



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 2473

### UCHWAŁA NR XXXIV/505/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 27 marca 2017 roku

**w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w dziale 150, 600, 750, 758, 851, 853, 855, 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 2016, poz. 1870 z późn. zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 17 673 306 zł, w tym:

- dochody bieżące 1 567 308 zł
- dochody majątkowe o kwotę 16 105 998 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 22 245 475 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2 011 921 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 20 233 554 zł

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę 4 572 169 zł tj. do kwoty 177 487 420 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 109 344 163 zł, emisji obligacji w kwocie 30 536 642 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 37 606 615 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody o kwotę 21 528 986 zł. Zmniejsza się rozchody o kwotę 16 956 817 zł

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

„2. kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 109 344 163 zł oraz emisji obligacji do kwoty 30 536 642 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa

3. emisji obligacji do kwoty 176 977 926 zł”.

§ 6. W uchwale Nr XXXI/436/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2017, zmienionej uchwałami: Nr 2/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 stycznia 2017 r., Nr 59/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2017 r., Nr XXXII/449/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r., Nr 90/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2017 r., Nr 156/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lutego 2017 r., Nr 194/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lutego 2017 r., Nr 231/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lutego 2017 r., Nr XXXIII/464/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2017 r., Nr 307/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 marca 2017 r., Nr 350/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 marca 2017 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 XXXIV/505/17  
Sejmiku Województwa Małopolskiego  
z dnia 27 marca 2017 r.

### DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2017 ROK - zmiany

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>39 982</b>	<b>3 460</b>
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>39 982</b>	<b>3 460</b>
		dochody bieżące	39 982	3 460
		w tym		
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 982	3 460
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 096 196</b>	<b>985 000</b>
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>16 096 196</b>	<b>985 000</b>
		dochody bieżące		985 000
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		985 000
		dochody majątkowe	16 096 196	
		w tym		
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 796 196	
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>376 151</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>7 200</b>
		dochody bieżące		7 200
		w tym		
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 200
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>368 951</b>
		dochody bieżące		368 951
		w tym		
	0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		16 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów		352 751

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 884 700</b>	
<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 -2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>2 884 700</b>	
		dochody bieżące	2 874 898	
		w tym		
	2057	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	721 794	
	2058	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	2 153 104	
		dochody majątkowe	9 802	
		w tym		
	6258	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	9 802	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 039</b>	
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 039</b>	
		dochody bieżące	32 039	
		w tym		
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 039	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>15 000</b>
<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>		<b>15 000</b>
		dochody bieżące		15 000
		w tym		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000
		<b>Ogółem</b>	<b>19 052 917</b>	<b>1 379 611</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>2 946 919</b>	<b>1 379 611</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>16 105 998</b>	

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXIV/505/17  
Sejmiku Województwa Małopolskiego  
z dnia 27 marca 2017 r.

**Wydatki budżetu Województwa Małopolskiego na 2017 r.  
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - zmiany**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>5 160</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>		<b>5 160</b>
			Wydatki bieżące:		5 160
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		5 160
		4308	Zakup usług pozostałych		4 386
		4309	Zakup usług pozostałych		774
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 925 534</b>	<b>28 587 191</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>47 925 534</b>	<b>28 587 191</b>
			Wydatki bieżące:		985 000
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		985 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		985 000
		4270	Zakup usług remontowych		985 000
			Wydatki majątkowe:	47 925 534	27 602 191
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	47 925 534	27 602 191
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 375 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 408 512	19 559 700
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 142 022	8 042 491
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>438 410</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>382 150</b>
			Wydatki bieżące:		382 150
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		366 644
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		359 644
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		349 243
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 103
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 298
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		15 506
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 960
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 228
		4129	Składki na Fundusz Pracy		318
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>56 260</b>
			Wydatki bieżące:		56 260
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		56 260
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 560
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 560

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 638 090</b>	<b>1 773 090</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 638 090</b>	<b>1 773 090</b>
			Wydatki majątkowe:	1 638 090	1 773 090
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 638 090	1 773 090
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 638 090	1 773 090
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 039</b>	<b>32 039</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 039</b>	<b>32 039</b>
			Wydatki bieżące:	32 039	32 039
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	32 039	32 039
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 525	8 525
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 044	3 044
		4127	Składki na Fundusz Pracy	243	243
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 454	10 454
		4307	Zakup usług pozostałych	3 724	3 724
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 949	4 949
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 329 550</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 218 000</b>	
			Wydatki bieżące:	1 218 000	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 218 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 490	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 790	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	460 510	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	
		4260	Zakup energii	16 000	
		4270	Zakup usług remontowych	500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 600	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 530	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 680	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 237 000</b>	
			Wydatki bieżące:	1 237 000	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 237 000	
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	737 850	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 800	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 550	
			- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	499 150	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
		4260	Zakup energii	40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 150	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300	
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>874 550</b>	
			Wydatki bieżące:	874 550	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	244 000	
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	244 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 690	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 320	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 990	
			dotacje na zadania bieżące	630 550	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630 550	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000</b>	
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>7 000</b>	
			Wydatki bieżące:	7 000	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000	
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	7 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 919 434</b>	<b>2 770 282</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>		<b>775 000</b>
			Wydatki bieżące:		525 000
			dotacje na zadania bieżące:		525 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		525 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki majątkowe:		250 000
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:		250 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		250 000
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>365 000</b>
			Wydatki bieżące:		365 000
			dotacje na zadania bieżące:		365 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		365 000
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>		<b>15 000</b>
			Wydatki bieżące:		15 000
			dotacje na zadania bieżące:		15 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		15 000
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>546 211</b>	<b>468 319</b>
			Wydatki bieżące:		468 319
			dotacje na zadania bieżące:		468 319
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		468 319
			Wydatki majątkowe:	546 211	
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	546 211	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	546 211	
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>		<b>1 146 963</b>
			Wydatki bieżące:		895 963
			dotacje na zadania bieżące:		895 963
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		555 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 963
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		329 000
			Wydatki majątkowe:		251 000
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:		251 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		251 000
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 373 223</b>	
			Wydatki bieżące:	2 373 223	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 373 223	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 373 223	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 373 223	
<b>OGÓLEM</b>				<b>55 851 647</b>	<b>33 606 172</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>5 741 812</b>	<b>3 729 891</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>50 109 835</b>	<b>29 876 281</b>

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr XXXIV/505/17  
Sejmiku Województwa Małopolskiego  
z dnia 27 marca 2017 r.

### PLAN WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK - zmiany

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
<b>ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE</b>		<b>47 925 534</b>	<b>28 587 191</b>
Utrzymanie dróg i mostów	2/3.3		985 000
Obwodnica Wolbromia - od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - Działanie 7.1 RPO	4/3.2	1 787 213	
Obwodnica Gdowa Etap II - Działanie 7.1 RPO	6/3.2	1 260 000	
Obwodnica Miechowa - Działanie 7.1 RPO	9/3.2		7 201 873
Obwodnica Tuchowa - Działanie 7.1 RPO	10/3.2	1 967 615	
Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa - Działanie 7.1 RPO	18/3.3	24 500 000	
Rozbudowa DW 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tymowa - Działanie 7.1 RPO	27/3.3	3 000 000	
Modernizacja DW 977 na odcinku Gorlice - Konieczna	31/3.3	11 716 572	11 102 062
Modernizacja odcinków DW 957, 958, 959 na obszarze Gminy Czarny Dunajec	32/3.3	3 694 134	9 298 256
<b>DEPARTAMENT ŚRODOWISKA</b>		<b>7 000</b>	
Gospodarka bateriami i akumulatorami	8/6.1	7 000	
<b>DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEODEZJI</b>		<b>56 260</b>	
Wsparcie promocji wód mineralnych z województwa małopolskiego	9/7.4	56 260	
<b>DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			<b>5 160</b>
InnoBridge - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	4/1.3		5 160
<b>DEPARTAMENT MARKI MAŁOPOLSKA</b>			<b>56 260</b>
Promocja Województwa	1/7.4		56 260
<b>DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>2 268 640</b>	
Działalność ośrodków adopcyjnych	6/6.3	630 550	
Program dostosowania infrastruktury podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	14/6.2	1 638 090	
<b>REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE</b>		<b>2 699 000</b>	
Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego - świadczenie rodzinne	3/6.3	1 237 000	
Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego - świadczenie wychowawcze	4/6.3	1 218 000	
Działalność ośrodków adopcyjnych	5/6.3	244 000	

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
<b>JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA</b>			<b>1 773 090</b>
<b>WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY IM. DR. S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEM</b>			<b>135 000</b>
Inwestycje	1		135 000
<b>WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. ŚW. LUDWIKA W KRAKOWIE</b>			<b>118 590</b>
Inwestycje	1		118 590
<b>SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE</b>			<b>1 252 000</b>
Inwestycje	1		1 252 000
<b>KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II</b>			<b>267 500</b>
Inwestycje	1		267 500
<b>DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>			<b>382 150</b>
Wynagrodzenia	1/7.1		303 187
Zarządzanie zasobami ludzkimi	2/7.1		7 000
Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10/7.1		56 457
Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Zasoby ludzkie	11/7.1		15 506
<b>DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 316 963</b>	<b>566 963</b>
Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury	5/2.4		566 963
Rozwój regionalnych instytucji kultury	6/2.4	2 316 963	
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>		<b>546 211</b>	<b>2 203 319</b>
<b>Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie</b>			<b>445 000</b>
Prowadzenie placówki	1		420 000
Wykonanie dokumentacji wielobranżowej umożliwiającej modernizację sieci elektrycznej Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie	3		25 000
<b>Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie</b>			<b>100 000</b>
Modernizacja reżyserki dźwięku oraz okablowania sceny wraz z wykonaniem instalacji sterowania, systemów audio i video	2		100 000
<b>Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem</b>			<b>95 000</b>
Zakup 45 kanałów urządzeń nadawczo-odbiorczych do Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem	2		95 000
<b>Opera Krakowska w Krakowie</b>			<b>135 000</b>
Prowadzenie placówki	1		105 000
Modernizacja podłogi sceny głównej Opery Krakowskiej wraz z zakupem przenośnej podłogi baletowej	3		30 000
<b>Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu</b>			<b>165 000</b>
Prowadzenie placówki	1		165 000

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
<b>Małopolski Instytut Kultury w Krakowie</b>			<b>23 000</b>
Prowadzenie placówki	1		23 000
<b>Centrum Sztuki Mościce</b>			<b>32 000</b>
Prowadzenie placówki	1		32 000
<b>ODSTK Cricoteka w Krakowie</b>			<b>160 000</b>
Prowadzenie placówki	1		160 000
<b>Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie</b>		<b>546 211</b>	<b>468 319</b>
Prowadzenie placówki	1		468 319
Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21 wieku - stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie – Działanie 2.1 RPO	2	546 211	
<b>Muzeum Etnograficzne w Krakowie</b>			<b>115 000</b>
Prowadzenie placówki	1		40 000
Zakup kolekcji Ferdynanda Kijaka-Solowskiego	5		75 000
<b>Muzeum Archeologiczne w Krakowie</b>			<b>28 000</b>
Prowadzenie placówki	1		28 000
<b>Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu</b>			<b>55 000</b>
Prowadzenie placówki	1		55 000
<b>Muzeum Okręgowe w Tarnowie</b>			<b>110 000</b>
Prowadzenie placówki	1		30 000
Modernizacja stałej wystawy romskiej w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie - Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie	3		50 000
Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Muzeum Zamek w Dębnie	4		15 000
Zakup obrazu "Atak węgierskich huzarów z pułku Vilmo-sa i Koburga" - fragment Panoramy Siedmiogrodzkiej	5		15 000
<b>Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem</b>			<b>80 000</b>
Prowadzenie placówki	1		9 000
Zakup wyposażenia na potrzeby działalności statutowej Muzeum Tatrzańskiego	5		71 000
<b>Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie</b>			<b>30 000</b>
Prowadzenie placówki	1		25 000
Zakup kolekcji pamiątek ppłk.dypl. obs. Felicjana Sterby	4		5 000
<b>Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach</b>			<b>80 000</b>
Prowadzenie placówki	1		80 000
<b>Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej</b>			<b>22 000</b>
Prowadzenie placówki	1		22 000
<b>Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec</b>			<b>60 000</b>
Prowadzenie placówki	1		40 000
Zakup obrazu "Krakowianka" Kaspera Żelechowskiego oraz projekt modernizacji ekspozycji stałej	4		20 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>55 819 608</b>	<b>33 574 133</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXIV/505/17  
Sejmiku Województwa Małopolskiego  
z dnia 27 marca 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2017 ROK**

§		Dysponent	Przychody	Rozchody
1		2	3	4
931 -	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	Departament Budżetu i Finansów	207 514 568	
950 -	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Departament Budżetu i Finansów	37 606 615	
951 -	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	Departament Budżetu i Finansów	2 126 080	
952 -	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Departament Budżetu i Finansów	109 344 163	
971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	Departament Budżetu i Finansów		6 000 000
992 -	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Departament Budżetu i Finansów		173 104 006
<b>OGÓŁEM</b>			<b>356 591 426</b>	<b>179 104 006</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXIV/505/17  
Sejmiku Województwa Małopolskiego  
z dnia 27 marca 2017 r.

### WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA INWESTYCJE NA 2017 ROK - zmiany

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>47 925 534</b>	<b>27 602 191</b>
1	Obwodnica Wolbromia - od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6059	1 787 213	
2	Obwodnica Miechowa - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6059		7 201 873
3	Obwodnica Gdowa Etap II - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6059	1 260 000	
4	Obwodnica Tuchowa - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6059	1 967 615	
5	Modernizacja DW 977 na odcinku Gorlice - Konieczna	600	60013	6058	11 714 378	11 102 062
				6059	2 194	
6	Modernizacja odcinków DW 957, 958, 959 na obszarze Gminy Czarny Dunajec	600	60013	6058	3 694 134	8 457 638
				6059		840 618
7	Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	20 825 000	
				6059	3 675 000	
8	Rozbudowa DW 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tymowa - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	2 550 000	
				6059	450 000	
<b>II</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>1 638 090</b>	<b>1 773 090</b>
1	Wykonanie mieszkań terapeutycznych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem	851	85111	6220		135 000
2	Program dostosowania infrastruktury podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	851	85111	6220	1 638 090	
3	Wymiana sufitów podwieszonych w salach operacyjnych i pooperacyjnych w Pawilonie M-I i Pawilonie M-V, wydzielanie pomieszczenia wc pomiędzy strefą czystą i brudną przy służbie w centralnej Sterylizatorni oraz wykonanie śluz umywalkowo - fartuchowych - Pawilon M-II (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)	851	85111	6220		267 500
4	Dostosowanie Szpitala Rehabilitacyjnego do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia - modernizacja Oddziału Rehabilitacji dla Dzieci w Radziszowie w zakresie wymiany stolarki drzwiowej do sal chorych, wymiany wykładzin posadzkowych wraz z pracami towarzyszącymi, montażu witryny aluminiowej wydzielającej dostęp do Oddziału (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie)	851	85111	6220		118 590
5	Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie poprzez zakup i montaż dwóch nowoczesnych agregatów prądowładczych	851	85111	6220		392 000
6	Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii z Ośrodkiem Dializ w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a	851	85111	6220		860 000

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7
<b>IV</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>546 211</b>	<b>501 000</b>
1	Wykonanie dokumentacji wielobranżowej umożliwiającej modernizację sieci elektrycznej Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie	921	92106	6220		25 000
2	Modernizacja podłogi sceny głównej Opery Krakowskiej wraz z zakupem przenośnej podłogi baletowej	921	92106	6220		30 000
3	Modernizacja reżyserki dźwięku oraz okablowania sceny wraz z wykonaniem instalacji sterowania, systemów audio i video (Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie)	921	92106	6220		100 000
4	Zakup 45 kanałów urządzeń nadawczo-odbiorczych do Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem	921	92106	6220		95 000
5	Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21 wieku - stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie – Działanie 2.1 RPO	921	92116	6229	546 211	
6	Zakup kolekcji Ferdynanda Kijaka-Solowskiego (Muzeum Etnograficzne w Krakowie)	921	92118	6220		75 000
7	Zakup kolekcji pamiątek ppłk.dypl. obs. Felicjana Sterby (Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie)	921	92118	6220		5 000
8	Modernizacja stałej wystawy romskiej w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie - Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie	921	92118	6220		50 000
9	Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Muzeum Zamek w Dębnie (Muzeum Okręgowo w Tarnowie)	921	92118	6220		15 000
10	Zakup obrazu "Atak węgierskich huzarów z pułku Vilmo-sa i Koburga" - fragment Panoramy Siedmiogrodzkiej (Muzeum Okręgowo w Tarnowie)	921	92118	6220		15 000
11	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności statutowej Muzeum Tatrzańskiego	921	92118	6220		71 000
12	Zakup obrazu "Krakowianka" Kaspera Żelechowskiego oraz projekt modernizacji ekspozycji stałej (Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec)	921	92118	6220		20 000
<b>OGÓŁEM</b>					<b>50 109 835</b>	<b>29 876 281</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXIV/505/17  
Sejmiku Województwa Małopolskiego  
z dnia 27 marca 2017 r.

## WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - ZMIANY

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	
<b>I</b>	<b>ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE</b>				<b>9 142 022</b>	<b>38 783 512</b>					<b>8 042 491</b>	<b>19 559 700</b>			
1	Obwodnica Wolbromia - od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6059	<b>1 787 213</b>										
2	Obwodnica Gdowa Etap II - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6059	<b>1 260 000</b>										
3	Obwodnica Tuchowa - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6059	<b>1 967 615</b>										
4	Obwodnica Miechowa - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6059						<b>7 201 873</b>					
5	Modernizacja DW 977 na odcinku Gorlice - Konieczna	600	60013		<b>2 194</b>	<b>11 714 378</b>						<b>11 102 062</b>			
6058					11 714 378				11 102 062						
6059				2 194											
6	Modernizacja odcinków DW 957, 958, 959 na obszarze Gminy Czarny Dunajec	600	60013			<b>3 694 134</b>				<b>840 618</b>	<b>8 457 638</b>				
6058					3 694 134				8 457 638						
6059								840 618							
7	Rozbudowa DW 975 Paleńnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa - Działanie 7.1 RPO	600	60013		<b>3 675 000</b>	<b>20 825 000</b>									
6057					20 825 000										
6059				3 675 000											
8	Rozbudowa DW 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tymowa - Działanie 7.1 RPO	600	60013		<b>450 000</b>	<b>2 550 000</b>									
6057					2 550 000										
6059				450 000											
<b>II</b>	<b>WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE</b>					<b>32 039</b>					<b>32 039</b>				
1	Walidacja efektów uczenia się nieformalnego i pozaformalnego	853	85395			<b>32 039</b>					<b>32 039</b>				
4017					8 525			8 525							
4117					3 044			3 044							
4127					243			243							
4177					10 454			10 454							
4307					3 724			3 724							
4427					4 949			4 949							
4447		1 100			1 100										

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
<b>III</b>	<b>DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>									<b>774</b>	<b>4 386</b>			
										<b>774</b>	<b>4 386</b>			
1	InnoBridge - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	150	15013	4308							4 386			
				4309						774				
<b>IV</b>	<b>DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>									<b>15 506</b>				
										<b>15 506</b>				
1	Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Zasoby ludzkie	750	75018	4019						12 960				
				4119						2 228				
				4129						318				
<b>V</b>	<b>WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRAKOWIE</b>									<b>546 211</b>				
1	Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21 wieku - stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie - Działanie 2.1 RPO	921	92116	6229	546 211									
<b>RAZEM</b>					<b>9 688 233</b>	<b>38 815 551</b>				<b>8 058 771</b>	<b>19 596 125</b>			

**Plan dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych na 2017 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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 638 090</b>			<b>1 773 090</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>			<b>1 638 090</b>			<b>1 773 090</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 638 090			1 773 090
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>546 211</b>		<b>1 702 319</b>	<b>1 067 963</b>
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>					<b>525 000</b>	<b>250 000</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					525 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						250 000
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					<b>365 000</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					365 000	
<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>					<b>15 000</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					15 000	
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>			<b>546 211</b>		<b>468 319</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					468 319	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			546 211			
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>					<b>329 000</b>	<b>817 963</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						555 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						11 963
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					329 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						251 000
<b>Ogółem</b>					<b>2 184 301</b>		<b>1 702 319</b>	<b>2 841 053</b>

**II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			<b>630 550</b>
<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>			<b>630 550</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			630 550
<b>Ogółem</b>					<b>630 550</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXIV/505/17  
Sejmiku Województwa Małopolskiego  
z dnia 27 marca 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2017 ROK - zmiany**

**II. Wydatki**

Dział	Rozdział §	Treść	Zmniejszenie
1	2	3	4
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 329 550</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 218 000</b>
		Wydatki bieżące:	1 218 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 218 000
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	757 490
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 790
		- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	460 510
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000
	4260	Zakup energii	16 000
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 530
	4480	Podatek od nieruchomości	1 680
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 237 000</b>
		Wydatki bieżące:	1 237 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 237 000
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	737 850
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 550
		- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	499 150
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4260	Zakup energii	40 000

Dział	Rozdział §	Treść	Zmniejszenie
1	2	3	4
	4300	Zakup usług pozostałych	230 150
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>874 550</b>
		Wydatki bieżące:	874 550
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	244 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 690
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 320
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 990
		dotacje na zadania bieżące	630 550
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630 550
<b>RAZEM</b>			<b>3 329 550</b>

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego polegających na:

I. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu:

1. gwarancji bankowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umów w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 985 000 zł ze względu na niewykonanie robót określonych w umowach przez firmy: POLDIM S.A., KEM Tyskie Drogi Sp. z o.o. oraz MOSTY-CHRZANÓW. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie napraw gwarancyjnych na drogach wojewódzkich, na których prace prowadziły w/w firmy, w ramach zadania budżetowego pn. Utrzymanie dróg i mostów w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

2. zwrotu kosztów postępowań kasacyjnych, na rzecz UMWM w dz. 750 – Administracja publiczna w:

a) rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w Departamencie Funduszy Europejskich w kwocie 16 200 zł, uzyskanych w związku z zakończonymi sprawami przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (sygn. akt II GSK 2698/16 z dnia 9.12.2016 r., sygn. akt II GSK 2695/16 z dnia 9.12.2016 r., sygn. akt II GSK 2699/16 z dnia 9.12.2016 r., sygn. akt II GSK 2693/16 z dnia 9.12.2016 r., sygn. akt II GSK 2696/16 z dnia 9.12.2016 r.) w sprawie o zwrot dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

b) rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie w Departamencie Organizacji w kwocie 7 200 zł, uzyskanych w związku z zakończoną sprawą przed Najwyższym Sądem (sygn. akt II CSK 272/16 z dnia 9.12.2016 r.) w sprawie zasądzenia na rzecz Województwa, od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Wojewodę Małopolskiego kosztów postępowania sądowego.

Równocześnie zwiększa się wydatki w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w kwocie 22 399 zł (w tym kwota 18 720 zł stanowi 80% zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz kwota 3 679 zł to pochodne od wynagrodzeń) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla radcy prawnego UMWM w ramach zadań budżetowych realizowanych przez Departament Organizacji, pn.:

- Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Zasoby ludzkie - 15 506 zł (w tym kwota 12 960 zł stanowi 80% zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz kwota 2 546 zł to pochodne od wynagrodzeń)

- Wynagrodzenia - 6 893 zł (w tym kwota 5 760 zł stanowi 80% zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz kwota 1 133 zł to pochodne od wynagrodzeń)

3. środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie w Departamencie Organizacji) w kwocie 296 294 zł stanowiącej 2,5% z kwoty 11 851 756 zł, którą Zarząd PFRON przyznał dla Województwa na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r.

Powyższą kwotę przeznacza się na zadanie budżetowe pn.: Wynagrodzenia (w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie realizowane w Departamencie Organizacji) na wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących zadania finansowane z PFRON, tj. obejmujące

dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej (wykonywane na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 r).

4. środków z Funduszu Pracy przekazywanych przez Ministra Zdrowia w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie w Departamencie Organizacji oraz wydatków w kwocie 56 457 zł na zadanie budżetowe pn.: Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników UMWM zajmujących się organizacją, finansowaniem oraz zapewnieniem warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko – dentystycznych. Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2017.125 tekst jednolity z dnia 2017.01.09) oraz podpisaną w dniu 19 stycznia br. umową pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego koszty obsługi zadań dotyczących staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów są zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej. Koszt obsługi tego zadania wynosi 123 zł za każdego finansowanego lekarza stażystę.

5. pomocy finansowej w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, (rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych) udzielonej z budżetu Miasta Nowy Targ w kwocie 15 000 zł na dofinansowanie działalności Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Galeria Sztuki „Jatki” w Nowym Targu.

II. zmniejszeniu dochodów w kwocie 2 884 700 zł w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z niższymi, od planowanych, wydatkami poniesionymi w 2016 r. na realizację projektów realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 i w konsekwencji niższą refundacją wydatków. Równocześnie zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę 16 689 482 zł w związku z dostosowaniem spłaty kredytu do wysokości zaciągniętego kredytu pomostowego w 2016 r.

III. zmniejszeniu dochodów z tytułu środków w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 14 796 196 zł z uwagi na długotrwałą procedurę aplikowania o środki EWT refundacja wydatków dla projektów pn.:

- Modernizacja DW 977 na odcinku Gorlice – Konieczna (11 102 062 zł)

- Modernizacja odcinków DW 957, 958, 959 na obszarze Gminy Czarny Dunajec (3 694 134 zł)

realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nastąpi w 2018 r. Jednocześnie celem

zapewnienia finansowania w/w projektów o kwotę 14 796 196 zł zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi. Wydatki dla w/w projektów pozostają bez zmian

IV. zmianach w ramach Projektu pn.: InnoBridge - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 poprzez:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 39 982 zł z tytułu niższej, od planowanej, refundacji środków poniesionych w 2016 r. z budżetu Unii Europejskiej w dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w związku z niższymi, od planowanych, wydatkami poniesionymi w 2016 r. w ramach Projektu.

- zwiększenie dochodów w kwocie 3 460 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku bieżącym z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatków w kwocie 5 160 zł (w tym środki z UE – 4 386 zł, budżet województwa – 774 zł) w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości z przeznaczeniem na:

- refundację kosztów udziału przedstawiciela partnerstwa regionalnego w międzyregionalnych warsztatach i wizycie studyjnej w Portugalii w grudniu 2016 roku (z uwagi na brak regulaminu określającego zasady udziału interesariuszy w spotkaniach organizowanych w ramach projektów EWT nie było możliwości refundacji tego typu wydatków w 2016 roku. Uchwałą Nr 129/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. ZWM przyjął regulamin refundacji kosztów podróży na zagraniczne spotkania w ramach projektów EWT 2014-2020) – 4 071 zł

- zapewnienie udziału przedstawicieli partnerstwa regionalnego w międzyregionalnych warsztatach i wizycie studyjnej organizowanych w 2017 roku (3 spotkania; w związku z koniecznością dostosowania kwot budżetu zadania do harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu konieczne jest zwiększenie planowanych wydatków do kwoty 16 089 zł) – 1 089 zł

Powyższe zmiany są zgodne z aktualnym harmonogramem realizacji zadań Projektu InnoBridge - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 otrzymanym od Lidera Projektu (tj. od Rządu Dolnej Austrii, Ministerstwa Gospodarki, Turystyki i Technologii).

Jednocześnie o kwotę 926 zł zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

V. przeniesieniu wydatków:

1. w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne w kwocie 1 638 090 zł w związku z rozstrzygnięciem 2 marca br. konkursu na dostosowanie infrastruktury podmiotów leczniczych z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej z zadania pn.: Program dostosowania infrastruktury podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą na

inwestycje w jednostkach służby zdrowia:

- Wymiana sufitów podwieszonych w salach operacyjnych i pooperacyjnych w Pawilonie M-I i Pawilonie M-V, wydzielanie pomieszczenia wc pomiędzy strefą czystą i brudną przy śluzie w centralnej Sterylizatorni oraz wykonanie śluz umywalkowo - fartuchowych - Pawilon M-II - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie – 267 500 zł

- Dostosowanie Szpitala Rehabilitacyjnego do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia - modernizacja Oddziału Rehabilitacji dla Dzieci w Radziszowie w zakresie wymiany stolarki drzwiowej do sal chorych, wymiany wykładzin posadzkowych wraz z pracami towarzyszącymi, montażu witryny aluminiowej wydzielającej dostęp do Oddziału – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Krakowie – 118 590 zł

- Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie poprzez zakup i montaż dwóch nowoczesnych agregatów prądotwórczych – 392 000 zł

- Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii z Ośrodkiem Dializ w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a – 860 000 zł

2. z dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 7 000 zł z Departamentu Środowiska z zadania budżetowego pn. Gospodarka bateriami i akumulatorami środki zaplanowane na szkolenia z zakresu ustawy o bateriach i akumulatorach przenosi się do dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie do Departamentu Organizacji na zadanie budżetowe pn.: Zarządzanie zasobami ludzkimi na przeprowadzenie w/w szkoleń dla pracowników UMWM wykonujących zadania z zakresu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz ochrony środowiska.

3. z dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność w kwocie 56 260 zł z Departamentu Rolnictwa i Geodezji z zadania budżetowego pn.: Wsparcie promocji wód mineralnych z województwa małopolskiego działania wspierające wody mineralne w Małopolsce na opracowanie wydawnictw promocyjnych opisujących wody pod względem zastosowania i dostępności, z uwagi na spójność i efektywność pracy przenosi się do dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego do Departamentu Marki Małopolska na zadanie budżetowe pn.: Promocja Województwa na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wsparcie promocji wód mineralnych z województwa małopolskiego” poprzez opracowanie wydawnictwa promocyjnego opisującego wody pod względem zastosowania i dostępności. Zadanie ma na celu promowanie i kreowanie wizerunku Województwa Małopolskiego m.in. jako regionu bogatego w źródła wód: mineralnych, leczniczych, zdrowotnych i stołowych.

4. w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdz. 92195 – Pozostała działalność w kwocie 2 316 963 zł:

- z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zadania budżetowego pn.: Rozwój regionalnych instytucji kultury w kwocie 1 750 000 zł ze środków przeznaczonych na wsparcie projektowe działań

instytucji kultury do:

a) rozdz. 92106 – Teatry w kwocie 775 000 zł na dotację dla:

- Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – 445 000 zł na dofinansowanie:
    - Festiwalu „Wyspiański Wyzwala” – 200 000 zł (projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 300 000 zł),
    - Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego KRoki – 100 000 zł (projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 175 000 zł),
    - działalności Galerii GAGA – 120 000 zł,
    - zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji wielobranżowej umożliwiającej modernizację sieci elektrycznej Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie – 25 000 zł (projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 60 000 zł),
  - Opery Krakowskiej – 135 000 zł na dofinansowanie:
    - wydania płyty PER DUE DONNE – 40 000 zł,
    - organizacji wydarzeń specjalnych m. in. koncertu w Chrzanowie – 65 000 zł,
    - zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja podłogi sceny głównej Opery Krakowskiej wraz z zakupem przenośnej podłogi baletowej – 30 000 zł,
  - Krakowskiego Teatru Scena STU w kwocie 100 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja reżyserki dźwięku oraz okablowania sceny wraz z wykonaniem instalacji sterowania, systemów audio i video (projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 150 000 zł),
  - Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem w kwocie 95 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zakup 45 kanałów urządzeń nadawczo-odbiorczych do Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem (projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 55 000 zł),
- b) rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 365 000 zł na dotację dla:
- Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu w kwocie 150 000 zł, na dofinansowanie:
    - organizacji VIII Międzynarodowego Multimedialnego Festiwalu Sztuki MAŁOPOLSKA – KARPATY OFFer – 45 000 zł,
    - organizacji projektu – „Antonisz. Interpretacje” – 55 000 zł (projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 109 900 zł),
    - organizacji projektu „Tydzień Kultury Beskidzkiej” – 50 000 zł,
  - Małopolskiego Instytutu Kultury w kwocie 23 000 zł na dofinansowanie wydawania kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” (projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100 000 zł),
  - Centrum Sztuki Mościce w kwocie 32 000 zł na dofinansowanie publikacji „Nienasylenie spojrzenia. Album o fotografii tańca”,
  - ODSTK Cricoteka w Krakowie w kwocie 160 000 zł, na dofinansowanie:

projektu „Polifonie” prezentującego 5 spektakli – 70 000 zł (projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 201 600 zł),

projektu „Cricot idzie!” prezentującego historię teatru Cricot – 90 000 zł (projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 127 000 zł),

c) rozdz. 92116 – Biblioteki w kwocie 30 000 zł na dotację dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie:

platformy internetowej w ramach projektu „E-czytaj w Małopolsce!” – 20 000 zł,

cyklu zajęć dla młodzieży i niepełnosprawnych pn. „Rajska Młodych” – 10 000 zł,

d) rozdz. 92118 – Muzea w kwocie 580 000 zł na dotację dla:

• Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie w kwocie 30 000 zł, na dofinansowanie:

kompleksowej renowacji unikatowego prototypowego polskiego samolotu fotogrametrycznego MD-12F – 25 000 zł (projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 132 000 zł),

zadania inwestycyjnego pn. Zakup kolekcji pamiątek ppłk. dypl. obs. Felicjana Sterby – 5 000 zł (projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 27 900 zł),

• Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec w kwocie 60 000 zł na dofinansowanie:

projektu pn. „Budownictwo ludowe Krakowiaków Zachodnich - badania, monografia, upowszechnianie” – 40 000 zł (projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 55 000 zł),

zadania inwestycyjnego pn. Zakup obrazu „Krakowianka” Kaspera Żelechowskiego oraz projekt modernizacji ekspozycji stałej – 20 000 zł,

• Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie w kwocie 115 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:

badania, edukacji i współpracy naukowej związanej z Kresami – 40 000 zł,

zadania inwestycyjnego pn. Zakup kolekcji Ferdynanda Kijaka-Solowskiego – 75 000 zł,

• Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem w kwocie 80 000 zł na dofinansowanie:

publikacji „Notatnika fotograficznego” Władysława Hasióra – 9 000 zł (projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 69 000 zł),

zadania inwestycyjnego pn. Zakup wyposażenia na potrzeby działalności statutowej Muzeum Tatrzańskiego – 71 000 zł (projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 200 000 zł),

• Muzeum Archeologicznego w Krakowie w kwocie 28 000 zł, na dofinansowanie:

wystawy czasowej „Od kolekcjonerstwa do muzealnictwa. W 160-lecie pierwszej wystawy w Muzeum Archeologicznego w Krakowie” – 7 000 zł (projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 34 500 zł),

publikacji „Kokotów, stanowisko 19, gm. Wieliczka. Od wczesnej epoki brązu po schyłek okresu

rzymskiego” – 7 000 zł (projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 29 100 zł),

publikacji „Fenomen miejsca - nekropola kurhanowa z neolitu, epoki brązu i wczesnego średniowiecza w Guciowie” – 7 000 zł (projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 26 600 zł),

publikacji „Stanisławice stan. 9 i 10, pow. bocheński. Osady z okresu wpływów rzymskich i czasów nowożytnych” – 7 000 zł (projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 24 500 zł),

• Muzeum Okręgowego w Tarnowie w kwocie 110 000 zł na dofinansowanie:

jubileuszu - 90 lat Muzeum Okręgowego w Tarnowie – 15 000 zł,

„NA BISTER” - rzymskie miejsca pamięci – 7 000 zł (projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 28 000 zł),

53 edycji Konkursu „Malowana Chata” – 8 000 zł (projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 20 000 zł),

zadania inwestycyjnego pn. Zakup obrazu „Atak węgierskich huzarów z pułku Vilmo-sa i Koburga” – fragment Panoramy Siedmiogrodzkiej – 15 000 zł (projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 63 700 zł),

zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja stałej wystawy rzymskiej w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie – Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie – 15 000 zł (projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 66 500 zł),

zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Muzeum Zamek w Dębnie – 50 000 zł,

• Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu w kwocie 55 000 zł na dofinansowanie:

projektu „Kulturotwórcze znaczenie jarmarków i targów na Sądecku – badania i popularyzacja” – 45 000 zł (projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 60 000 zł),

wydanie zbioru 21 sandecjan – 10 000 zł projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 25 000 zł),

• Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach kwocie 80 000 zł na dofinansowanie realizacji cyklu 10 spektakli teatralno-filmowych „Brat naszego Boga”,

• Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej w kwocie 22 000 zł na dofinansowanie projektu „Między dworem a wsią – rody Górnej Orawy i ich siedziby” (projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 45 000 zł),

w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zadania budżetowego pn.: Rozwój regionalnych instytucji kultury w kwocie 566 963 zł do rozdz. 92118 - Muzea na zadanie budżetowe pn.: Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury dla:

a) Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem dla Muzeum Armii Krajowej im. gen. Fieldorfa "Nila" w

Krakowie w kwocie 555 000 zł na dofinansowanie:

wykonania mapping'u w ramach „Obchodów 75 rocznicy powstania Armii Krajowej” – 25 000 zł,  
konserwacji sztandarów stanowiących zbiory Muzeum – 30 000 zł,  
rojektu Szlak Armii Krajowej w Polsce i „Mapa Akcji Burza” – 500 000 zł,

b) Powiatu Gorlickiego na dotację celową w kwocie 11 963 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach (zadanie budżetowe pn. Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury W/KD/05/2.4).

VI. zwiększeniu wydatków w:

1. dz. 600 – Transport i łączność, rozdz., 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie na zadaniach pn:

- Obwodnica Miechowa - Działanie 7.1 RPO – 7 201 873 zł (wkład własny WM) na wypłaty odszkodowań za nabycie nieruchomości w 2017 r. (pierwotnie planowano wypłatę odszkodowań w 2018 r.), gdyż Wojewoda Małopolski w przyspieszonym trybie rozpoczął procedury mające na celu ustalenie odszkodowania za przejęte nieruchomości na rzecz Województwa Małopolskiego.

- Modernizacja odcinków DW 957, 958, 959 na obszarze Gminy Czarny Dunajec – 5 604 122 zł (wkład własny WM – 840 618 zł, UE – 4 763 504 zł. Z uwagi na konieczność zakończenia robót do maja 2018 r. (zgodnie z zapisami umowy dotyczącej realizacji zadania w ramach programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020) większość prac zostanie wykonanych w 2017 r.

Jednocześnie o kwotę 4 763 504 zł zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

2. dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne w kwocie 135 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Wykonanie mieszkań terapeutycznych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. Wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest rozwiązaniem zapewniającym kompleksową opiekę nad pacjentem, wspomagającym adaptację po przebytych leczeniu oraz sprzyjającym szybszemu powrotowi do zdrowia, a w wielu przypadkach aktywizacji zawodowej.

3. dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki, o kwotę 438 319 zł na dotację dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, w związku ze zwiększeniem kosztów wynikających z realizacji zadań statutowych Biblioteki (m.in. na promocję czytelnictwa, skuteczne działania na rzecz promocji wykorzystania zasobów cyfrowych w działaniach bibliotek z terenu województwa małopolskiego, budowę efektywnych partnerstw pomiędzy podmiotami zajmującymi się opieką nad księgozbiorami oraz ich cyfrowymi odzwierciedleniami).

VII. zmniejszeniu wydatków w:

1. dz. 600 – Transport i łączność, rozdz., 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 33 129 338 zł w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie na zadaniach pn.:

- Obwodnica Gdowa Etap II - Działanie 7.1 RPO – 1 260 000 zł (wkład własny WM). Opóźnienia w

przygotowywaniu dokumentacji projektowej i uzyskiwaniu decyzji administracyjnych spowodowało konieczność zmiany projektanta wiodącego. Ponadto wprowadzenie zmian niektórych parametrów mostu i układu drogowego wymusiło zmiany decyzji środowiskowej, a przedłużające się uzgodnienia z RZGW wpłynęły na przesunięcie terminu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Wszystkie te przyczyny miały wpływ na opóźnienie planowanego termin złożenia wniosku o ZRID przez Wykonawcę robót. Wniosek ten zostanie złożony 4 miesiące później niż zakładano. Z tego powodu rozpoczęcie robót budowlanych, wykup działek i płatności przesuną się o kilka miesięcy przez co nie jest możliwe całkowite wydatkowanie środków finansowych zabezpieczonych w roku bieżącym. Środki zostaną wykorzystane w latach przyszłych.

- Obwodnica Tuchowa - Działanie 7.1 RPO – 1 967 615 zł (wkład własny WM) celem dostosowania źródeł finansowania przedmiotowego zadania we wszystkich latach realizacji (2017-2019) do właściwego montażu tj. dofinansowanie UE w wysokości 85%, wkład własny 15%, zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej RPO 2014 – 2020. Jednocześnie o kwotę 400 000 zł zmniejsza się dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

- Obwodnica Wolbromia - od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - Działanie 7.1 RPO – 1 787 213 zł (wkład własny WM) celem dostosowania źródeł finansowania przedmiotowego zadania we wszystkich latach realizacji (2017-2019) do właściwego montażu tj. dofinansowanie UE w wysokości 85%, wkład własny 15%, zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej RPO 2014 – 2020.

- Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa - Działanie 7.1 RPO – 24 500 000 zł (wkład własny WM – 3 675 000 zł, UE – 20 825 000 zł). Inwestycja została podzielona na 4 zadania, z czego na zadanie nr 1 i 2 pod koniec 2016 r. ogłoszone zostały przetargi. Zadanie nr 3 i nr 4 zlokalizowane jest na terenach zagrożonych osuwiskami, dlatego też w 2016 r. zlecone zostało wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Ogłoszenie przetargu na rozbudowę drogi w ramach w/w zadań planowane jest na początek II kwartału b.r. po przekazaniu dokumentacji do ZDW. Z uwagi na konieczność unieważnienia i powtórzenia postępowania o zamówienie publiczne na realizację zadań nr 1 i 2 (najniższa cena ofertowa znacznie przekraczała wartość środków zabezpieczonych w planie rzeczowo - finansowym) oraz biorąc pod uwagę czas niezbędny na opracowanie dokumentacji projektowej i pozyskanie decyzji zezwalających na wykonanie robót budowlanych, nie będzie możliwe całkowite wydatkowanie środków finansowych na realizację zadania w roku bieżącym. Środki zostaną wykorzystane w 2018 r.

Jednocześnie o kwotę 20 825 000 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

Równocześnie o kwotę 750 000 zł zmniejsza się dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

- Rozbudowa DW 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tymowa - Działanie 7.1 RPO – 3 000 000 zł (wkład własny WM - 450 000 zł, UE – 2 550 000 zł). Koszt modernizacji wszystkich odcinków DW 966 wymagających rozbudowy przekracza znacznie środki finansowe zabezpieczone na realizację tego zadania

w WPF. Z uwagi na powyższe koniecznym stało się ponowne przeprowadzenie konsultacji i uzgodnień z gminami przez teren, których przebiega przedmiotowa droga, celem określenia nowego zakresu inwestycji na miarę posiadanych środków. Przeprowadzenie procedury przetargowej oraz podpisanie umowy z Wykonawcą planowane jest na koniec II kwartału 2017 roku. Biorąc pod uwagę czas niezbędny na opracowanie dokumentacji projektowej i pozyskanie decyzji zezwalających na wykonanie robót budowlanych, nie będzie możliwe całkowite wydatkowanie środków finansowych na realizację zadania w roku bieżącym.

Jednocześnie o kwotę 2 550 000 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi. Równocześnie o kwotę 150 000 zł zmniejsza się dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

- Modernizacja DW 977 na odcinku Gorlice – Konieczna w kwocie 614 510 zł (wkład własny WM – 2 194 zł, UE – 612 316 zł) z uwagi na oszczędności poprzetargowe oraz celem dostosowania do aktualnego harmonogramu robót.

Jednocześnie o kwotę 612 316 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

2. dz. 855 – Rodzina w kwocie 3 329 550 zł w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie (2 699 000 zł) oraz Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej (630 550 zł) tj.:

- rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze na zadaniu pn. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - świadczenie wychowawcze - 1 218 000 zł

- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zadaniu pn. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - świadczenie rodzinne – 1 237 000 zł

- rozdz. 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych na zadaniu pn. Działalność ośrodków adopcyjnych – 874 550 zł

Wycofanie wkładu własnego Województwa Małopolskiego zabezpieczonego w budżecie na 2017 r. celem prawidłowej realizacji w/w zadań jest spowodowane zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego z 2 lutego 2017 r. o planowanych w ustawie budżetowej na 2017 rok kwotach dotacji (...) oraz zarządzeniem (poz. rej.43/17) z 14 lutego 2017 roku.

3. dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 546 211 zł, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie na zadaniu inwestycyjnym: Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21 wieku – stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie – Działanie 2.1 RPO. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej i finansowej projektu, zaistniała konieczność zmniejszenia jego wartości poprzez zmniejszenie niektórych kosztów, tj.:

- wynagrodzeń osób merytorycznych zaangażowanych do projektu,

- kosztów platformy,
  - kosztów obsługi projektu przez biuro zewnętrzne oraz wynagrodzeń pracowników administracji, księgowości, prawnika (wymuszone wskutek automatycznego zmniejszenia części ryczałtowej projektu, stanowiącej 5% kosztów merytorycznych),
  - zakupu licencji oraz zrezygnowano z kosztów szkoleń dotyczących obsługi platformy.
- Ograniczenie w/w czynników nie stanowi zagrożenia dla prawidłowej realizacji projektu.

VIII. wprowadzeniu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z tytułu niewykorzystanych środków w 2016 roku w kwocie 32 039 zł na realizację zadania budżetowego pn.: Walidacja efektów uczenia się nieformalnego i pozaformalnego realizowanego w ramach Programu Erasmus+ w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Niniejsze środki wpłynęły z Agencji Narodowej Programu Erasmus+ w 2016 r. a nie jak planowano w 2017 r.

Równocześnie o kwotę 32 039 zł zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu środków Programu Erasmus+ na finansowanie w/w projektu.

W związku z powyższym dokonuje się zmian:

1. zmniejsza się dochody o kwotę 17 673 306 zł;
2. zmniejsza się wydatki o kwotę 22 245 475 zł;
3. zmniejsza się deficyt o kwotę 4 572 169 zł, tj. do kwoty 177 487 420 zł;
4. zmniejsza się przychody o kwotę 21 528 986 zł, w tym:
  - zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę 4 426 690 zł;
  - zmniejsza się emisję obligacji o kwotę 17 134 335 zł;
  - zwiększa się wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 32 039 zł;
5. zmniejsza się rozchody o kwotę 16 956 817 zł, w tym:
  - zmniejsza się kredyty do spłaty o kwotę 267 335 zł;
  - zmniejsza się spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę 16 689 482 zł.