznano środki finansowe z rezerwy celowej budżetu Państwa w kwocie 355 601 zł na realizację zadania pn "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie potoku Wątok w gm. Miasto Tarnów oraz Skrzyszów i Ryglice pow. tarnowski" w związku z powyższym wycofuje się wkład własny w takiej samej wysokości zabezpieczony początkowo na realizację w /w zadania.

2. dz. 600 – Transport i Komunikacja,

- - rozdz. 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie 4 000 001 zł w:

- Departamencie Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 zł (budżet województwa) w ramach zadania budżetowego pn.: Zakup elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich w związku z dostosowaniem kwoty do prawidłowego montażu finansowego projektu.

- Departamencie Rozwoju Gospodarczego w kwocie 4 000 000 zł (budżet województwa) w ramach zadania budżetowego pn.: Wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa. Środki w budżecie WM zostały zaplanowane na dokapitalizowanie spółki Koleje Małopolskie sp. z o.o. na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją przez Spółkę projektu pn.: Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego. Zmniejszenie wartości zadania wynika z wniosku Spółki skierowanego do Województwa Małopolskiego o przesunięcie środków finansowych w wysokości 4 000 000 zł z roku 2016 na rok 2017. W trakcie realizacji w/w Projektu nastąpiły trudności związane m.in. z przedłużającymi się uzgodnieniami z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie w zakresie uzyskania zgody do dysponowania terenem objętym działką (nr 242/24) obręb Krowodrza w Krakowie, w zakresie pozyskania zgody na wykorzystanie terenu i torów do budowy zaplecza, w zakresie procedury opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz prac nad modelem rozwiązującym kwestie pomocy publicznej w odniesieniu do dokapitalizowania KM Sp. z o.o. (stanowiącego wkład własny do projektu). Ponadto nastąpiły trudności z procedowaniem wieloletniej umowy na przewozy pasażerskie oraz wieloletniej umowy dzierżawy od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie terenów zlokalizowanych przy ul. Składowej w Krakowie.

- □ rozdz. – 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w kwocie 23 562 319 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w 2016 r. na zadaniach:

- Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych – 64 209 zł w ramach którego nie można wykonać dokumentacji dla zadań:

□ ~ "Budowa obwodnicy Grybowa - opracowanie studium wykonalności z elementami koncepcji budowy obwodnicy Grybowa wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach". Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził rozprawę administracyjną, w trakcie której przedstawiciele lokalnego społeczeństwa wyrazili sprzeciw dla realizacji obwodnicy w wariantcie preferowanym, będącym przedmiotem opisywanego postępowania środowiskowego. Z uwagi na powyższe koniecznym jest wstrzymanie prac projektowych do momentu zajęcia stanowiska przez władze JST - współfinansujące umowę z Jednostką Projektową, co do zasadności kontynuacji tej umowy, a tym samym postępowania środowiskowego – 37 177 zł

~□ "Przełożenie drogi wojewódzkiej nr 967 stanowiące drogowy łącznik pomiędzy miejscowościami Pierzchów-Książnice-Łęzkowice, a autostradą A4 w m. Targowisko" oraz "Budowa obwodnicy Lisiej Góry w ciągu DW nr 984" w związku z wydłużeniem terminu wydania decyzji środowiskowych przez organy właściwe – 27 032 zł

- Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych – 95 981 zł w związku z oszczędnościami przetargowymi dla zadania pn. „Przebudowa mostu w m. Trzciana na potoku Saneckim w ciągu DW 966 odc. 150 km 0+836 wraz z dojazdami”

- Obwodnica Wolbromia - od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - Działanie 7.1 RPO – 7 420 296 zł (wkład własny WM – 2 837 842 zł, UE – 4 582 454). Zmiany w przepisach dotyczących ZRiD, a tym samym konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji technicznej oraz pozyskanie decyzji ZRiD dla zadania nastąpi najwcześniej pod koniec br., realizacja robót nastąpi w roku 2017.

