



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 października 2023 r.

Poz. 6383

UCHWAŁA NR LXXII/1064/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 25 września 2023 roku

**w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2023 rok w działach 010, 150, 600, 700,
710, 750, 754, 758, 801, 852, 853, 854, 855, 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 2022, poz. 2094) oraz art. 89, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 220, ust. 2, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1270) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/886/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2023 r., zmienionej uchwałą Nr 32/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 stycznia 2023 r., Nr 67/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2023 r., Nr 120/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 stycznia 2023 r., Nr LXIII/909/23 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2023r., Nr 152/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2023 r., Nr 188/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lutego 2023 r., Nr 236/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lutego 2023 r., Nr 280/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lutego 2023 r., Nr LXIV/943/23 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2023r., Nr 350/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2023 r., Nr 352/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 marca 2023 r., Nr 412/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 marca 2023 r. , Nr 480/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 marca 2023 r. , Nr LXV/964/23 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2023 r., Nr 537/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2023 r., Nr 584/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2023 r., Nr 629/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r., Nr 677/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2023 r., Nr LXVI/980/23 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r., Nr 735/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr 788/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2023 r., Nr 819/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 maja 2023 r., Nr 876/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2023 r., Nr 949/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2023 r., Nr LXVII/992/23 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2023 r., Nr 1022/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2023 r., Nr 1086/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2023 r., Nr 1125/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2023 r., Nr 1216/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2023 r., Nr 1277/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2023 r., Nr LXIX/1026/23 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2023 r., Nr 1303/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2023 r., Nr 1356/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lipca 2023 r., Nr 1414/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2023 r., Nr 1452/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2023 r., Nr 1466/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2023 r., Nr 1519/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r., Nr 1562/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 sierpnia 2023 r., Nr 1589/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 sierpnia 2023 r., Nr LXXI/1047/23 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2023 r., Nr 1600/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2023 r. Nr 1680/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 35 755 450,00 zł, w tym:
 - *dochody bieżące zwiększa się o kwotę 38 902 586,00 zł*
 - *dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 147 136,00 zł*
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 8 215 669,00 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6 868 935,00 zł*
 - *wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 346 734,00 zł*
- 3) Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę 27 539 781,00 zł, tj. do kwoty 459 120 840,44 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: kredytów w kwocie 64 727 851,00 zł, emisji obligacji w kwocie 181 353 019,00 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 17 120 282,44 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 60 560 534,00 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 135 359 154,00 zł
- 4) Zmniejsza się przychody o kwotę 27 539 781,00 zł
- 5) w § 12 ust. 2 przyjmuje brzmienie:

„2. kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 64 727 851,00 zł oraz emisji obligacji do kwoty 181 353 019,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa”;

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

Jan Tadeusz Duda

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXII/1064/23
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 września 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2023 ROK - zmiany

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
150			Przetwórstwo przemysłowe		16 110,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		12 115,00
			dochody bieżące		12 115,00
			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		25,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		12 090,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		3 995,00
			dochody bieżące		3 995,00
			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		18,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 977,00
600			Transport i łączność		43 813,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		43 813,00
			dochody bieżące		43 813,00
			w tym		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 146,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		40 667,00
710			Działalność usługowa		25 823,00
	71095		Pozostała działalność		25 823,00
			dochody bieżące		25 823,00
			w tym		
		2059	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		25 823,00
750			Administracja publiczna	171 349,00	
	75095		Pozostała działalność	171 349,00	
			dochody bieżące	171 349,00	
			w tym		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 349,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	14 318 635,00	49 783 163,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		147 270,00
			dochody bieżące		147 270,00
			w tym		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		147 270,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	415 486,00	39 500 091,00
			dochody bieżące		38 362 389,00
			w tym		
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw		38 362 389,00
			dochody majątkowe	415 486,00	1 137 702,00
			w tym		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	415 486,00	1 137 702,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	13 903 149,00	10 135 802,00
			dochody bieżące	26 059,00	128 064,00
			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	26 059,00	128 064,00
			dochody majątkowe	13 877 090,00	10 007 738,00
			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	13 877 090,00	10 007 738,00
801			Oświata i wychowanie		345 625,00
	80116		Szkoły policealne		171 700,00
			dochody bieżące		171 700,00
			w tym		
		0830	Wpływy z usług		171 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące		173 925,00
			dochody bieżące		173 925,00
			w tym		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		173 925,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 900,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		5 900,00
			dochody bieżące		5 900,00
			w tym		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 900,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki		25 000,00
			dochody bieżące		25 000,00
			w tym		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000,00
Ogółem				14 489 984,00	50 245 434,00
dochody bieżące				197 408,00	39 099 994,00
dochody majątkowe				14 292 576,00	11 145 440,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXII/1064/23
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 września 2023 r.

**Wydatki budżetu Województwa Małopolskiego na 2023 r.
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - zmiany**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		420 000,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych		420 000,00
			Wydatki majątkowe:		420 000,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		420 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		420 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe		5 542 955,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		5 542 955,00
			Wydatki bieżące:		5 542 955,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		5 542 955,00
		2917	Zwrot 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		3 986 907,00
		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		1 556 048,00
600			Transport i łączność	2 680 215,00	2 201 557,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 680 215,00	2 176 557,00
			Wydatki bieżące:	60 571,00	43 813,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 571,00	43 813,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 571,00	43 813,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 960,00	43 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 611,00	
			Wydatki majątkowe:	2 619 644,00	2 132 744,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 619 644,00	2 132 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 632,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 905,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 107,00	2 132 744,00
	60016		Drogi publiczne gminne		25 000,00
			Wydatki majątkowe:		25 000,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 000,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000,00	50 000,00
			Wydatki bieżące:	530 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	530 000,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	530 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	
		4260	Zakup energii	393 704,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 296,00	
			Wydatki majątkowe:		50 000,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00
750			Administracja publiczna	335 000,00	1 340 029,00
	75018		Urzędy marszałkowskie		1 025 029,00
			Wydatki bieżące:		1 025 029,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		260 571,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		809,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		220 960,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 960,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		200 000,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		764 458,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		158 210,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		480 283,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 210,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 563,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 867,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 765,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		476,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		84,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00
			Wydatki bieżące:		15 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
	75095		Pozostała działalność	335 000,00	300 000,00
			Wydatki bieżące:	207 000,00	300 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	207 000,00	300 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	201 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	300 000,00
			Wydatki majątkowe:	128 000,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 011,00	619 164,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		510 000,00
			Wydatki bieżące:		60 000,00
			dotacje na zadania bieżące:		60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		60 000,00
			Wydatki majątkowe:		450 000,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		450 000,00
	75495		Pozostała działalność	130 011,00	109 164,00
			Wydatki bieżące:		109 164,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		109 164,00
		4307	Zakup usług pozostałych		109 164,00
			Wydatki majątkowe:	130 011,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 011,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 164,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 847,00	
758			Różne rozliczenia	464 915,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	464 915,00	
			Wydatki majątkowe:	464 915,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	464 915,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 915,00	
801			Oświata i wychowanie		463 795,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		16 830,00
			Wydatki bieżące:		16 830,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16 830,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 830,00
	80116		Szkoły policealne		226 580,00
			Wydatki bieżące:		226 580,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		226 580,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 314,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 039,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 674,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		148 825,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 095,00
		4260	Zakup energii		30 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych		54 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 880,00
	80120		Licea ogólnokształcące		173 925,00
			Wydatki bieżące:		173 925,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		173 925,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		173 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych		173 925,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		3 330,00
			Wydatki bieżące:		3 330,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 330,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 330,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		20 000,00
			Wydatki bieżące:		20 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 000,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione		630,00
			Wydatki bieżące:		630,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		630,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		630,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne		22 500,00
			Wydatki bieżące:		22 500,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		22 500,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 500,00
851			Ochrona zdrowia		523 242,00
	85112		Szpitala kliniczne		58 327,00
			Wydatki majątkowe:		58 327,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		58 327,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		58 327,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		464 915,00
			Wydatki majątkowe:		464 915,00
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:		464 915,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		464 915,00
852			Pomoc społeczna	719 458,00	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	719 458,00	
			Wydatki bieżące:	719 458,00	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	719 458,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 619,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 066,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	145 894,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	546 879,00	
	85295		Pozostała działalność		15 000,00
			Wydatki bieżące:		15 000,00
			dotacje na zadania bieżące		15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 974,00	5 900,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		5 900,00
			Wydatki bieżące:		5 900,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 900,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 900,00
	85395		Pozostała działalność	12 974,00	
			Wydatki bieżące:	12 974,00	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	12 974,00	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 945,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		29 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		380,00
			Wydatki bieżące:		380,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		380,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		380,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85410		Internaty i bursy szkolne		2 240,00
			Wydatki bieżące:		2 240,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		2 240,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 240,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		26 480,00
			Wydatki bieżące:		26 480,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		26 480,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		26 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 480,00
855			Rodzina	32 500,00	
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	17 500,00	
			Wydatki bieżące:	17 500,00	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 500,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 434,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	
	85595		Pozostała działalność	15 000,00	
			Wydatki bieżące:	15 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 137 176,00	4 047 176,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 300,00	
			Wydatki bieżące:	7 300,00	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 300,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	
	92106		Teatry		661 177,00
			Wydatki bieżące:		450 000,00
			dotacje na zadania bieżące:		450 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		450 000,00
			Wydatki majątkowe:		211 177,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		211 177,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		70 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		141 177,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		75 000,00
			Wydatki bieżące:		75 000,00
			dotacje na zadania bieżące:		75 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		75 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		540 000,00
			Wydatki bieżące:		515 000,00
			dotacje na zadania bieżące:		515 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		515 000,00
			Wydatki majątkowe:		25 000,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki		25 000,00
			Wydatki bieżące:		25 000,00
			dotacje na zadania bieżące:		25 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		25 000,00
	92116		Biblioteki		278 815,00
			Wydatki bieżące:		150 000,00
			dotacje na zadania bieżące:		150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		150 000,00
			Wydatki majątkowe:		128 815,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		128 815,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		128 815,00
	92118		Muzea		1 567 184,00
			Wydatki bieżące:		843 858,00
			dotacje na zadania bieżące:		843 858,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		813 858,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00
			Wydatki majątkowe:		723 326,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		723 326,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		580 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		143 326,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 562,00	
			Wydatki bieżące:	122 562,00	
			dotacje na zadania bieżące:	122 562,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 562,00	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	50 800,00	
			Wydatki bieżące:	50 800,00	
			dotacje na zadania bieżące:	50 800,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 800,00	
	92195		Pozostała działalność	1 956 514,00	900 000,00
			Wydatki bieżące:	1 956 514,00	900 000,00
			wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 956 514,00	900 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 956 514,00	900 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 946 514,00	900 000,00
OGÓŁEM				7 042 249,00	15 257 918,00
WYDATKI BIEŻĄCE				3 699 679,00	10 568 614,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				3 342 570,00	4 689 304,00

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK - zmiany

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE		2 680 215,00	2 237 128,00
Utrzymanie dróg i mostów	2-00000-0045-ZDW**	60 571,00	43 813,00
Obsługa administracyjno - techniczna zadań budżetowych	2-00000-0046-ZDW**		60 571,00
Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych	2-00000-0047-ZDW**	59 265,00	
Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich	2-00000-0052-ZDW**	415 486,00	
Budowa linii stałego zasilania do stacji ITS	2-00000-0056-ZDW**	88 315,00	
Rozbudowa sieci stacji meteo i monitoringu	2-00000-0060-ZDW**	100 600,00	
Zachodnia obwodnica Zielonek - Działanie 7.1 RPO	2-RPOWM-0072-ZDW**	992 909,00	995 042,00
Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane - Działanie 7.1 RPO	2-RPOWM-0075-ZDW**	11 706,00	
Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich	2-RPOWM-0080-ZDW**		1 137 702,00
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Działanie 6.1 RPO	2-RPOWM-0082-ZDW**	880 000,00	
Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II - Działanie 7.2 RPO	2-RPOWM-0083-ZDW**	71 363,00	
DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		15 000,00	500 000,00
Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego	1-00000-0114-RO***		500 000,00
Promocja dziedzictwa kulinarnego Małopolski	5-00000-0106-RO***	15 000,00	
KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE		530 000,00	420 000,00
Administrowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości	0-00000-0123-KBG**	530 000,00	
Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie	0-00000-0124-KBG**		420 000,00
DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		464 915,00	
Rezerwy	0-00000-0127-BF***	464 915,00	
w tym:			
rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		464 915,00	
KANCELARIA ZARZĄDU		225 000,00	515 000,00
Promocja Województwa	4-00000-0020-KZ***		15 000,00
Integracja Województwa	4-00000-0138-KZ***	150 000,00	300 000,00
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	4-00000-0139-KZ***	75 000,00	
Podróże służbowe zagraniczne	0-00000-0145-KZ***		200 000,00
BIURO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI			764 458,00
Zawodowa Małopolska	1-PRFEM-0508-ZZL**		45 000,00
Projekt Małopolski Tele-Aniot – Działanie 9.2 RPO	2-RPOWM-0017-ZZL**		719 458,00
BIURO INWESTYCJI STRATEGICZNYCH		20 847,00	
Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej - Działanie 5.1 RPO	2-RPOWM-0439-IS***	20 847,00	
MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE			5 542 955,00
Zwroty dotacji RPO WM	0-RPOWM-0173-MCP**		5 542 955,00
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE		12 974,00	5 900,00
Pracownicy - najlepsza inwestycja dla firmy	1-PRFEM-0414-WUP**	12 974,00	
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1-00000-0184-WUP**		5 900,00
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE		17 500,00	
Działalność ośrodków adopcyjnych	1-00000-0003-ROPS***	17 500,00	
DEPARTAMENT ZDROWIA, RODZINY, RÓWNEGO TRAKTOWANIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		719 458,00	
Projekt Małopolski Tele-Aniot – Działanie 9.2 RPO	2-RPOWM-0017-PS***	719 458,00	

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA			523 242,00
SZPITAL KLINICZNY IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE			58 327,00
Rozwój ambulatoryjnej i środowiskowej opieki psychiatrycznej wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie negatywnych skutków COVID - 19, poprzez dostosowanie budynku szpitalnego nr 6A w zakresie przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektu - Działanie 14.1 RPO (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie)	1-RPOWM-0489-S11**		58 327,00
WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ANDRYCHOWIE			464 915,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie)	2-RPOWM-0011-S09**		464 915,00
PLACÓWKI OŚWIATY			492 895,00
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie			7 800,00
Prowadzenie placówki	0-00000-0351-BP1**		7 800,00
Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie			7 000,00
Prowadzenie placówki	0-00000-0353-BP2**		7 000,00
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu			7 700,00
Prowadzenie placówki	0-00000-0354-BP3**		7 700,00
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej			23 000,00
Prowadzenie placówki	0-00000-0322-MOW**		23 000,00
Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie			7 850,00
Prowadzenie placówki	0-00000-0324-ZPOT*		7 850,00
Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu			37 670,00
Prowadzenie placówki	0-00000-0340-MZJE2		37 670,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach			5 350,00
Prowadzenie placówki	0-00000-0318-SOSWM		5 350,00
Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie			7 450,00
Prowadzenie placówki	0-00000-0326-SZP2*		5 210,00
Internat	0-00000-0327-SZP2*		2 240,00
Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie			7 000,00
Prowadzenie placówki	0-00000-0329-ZJE1*		7 000,00
Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach			11 450,00
Prowadzenie placówki	0-00000-0320-ZPEOW		11 450,00
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli			20 000,00
Prowadzenie placówki	0-00000-0343-MCDN*		20 000,00
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem			173 925,00
Prowadzenie placówki	0-00000-0356-ZSMS*		173 925,00
Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach			176 700,00
Prowadzenie placówki	0-00000-0333-ZJE2*		176 700,00

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 122 176,00	900 000,00
Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym	1-00000-0358-KD***	173 362,00	
Regionalny obieg kultury	1-00000-0360-KD***	7 300,00	
Rozwój regionalnych instytucji kultury	1-00000-0363-KD***	1 441 514,00	900 000,00
Monitoring sektora kultury w regionie	1-00000-0364-KD***	100 000,00	
Kultura dla seniora	1-00000-0366-KD***	400 000,00	
INSTYTUCJE KULTURY			3 122 176,00
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie			125 000,00
Prowadzenie placówki	1-00000-0369-TJS**		125 000,00
Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem			141 177,00
Scena Atelier przy Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem – Działanie 6.1 RPO	1-RPOWM-0374-TW***		141 177,00
Opera Krakowska w Krakowie			395 000,00
Prowadzenie placówki	1-00000-0375-OK***		325 000,00
System sprzedaży biletów (Opera Krakowska w Krakowie)	1-00000-0510-OK***		70 000,00
Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie			75 000,00
Prowadzenie placówki	1-00000-0377-FK***		75 000,00
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu			365 000,00
Prowadzenie placówki	1-00000-0379-MCK**		365 000,00
Centrum Sztuki Mościce			150 000,00
Prowadzenie placówki	1-00000-0382-CSM**		150 000,00
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie			25 000,00
Prowadzenie placówki	1-00000-0386-IJPII		25 000,00
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie			278 815,00
Prowadzenie placówki	1-00000-0387-WBP**		150 000,00
Wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w WBP w Krakowie (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)	1-00000-0511-WBP**		128 815,00
Muzeum Archeologiczne w Krakowie			96 000,00
Prowadzenie placówki	1-00000-0389-MA***		46 000,00
Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)	1-00000-0522-MA***		50 000,00
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie			18 450,00
Prowadzenie placówki	1-00000-0392-ME***		18 450,00
Muzeum Okręgowe w Tarnowie			113 000,00
Prowadzenie placówki	1-00000-0394-MOT**		63 000,00
Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni (Muzeum Okręgowe w Tarnowie)	1-00000-0523-MOT**		50 000,00
Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem			215 434,00
Prowadzenie placówki	1-RPOWM-0397-MT***		22 108,00
Utworzenie Muzeum Palace – Działanie 6.1 RPO	1-RPOWM-0398-MT***		143 326,00
Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni (Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem)	1-RPOWM-0527-MT***		50 000,00
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu			57 300,00
Prowadzenie placówki	1-00000-0403-MOS**		7 300,00
Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)	1-00000-0525-MOS**		50 000,00
Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej			50 000,00
Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni (Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej)	1-00000-0526-MOPE*		50 000,00
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie			234 000,00
Prowadzenie placówki	1-00000-0399-MLP**		234 000,00
Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej			75 000,00
Prowadzenie placówki	1-00000-0487-MPMZO		75 000,00
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach			208 000,00
Prowadzenie placówki	1-00000-0411-MDOS*		208 000,00

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach			175 000,00
Prowadzenie placówki	1-00000-0412-KiG**		95 000,00
Zakup szkiców oraz obrazu olejnego ze spuścizny po Teodorze Axentowiczu do zbiorów muzealnych Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	1-00000-0513-KiG**		30 000,00
Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	1-00000-0524-KiG**		50 000,00
Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygielzowie			325 000,00
Prowadzenie placówki	1-00000-0407-MPEZL		45 000,00
Zakup kopii zbroi celem eksponowania na wystawie stałej na Zamku Lipowiec	1-00000-0512-MPEZL		30 000,00
Wyposażenie kuchni w karczmie (Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygielzowie)	1-00000-0521-MPEZL		250 000,00
Ogółem		6 808 085,00	15 023 754,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXII/1064/23
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 września 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2023 ROK

§		Dysponent	Przychody	Rozchody
1		2	3	4
905-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Departament Budżetu i Finansów	17 120 282,44	
906-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	Departament Budżetu i Finansów	60 560 534,00	
931-	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	Departament Budżetu i Finansów	181 353 019,00	
950 -	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Departament Budżetu i Finansów	187 444 325,00	
951 -	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	Departament Budżetu i Finansów	38 015 045,00	
952 -	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Departament Budżetu i Finansów	64 727 851,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych	Departament Budżetu i Finansów		17 000 000,00
991 -	Udzielone pożyczki i kredyty	Departament Budżetu i Finansów		27 950 000,00
992 -	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Departament Budżetu i Finansów		45 150 216,00
OGÓŁEM			549 221 056,44	90 100 216,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXII/1064/23
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 września 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA INWESTYCJE NA 2023 ROK - zmiany

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
I	Rolnictwo i łowiectwo					420 000,00
1	Zakupy inwestycyjne KBGiTR w Krakowie	010	01004	6060		420 000,00
II	Transport i łączność				2 619 644,00	2 157 744,00
1	Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych	600	60013	6050	59 265,00	
2	Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich	600	60013	6050	415 486,00	
3	Rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	11 706,00	
4	Budowa linii stałego zasilania do stacji ITS	600	60013	6050	88 315,00	
5	Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich	600	60013	6059		1 137 702,00
6	Rozbudowa sieci stacji meteo i monitoringu	600	60013	6050	100 600,00	
7	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Działanie 6.1 RPO	600	60013	6059	880 000,00	
8	Zachodnia obwodnica Zielonek - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	992 909,00	
				6059		995 042,00
9	Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II - Działanie 7.2 RPO	600	60013	6050	20 966,00	
				6057	10 290,00	
				6059	40 107,00	
10	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego gminy	600	60016	6300		25 000,00
III	Gospodarka mieszkaniowa					50 000,00
1	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego gminy	700	70005	6300		50 000,00
IV	Administracja publiczna				128 000,00	
1	Inicjatywa Lokalna	750	75095	6300	18 000,00	
2	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego gminy	750	75095	6300	110 000,00	
V	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				130 011,00	450 000,00
1	Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego	754	75412	6300		450 000,00
2	Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej - Działanie 5.1 RPO	754	75495	6057	109 164,00	
				6059	20 847,00	
VI	Ochrona zdrowia					523 242,00
1	Rozwój ambulatoryjnej i środowiskowej opieki psychiatrycznej wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie negatywnych skutków COVID - 19, poprzez dostosowanie budynku szpitalnego nr 6A w zakresie przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektu - Działanie 14.1 RPO (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie)	851	85112	6229		58 327,00
2	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie)	851	85120	6229		464 915,00

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 088 318,00
1	System sprzedaży biletów (Opera Krakowska w Krakowie)	921	92106	6220		70 000,00
2	Scena Atelier przy Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem – Działanie 6.1 RPO	921	92106	6229		141 177,00
3	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego gminy	921	92109	6300		25 000,00
4	Wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w WBP w Krakowie (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)	921	92116	6220		128 815,00
5	Zakup szkiców oraz obrazu olejnego ze spuścizny po Teodorze Axentowiczu do zbiorów muzealnych Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	921	92118	6220		30 000,00
6	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	921	92118	6220		50 000,00
7	Wypożyczenie kuchni w karczmie (Muzeum Małopolski Zachodniej w Wyglizowie)	921	92118	6220		250 000,00
8	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)	921	92118	6220		50 000,00
9	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni (Muzeum Okręgowe w Tarnowie)	921	92118	6220		50 000,00
10	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)	921	92118	6220		50 000,00
11	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni (Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej)	921	92118	6220		50 000,00
12	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni (Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem)	921	92118	6220		50 000,00
13	Utworzenie Muzeum Palace – Działanie 6.1 RPO (Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem)	921	92118	6229		143 326,00
OGÓŁEM					2 877 655,00	4 689 304,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXII/1064/23
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 września 2023 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:	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych i.s.t.	inne	w tym:	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych i.s.t.	inne
					budżet województwa					budżet województwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE				920 107,00	1 014 905,00				995 042,00		1 137 702,00		
1	Rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane - Działanie 7.1 RPO	600	60013			11 706,00								
				6057		11 706,00								
2	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Działanie 6.1 RPO	600	60013		880 000,00									
				6058										
				6059	880 000,00									
3	Zachodnia obwodnica Zielonek - Działanie 7.1 RPO	600	60013			992 909,00				995 042,00				
				6057		992 909,00								
				6059						995 042,00				
4	Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II - Działanie 7.2 RPO	600	60013		40 107,00	10 290,00								
				6057		10 290,00								
				6059	40 107,00									
5	Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich	600	60013										1 137 702,00	
				6059									1 137 702,00	
II	BIURO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI									558 994,00	189 763,00	15 701,00		
										554 494,00	151 513,00	13 451,00		
1	Projekt Małopolski Tele-Aniot – Działanie 9.2 RPO	750	75018											
				4017										
				4019						463 469,00			126 641,00	
				4117								11 243,00		
				4119						21 770,00				
				4127						79 670,00			1 933,00	
				4129						3 102,00				
										11 355,00			275,00	
										4 500,00	38 250,00	2 250,00		
				4017										
				4019						3 714,00			31 569,00	
				4117								1 857,00		
				4119						640,00			5 440,00	
				4127								320,00		
				4129						765,00				
				4171						90,00			45,00	
				4719						476,00				
										56,00			28,00	
III	BIURO INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				20 847,00	109 164,00					109 164,00			
					20 847,00	109 164,00					109 164,00			
1	Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej - Działanie 5.1 RPO	754	75495											
				4307										
				6057									109 164,00	
				6059	20 847,00									
IV	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE				12 974,00									
					12 974,00									
1	Pracownicy - najlepsza inwestycja dla firmy	853	85395											
				3029		67,00								
				4019		1 321,00								
				4119		363,00								
				4129		52,00								
				4219		196,00								
				4309		10 945,00								
				4719		30,00								

L.p.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia					Zwiększenia				
					w tym:					w tym:				
					budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych i.s.t.	inne	budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych i.s.t.	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V	DEPARTAMENT ZDROWIA, RODZINY, RÓWNEGO TRAKTOWANIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ				554 494,00	151 513,00	13 451,00							
					554 494,00	151 513,00	13 451,00							
1	Projekt Małopolski Tele-Anioł – Działanie 9.2 RPO	852	85228	4217		5 619,00								
				4219	20 567,00		499,00							
				4307		145 894,00								
				4309	533 927,00		12 952,00							
VI	SZPITAL KLINICZNY IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE									58 327,00				
										58 327,00				
1	Rozwój ambulatoryjnej i środowiskowej opieki psychiatrycznej wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie negatywnych skutków COVID - 19, poprzez dostosowanie budynku szpitalnego nr 6A w zakresie przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektu - Działanie 14.1 RPO (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie)	851	85112	6229						58 327,00				
VII	WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ANDRYCHOWIE									464 915,00				
										464 915,00				
1	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie)	851	85120	6229						464 915,00				
VIII	TEATR IM. STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA W ZAKOPANEM									141 177,00				
										141 177,00				
1	Scena Atelier przy Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem – Działanie 6.1 RPO	921	92106	6229						141 177,00				
IX	MUZEUM TATRZAŃSKIE IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM									143 326,00				
										143 326,00				
1	Utworzenie Muzeum Palace – Działanie 6.1 RPO (Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem)	921	92118	6229						143 326,00				
	Ogółem				1 508 422,00	1 275 582,00	13 451,00			2 361 781,00	298 927,00	1 153 403,00		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXII/1064/23
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 września 2023 r.

**Plan dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych na 2023 rok - zmiany**

I. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia			Zwiększenia		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność						25 000,00
60016		Drogi publiczne gminne						25 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa						50 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						50 000,00
750		Administracja publiczna			128 000,00			
75095		Pozostała działalność			128 000,00			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			128 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						510 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne						510 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						60 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						450 000,00
851		Ochrona zdrowia						523 242,00
85112		Szpitala kliniczne						58 327,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						58 327,00
85120		Lecznictwo psychiatryczne						464 915,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						464 915,00
852		Pomoc społeczna						15 000,00
85295		Pozostała działalność						15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						15 000,00
855		Rodzina			15 000,00			
85595		Pozostała działalność			15 000,00			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			15 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			173 362,00		2 028 858,00	1 118 318,00
92106		Teatry					450 000,00	211 177,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					450 000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						70 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						141 177,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					75 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					75 000,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					515 000,00	25 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					515 000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						25 000,00
92113		Centra kultury i sztuki					25 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					25 000,00	
92116		Biblioteki					150 000,00	128 815,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					150 000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						128 815,00

Dział Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia			Zwiększenia		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92118		Muzea					813 858,00	753 326,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					813 858,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						30 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						580 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						143 326,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			122 562,00			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			122 562,00			
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa			50 800,00			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			50 800,00			
Ogółem					316 362,00		2 028 858,00	2 241 560,00