Jednocześnie o kwotę 4 582 454 zł zmniejsza się dochody z tytułu 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. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- Rozbudowa DW 965 Zielona-Limanowa ETAP I i II - Działanie 7.1 RPO – 5 000 000 zł (wkład własny WM – 750 000 zł, UE – 4 250 000 zł) z uwagi na przedłużającą się procedurę pozyskania decyzji środowiskowej.

Jednocześnie o kwotę 4 250 000 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

- Obwodnica Proszowic - etap II - Działanie 7.1 RPO – 7 996 zł (wkład własny WM – 1 199, UE – 6 797 zł) z uwagi na zmianę zapisów umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.

Jednocześnie o kwotę 6 797 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

- Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Działanie 6.1 RPO – 10 973 837 zł (wkład własny WM – 76 550 zł, UE – 10 897 287 zł). Zmniejszenie wydatków w 2016 r. jest wynikiem dostosowania do harmonogramu prac na poszczególnych odcinkach tras rowerowych realizowanych w latach 2016-2018. Ponadto wprowadzono zmiany dostosowujące wielkości źródeł finansowania zadania (środki EFRR wraz z współfinansowaniem budżetu państwa) w poszczególnych latach do rzeczywistych środków jakie mogą być pozyskane.

Jednocześnie o kwotę 10 897 287 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

3. dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1 053 754 zł (w tym budżet województwa - 105 376 zł, budżet państwa – 52 688 zł, środki UE – 895 690 zł) w Departamencie Inwestycji Strategicznych w ramach zadania budżetowego pn. Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych w związku z przedłużającym się procesem opiniowania OPZ przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz uchwalenia zmian w ustawie o PZP, przetarg na opracowanie arkuszy map topograficznych (186 sztuk) zostanie ogłoszony w październiku 2016 roku, a opracowanie map nastąpi w 2017 roku (płatność zostaje przesunięta na 2017 r.).

Równocześnie zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 52 688 zł oraz zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi o kwotę 895 690 zł.

4. dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w kwocie 500 000 zł (w tym środki UE – 375 000 zł, budżet województwa – 125 000 zł) w Departamencie Inwestycji Strategicznych w ramach zadania budżetowego pn.: Zintegrowany System Informatyczny – etap II – Działanie 2.1 RPO w związku z rozszerzeniem opisu przedmiotu zamówienia przetargowego na doradcę technicznego o nowy moduł dotyczący systemu do zarządzania otwartymi danymi. Planowane rozstrzygnięcie postępowania przetargowego przesunięto na rok następny.

Jednocześnie o kwotę 375 000 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi

5. dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 50 000 zł w Kancelarii Zarządu z zadania pn.: Integracja Województwa ze środków zaplanowanych na konkurs na „Najlepszą Jednostkę OSP Województwa Małopolskiego” w związku z faktem, iż zwycięska OSP Czerna nie będzie w stanie wydatkować przyznanej pomocy w roku bieżącym. Pomoc finansowa będzie wydatkowana w 2017 r.

6. dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne w kwocie 81 732 zł (w tym środki UE – 69 472 zł, budżet województwa – 12 260 zł) w Departamencie Inwestycji Strategicznych w ramach zadania budżetowego pn. Edukacyjna Platforma Cyfrowa – Działanie 2.1 RPO w związku z włączeniem części projektu do zadania pn.: Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania (realizowanego przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego).

Jednocześnie o kwotę 69 472 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

7. dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie w kwocie 4 587 zł (wkład budżetu województwa) z zadania budżetowego pn.: Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych (POWER) w związku z późniejszym niż planowano terminem rozpoczęcia realizacji projektu.

8. dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 2 725 zł w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej z zadania pn. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w związku powstałymi oszczędnościami podczas realizacji zadania. Szacowana kwota zobowiązań z budżetu Województwa uzależniona jest od szacowanych środków Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR), które w trakcie roku ulegają urealnieniu do faktycznie pozyskanych przez zakłady aktywności zawodowej

9. w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 950 000 zł:

a) rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadaniu budżetowym pn. Bilet do Małopolski o kwotę 50 000 zł, z uwagi na przedłużającą się procedurę rozstrzygnięcia konkursu w ramach RPO WM 2014-2020, środki z budżetu Województwa Małopolskiego będą wydatkowane w latach następnych.

b) rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadaniu budżetowym pn. Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym o kwotę 900 000 zł na zadaniu pn.: Ochrona zabytków Małopolski plus. Środki na w/w zadaniu były planowane na wkład własny beneficjentów na finansowanie projektów wspieranych przez Fundusze Europejskie. Z uwagi na przesunięcie terminów realizacji naboru wniosków i podpisania umów z beneficjentami w ramach programów europejskich, środki planowane do realizacji w 2016 r. przesuwa się na 2019 rok (przesunięto termin realizacji zadania z lat 2016-2018 na lata 2017-2019).

VII. przeniesieniu wydatków:

1. z dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (11 379 zł), rozdz. 8011 – Gimnazja specjalne (10 321 zł), rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne (69 287 zł) z Zespołu Szkół Uzdrawiskowych w Rabce w kwocie 90 987 zł z wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkole (zmniejszenie liczby oddziałów) oraz przebywaniem nauczycieli na urloпах macierzyńskich do dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej na wypłatę wynagrodzeń za godziny doraźnych zastępstw za osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich, godziny ponadwymiarowe oraz nagród jubileuszowych dla pracowników administracyjno-obsługowych.

2. w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego z rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury z zadania budżetowego pn. Regionalny Obieg Kultury w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji podzadania pn. Nagroda Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury w kwocie 60 000 zł oraz z rozdz. 92195 – Pozostała działalność z zadania budżetowego pn.: Rozwój regionalnych instytucji kultury w kwocie 292 500 zł ze środków przeznaczonych na wsparcie projektowe działań instytucji kultury dla instytucji kultury w:

a) rozdz. 92106 – Teatry w kwocie 176 700 zł na dotację dla:

• Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – 165 420 zł z przeznaczeniem na:

- organizację pierwszej edycji Festiwalu „Wyspiański Wyzwala” – 161 170 zł

- dotację podmiotową w związku ze zwiększeniem kosztów działalności Teatru – 4 250 zł.

• Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem – 4 320 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową w związku ze zwiększeniem kosztów działalności Teatru,

• Krakowskiego Teatru Scena STU w Krakowie – 3 840 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową w związku ze zwiększeniem kosztów działalności Teatru,

• Opery Krakowskiej – 3 120 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową w związku ze zwiększeniem kosztów działalności Opery.

b) rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie 4 080 zł, na dotację dla Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie z przeznaczeniem na dotację podmiotową w związku ze zwiększeniem kosztów działalności Filharmonii.

c) rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 18 710 zł, na dotacje dla:

- Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – 2 160 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową w związku ze zwiększeniem kosztów działalności Centrum.
- Małopolskiego Instytutu Kultury – 4 800 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową w związku ze zwiększeniem kosztów działalności Instytutu,
- Centrum Sztuki Mościce – 4 920 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową w związku ze zwiększeniem kosztów działalności Centrum,
- ODKT Cricoteka – 6 830 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową w związku ze zwiększeniem kosztów działalności Ośrodka.

d) rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki w kwocie 30 000 zł na dotację dla Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów opracowania i wykonania statuetki (12 000 zł) oraz wykonania koncertu (18 000 zł) przez Orkiestrę Sinfonietta Cracovia podczas uroczystości wręczenia Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym

e) rozdz. 92118 – Muzea w kwocie 123 460 zł, na dotacje dla:

- Muzeum Archeologicznego w Krakowie – 19 320 zł z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową w związku ze zwiększeniem kosztów działalności Muzeum – 4 320 zł
 - doraźne zabezpieczenie dachu budynku Spichlerza w Branicach po decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków (Nr 78/16) – 15 000 zł
- Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie – 1 920 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową w związku ze zwiększeniem kosztów działalności Muzeum,
- Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – 6 860 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową w związku ze zwiększeniem kosztów działalności Muzeum,
- Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu – 26 240 zł z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową w związku ze zwiększeniem kosztów działalności Muzeum – 6 240 zł,
 - rozszerzenie oferty Sądeckiego Parku Etnograficznego i Miasteczka Galicyjskiego w sezonie jesienno – zimowym – 20 000 zł,
- Muzeum Okręgowe w Tarnowie – 3 360 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową w związku ze zwiększeniem kosztów działalności Muzeum,
- Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec – 31 680 zł z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową w związku ze zwiększeniem kosztów działalności Muzeum – 1 680 zł,
 - Zakup i montaż pompy podnoszenia ciśnienia w sieci wodnej na terenie Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie – 30 000 zł,
- Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem – 20 520 zł z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową w związku ze zwiększeniem kosztów działalności Muzeum – 5 520 zł,
 - kwestie związane z odzyskaniem przez spadkobierców Dworu Łopusznej – 15 000 zł,
- Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej – 6 600 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową w związku ze zwiększeniem kosztów działalności Muzeum,
- Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach (na zadanie budżetowe w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury) – w kwocie 6 960 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową w związku ze zwiększeniem kosztów działalności Muzeum.

VIII. wprowadzeniu zmian na zadaniu budżetowym pn. Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego polegających na:

1. zmniejszeniu dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich i wydatków o kwotę 7 428 993 zł, w tym w:

– dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie w:

- Departamencie Organizacji – 723 500 zł
- Kancelarii Zarządu – 10 601 zł

– dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w Departamencie Środowiska - 6 694 892 zł,

2. zwiększeniu wydatków o kwotę 6 668 153 zł (środki UE) z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych środków z 2015 roku (zwiększenie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych), w tym w:

– dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie w:

- Departamencie Organizacji - 723 500 zł
- Kancelarii Zarządu - 6 563 zł

– dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w Departamencie Środowiska – 5 938 090 zł.

3. zmniejszeniu wydatków o kwotę 229 352 zł (budżet województwa), w tym w:

– dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie w Kancelarii Zarządu – 1 532 zł

– dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w Departamencie Środowiska – 227 820 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmiany montażu finansowego projektu w związku z wycofaniem się Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z współfinansowania projektu i w konsekwencji zwiększenia wkładu własnego współbeneficjentów oraz WFOŚiGW.

Ponadto w załączniku nr 8 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2016 r.” dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków nimi finansowanych polegającej na:

1. utworzeniu wydzielonego rachunku dochodów dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem na kwotę 115 000 zł. Dochody pochodzą z darowizny z Polskiej Fundacji Olimpijskiej, natomiast wydatki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowego dla uczniów, zgrupowania szkoleniowe krajowe i zagraniczne, serwisowanie sprzętu sportowego (nart) oraz umowę zlecenie na prowadzenie zajęć jogi.

2. zwiększeniu dochodów i wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach o kwotę 90 500 zł w związku z większą niż planowano liczbą mieszkańców internatu (większe dochody z tytułu opłat za zakwaterowanie i wyżywienie). Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów żywienia oraz niezbędnych wydatków w zakresie utrzymania budynków szkoły i internatu (zakup energii, gazu, usług odprowadzania ścieków i niezbędnego wyposażenia).

W związku z powyższym dokonuje się zmian:

1. zmniejsza się dochody o kwotę 29 461 178 zł;
2. zmniejsza się wydatki o kwotę 33 708 687 zł;
3. zmniejsza się deficyt o kwotę 4 247 509 zł, tj. do kwoty 206 009 009 zł;

4. zmniejsza się przychody o kwotę 4 247 509 zł, w tym:
- zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę 7 922 108 zł;
 - zmniejsza się emisję obligacji o kwotę 2 993 554 zł;
 - zwiększa się wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 6 668 153 zł.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska