



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 maja 2024 r.

Poz. 3351

UCHWAŁA NR LXXXII/1198/24 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2024 rok w działach 010, 150, 600, 630, 710, 750, 801, 851, 852, 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 2022, poz. 2094 z póź. zm.) 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 z póź. zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXVII/1117/23 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2024 r., zmienionej uchwałą Nr 61/24 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 stycznia 2024 r., uchwałą Nr 99/24 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXVIII/1128/24 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2024 r., uchwałą Nr 151/24 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2024 r., uchwałą Nr 200/24 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2024 r., uchwałą Nr 240/24 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 lutego 2024 r., uchwałą Nr 297/24 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lutego 2024 r., uchwałą Nr 364/24 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXX/1140/24 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2024 r., uchwałą Nr 428/24 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2024 r., uchwałą Nr 492/24 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 marca 2024 r., Nr 576/24 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2024 r. uchwałą Nr 622/24 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 marca 2024 r., uchwałą Nr LXXXI/1172/24 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2024 r., uchwałą Nr 665/24 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2024 r., uchwałą Nr 734/24 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr 790/24 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 36 875 709,00zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 36 875 709,00 zł
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 13 624 939,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7 091 628,00 zł
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6 533 311,00 zł
- 3) Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę 23 250 770,00 zł, tj. do kwoty 189 761 864,03 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: kredytów w kwocie 87 853 660,00 zł, emisji obligacji w kwocie 87 582 296,74 zł, oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14 325 907,29 zł
- 4) Zmniejsza się przychody o kwotę 23 250 770,00 zł,

5) w § 10 ust. 1 przyjmuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2 000 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań wynikających z Małopolskich Programów Przeciwdziałania Narkomanii oraz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 2 800 440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11”;

6) w § 12 ust. 2 przyjmuje brzmienie:

„2. kredytów do kwoty 87 853 660,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 87 853 660,00 zł oraz emisji obligacji do kwoty 87 582 296,74 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa”;

7) w § 13 ust. 6 przyjmuje brzmienie:

„6. zaciągania kredytów i emisji obligacji do wysokości kwot określonych w § 12 ust. 2 niniejszej uchwały.”;

8) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

9) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

10) w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały

11) w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

12) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

13) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

14) w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

15) w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 LXXXII/1198/24
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2024 ROK - zmiany

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 330 477,00 | 89 459,00 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 330 477,00 | 88 788,00 |
| | | | dochody bieżące | 330 477,00 | 88 788,00 |
| | | | 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 | | 14,00 |
| | | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 57 250,00 |
| | | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 330 477,00 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 31 524,00 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | | 671,00 |
| | | | dochody bieżące | | 671,00 |
| | | | w tym | | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 671,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 34 566 750,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | 34 566 750,00 |
| | | | dochody bieżące | | 34 566 750,00 |
| | | | w tym | | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 34 566 750,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 112 827,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | | 112 827,00 |
| | | | dochody bieżące | | 112 827,00 |
| | | | w tym | | |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 112 827,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 1 003 639,00 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | | 1 003 639,00 |
| | | | dochody bieżące | | 1 003 639,00 |
| | | | w tym | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 003 639,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 1 419 470,00 |
| | 80115 | | Technika | | 312 220,00 |
| | | | dochody bieżące | | 312 220,00 |
| | | | w tym | | |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 312 220,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 1 107 250,00 |
| | | | dochody bieżące | | 1 107 250,00 |
| | | | w tym | | |
| | | 2703 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 1 107 250,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------------------------|--------------|------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 41,00 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | | 41,00 |
| | | | dochody bieżące | | 41,00 |
| | | | w tym | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 41,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 14 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | | 14 000,00 |
| | | | dochody bieżące | | 14 000,00 |
| | | | w tym | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 14 000,00 |
| Ogółem | | | | 330 477,00 | 37 206 186,00 |
| dochody bieżące | | | | 330 477,00 | 37 206 186,00 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXXII/1198/24
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**Wydatki budżetu Województwa Małopolskiego na 2024 r.
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - zmiany**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------------|--------------|------|---|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 3 544,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 3 544,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | | 3 544,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 3 544,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 3 544,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 544,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | | 85 126,00 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | | 126,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | | 126,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: | | 126,00 |
| | | 2919 | 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 | | 61,00 |
| | | 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 | | 65,00 |
| | 15095 | | Pozostała działalność | | 85 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | | 85 000,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: | | 85 000,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 85 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 7 733 845,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | 1 275 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe: | | 1 275 000,00 |
| | | | - zakup i objęcie akcji i udziałów | | 1 275 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | | 1 275 000,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | | 1 500 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe: | | 1 500 000,00 |
| | | | - zakup i objęcie akcji i udziałów | | 1 500 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | | 1 500 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 4 048 052,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | | 4 048 052,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 4 048 052,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 4 048 052,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4 048 052,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 908 480,00 |
| | | | Wydatki majątkowe: | | 908 480,00 |
| | | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 908 480,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 908 480,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | | 2 313,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | | 2 313,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 2 313,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 2 313,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 313,00 |
| 630 | | | Turystyka | | 5 531,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | | 5 531,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | | 5 531,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 5 531,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 5 531,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 531,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 63 299,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 4 349,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | | 4 349,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 4 349,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 4 349,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 349,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | | 58 950,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | | 58 950,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: | | 58 950,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | | 47 160,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 11 790,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 119 686,00 | 2 558 527,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 31 189,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | | 31 189,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 31 189,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 31 189,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 31 189,00 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | | 2 227 338,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | | 2 227 338,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 1 690 478,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 986 719,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 782 056,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 45 496,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 139 115,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 20 052,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 703 759,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 703 759,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: | | 536 860,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 162 996,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 175 111,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 72 542,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 27 965,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 30 102,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 460,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3 944,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 4 291,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 769,00 |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | | 27 624,00 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | | 6 906,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 964,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 877,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 091,00 |
| | | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 280,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 938,00 |
| | | | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 300 000,00 |
| | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące: | | 300 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 300 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 300 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 299 500,00 |
| | | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 119 686,00 | |
| | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące: | 119 686,00 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 34 686,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 34 686,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 686,00 | |
| | | | | | |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 85 000,00 | |
| | | 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 | 85 000,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------------|--------------|------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 1 504 470,00 |
| | 80115 | | Technika | | 312 220,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | | 312 220,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: | | 312 220,00 |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8 365,00 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 398,00 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 634,00 |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 13 296,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | | 252 943,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | 9 880,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | | 5 101,00 |
| | | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 260,00 |
| | | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 17 343,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 1 192 250,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | | 1 192 250,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 85 000,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 10 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 74 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 13 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 55 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: | | 1 107 250,00 |
| | | 2833 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 1 107 250,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 578 700,00 | 520 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 520 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe: | | 520 000,00 |
| | | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 520 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 520 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 578 700,00 | |
| | | | Wydatki bieżące: | 578 700,00 | |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 1 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 577 700,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 577 700,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 300 000,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 300 000,00 | |
| | | | Wydatki bieżące: | 300 000,00 | |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 300 000,00 | |
| | | 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 | 300 000,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 955 961,00 | 523 015,00 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 41,00 | 500 097,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | 41,00 | 500 097,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 41,00 | 41,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 41,00 | 41,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 41,00 | 41,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: | | 500 056,00 |
| | | 2919 | 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 | | 38,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 351 050,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 61 950,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 60 350,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 650,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 8 500,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 500,00 |
| | | 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 | | 18,00 |
| | | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 5 100,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 900,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 955 920,00 | 22 918,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | 955 920,00 | 22 918,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: | 955 920,00 | 22 918,00 |
| | | 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 | 7 485,00 | |
| | | 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 | 441,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 561 000,00 | |
| | | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 33 000,00 | |
| | | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 22 918,00 |
| | | 4304 | Zakup usług pozostałych | 49 513,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 201 960,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 102 521,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 331 520,00 | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 331 520,00 | |
| | | | Wydatki bieżące: | 331 520,00 | |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 331 520,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 331 520,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 069,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 1 069,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | | 1 069,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 1 069,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 1 069,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 069,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 526 860,00 | 7 439 240,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 40 000,00 | |
| | | | Wydatki bieżące: | 40 000,00 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 40 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | |
| | 92106 | | Teatry | | 659 949,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | | 659 949,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | | 659 949,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 659 949,00 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | 1 550 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | | 350 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | | 350 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 350 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------------|------|--|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Wydatki majątkowe: | | 1 200 000,00 |
| | | | – inwestycje i zakupy inwestycyjne: | | 1 200 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 1 200 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 3 300 136,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | | 3 300 136,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | | 2 451 756,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 2 451 756,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: | | 848 380,00 |
| | | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 568 485,00 |
| | | 2808 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 143 658,00 |
| | | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 136 237,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | | 8 249,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | | 8 249,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | | 8 249,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 8 249,00 |
| | 92118 | | Muzea | | 1 920 906,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | | 705 895,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | | 705 895,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 652 179,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 53 716,00 |
| | | | Wydatki majątkowe: | | 1 215 011,00 |
| | | | – inwestycje i zakupy inwestycyjne: | | 1 215 011,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 1 215 011,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 4 486 860,00 | |
| | | | Wydatki bieżące: | 4 401 680,00 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 4 401 680,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4 401 680,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 401 680,00 | |
| | | | Wydatki majątkowe: | 85 180,00 | |
| | | | – inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 85 180,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 180,00 | |
| | | | OGÓLEM | 6 812 727,00 | 20 437 666,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 727 547,00 | 13 819 175,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 85 180,00 | 6 618 491,00 |

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK - zmiany

| Jednostka / Nazwa zadania | Nr zadania | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE | | | 4 956 532,00 |
| Utrzymanie dróg i mostów | ZDW**-0045-00000-2 | | 4 048 052,00 |
| Stabilizacja osuwiska wraz z rozbudową DW 966 w m. Zagórzany | ZDW**-0758-00000-2 | | 908 480,00 |
| DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONU | | | 58 950,00 |
| Projekt OpenRegioCulture - Interreg Europa | RR***-0742-INTEU-1 | | 58 950,00 |
| BIURO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI | | | 2 240 803,00 |
| Wynagrodzenia | ZZL**-0206-00000-4 | | 1 690 478,00 |
| Zawodowa Małopolska | ZZL**-0508-PRFEM-1 | | 237 600,00 |
| Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | ZZL**-0026-00000-4 | | 47 995,00 |
| Projekt OpenRegioCulture - Interreg Europa | ZZL**-0742-INTEU-1 | | 264 730,00 |
| KANCELARIA ZARZĄDU | | 119 686,00 | 334 530,00 |
| Informacja publiczna | KZ***-0136-00000-0 | 34 686,00 | |
| Współpraca z Polonią i Polakami za granicą | KZ***-0142-00000-4 | 85 000,00 | |
| Promocja Województwa | KZ***-0020-00000-4 | | 300 000,00 |
| Projekt OpenRegioCulture - Interreg Europa | KZ***-0742-INTEU-1 | | 34 530,00 |
| MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE | | | 85 000,00 |
| Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 - Działalność Instytucji Pośredniczącej (MCP) | MCP**-0006-PRFEM-4 | | 85 000,00 |
| DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I GOSPODARKI | | | 2 775 000,00 |
| Dokapitalizowanie Spółki Koleje Małopolskie sp z o.o.- Budowa i wyposażenie zaplecza techniczno - obsługowego do obsługi taboru kolejowego oraz taboru autobusowego | SG***-0761-00000-0 | | 2 775 000,00 |
| WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE | | 49 513,00 | 523 100,00 |
| Programowanie, wdrażanie, monitorowanie i obsługa FEM 2021-2027 - PT FEM | WUP**-0183-PRFEM-4 | | 500 000,00 |
| Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Inwestycja A3.1.1 KPO | WUP**-0499-KPO**-1 | 49 513,00 | |
| Zwroty dotacji | WUP**-0192-0000-1 | | 23 100,00 |
| REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE | | 331 520,00 | |
| Małopolska Niania 3.0 | ROPS*-0620-00000-1 | 331 520,00 | |
| DEPARTAMENT ZDROWIA, RODZINY, RÓWNEGO TRAKTOWANIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 878 700,00 | |
| Rozwijanie i wdrażanie Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia | PS***-0269-00000-1 | 578 700,00 | |
| Działania na rzecz osób starszych w Województwie Małopolskim | PS***-0270-00000-1 | 300 000,00 | |
| JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA | | | 520 000,00 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ANDRYCHOWIE | | | 320 000,00 |
| Inwestycje | S09***-0433-00000-1 | | 320 000,00 |

| Jednostka / Nazwa zadania | Nr zadania | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SZPITAL KLINICZNY IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE | | | 200 000,00 |
| Inwestycje | S11**-0290-00000-1 | | 200 000,00 |
| DEPARTAMENT EDUKACJI | | 906 407,00 | 1 107 250,00 |
| Zawodowa Małopolska | EK***-0508-PRFEM-1 | 906 407,00 | |
| Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie technika masażu przy Małopolskim Zespole Jednostek Edukacyjnych W Nowym Sączu - KPO | EK***-0486-KPO**-1 | | 1 107 250,00 |
| PLACÓWKI OŚWIATY | | | 397 220,00 |
| Zespół Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach | | | 397 220,00 |
| Prowadzenie placówki | MSG**-0335-00000-0 | | 85 000,00 |
| Realizacja projektu Erasmus + pn. "Mobilni w turystyce" w branży turystyczno - gastronomicznej w Zespole Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach | MSG**-0756-ERASM-0 | | 312 220,00 |
| DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 4 526 860,00 | |
| Międzynarodowy obieg kultury | KD***-0361-00000-1 | 40 000,00 | |
| Rozwój regionalnych instytucji kultury | KD***-0363-00000-1 | 4 336 860,00 | |
| Wsparcie rozwoju kultury w regionie | KD***-0365-00000-1 | 150 000,00 | |
| INSTYTUCJE KULTURY | | | 7 439 240,00 |
| Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem | | | 119 949,00 |
| Prowadzenie placówki | TW***-0373-00000-1 | | 119 949,00 |
| Opera Krakowska w Krakowie | | | 540 000,00 |
| Prowadzenie placówki | OK***-0375-00000-1 | | 540 000,00 |
| Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie | | | 1 550 000,00 |
| Prowadzenie placówki | FK***-0377-00000-1 | | 350 000,00 |
| Modernizacja Sali Złotej Filharmonii Krakowskiej | FK***-0743-00000-1 | | 1 200 000,00 |
| Małopolski Instytut Kultury w Krakowie | | | 179 573,00 |
| Projekt OpenRegioCulture - Interreg Europa | MIK**-0742-INTEU-1 | | 179 573,00 |
| Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu | | | 186 840,00 |
| Prowadzenie placówki | MCK**-0379-00000-1 | | 186 840,00 |
| Centrum Sztuki Mościce | | | 295 916,00 |
| Prowadzenie placówki | CSM**-0382-00000-1 | | 295 916,00 |
| Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie | | | 144 000,00 |
| Prowadzenie placówki | ODSTK-0383-00000-1 | | 144 000,00 |
| Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon | | | 2 493 807,00 |
| Prowadzenie placówki | MCN**-0384-00000-1 | | 1 825 000,00 |
| Zawodowa Małopolska | MCN**-0508-PRFEM-1 | | 668 807,00 |
| Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie | | | 8 249,00 |
| Prowadzenie placówki | IJPII-0386-00000-1 | | 8 249,00 |

| Jednostka / Nazwa zadania | Nr zadania | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|--------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Muzeum Archeologiczne w Krakowie | | | 28 000,00 |
| Prowadzenie placówki | MA***-0389-00000-1 | | 28 000,00 |
| Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie | | | 108 215,00 |
| Prowadzenie placówki | ME***-0392-00000-1 | | 108 215,00 |
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem | | | 503 527,00 |
| Prowadzenie placówki | MT***-0397-00000-1 | | 190 000,00 |
| Zakup sprzętu do utrzymania czystości w budynkach Muzeum Tatrzańskiego | MT***-0753-00000-1 | | 36 216,00 |
| Uzupełnienie prac budowlanych i inwestycyjnych przy budynku Palace | MT***-0754-00000-1 | | 198 000,00 |
| Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do programu FEInKS na projekt pn. Utworzenie Muzeum Taternictwa i Narciarstwa | MT***-0755-00000-1 | | 79 311,00 |
| Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie | | | 677 000,00 |
| Prowadzenie placówki | MLP**-0399-00000-1 | | 27 000,00 |
| Heksagon - "Z wiatrem i pod wiatr - lotnictwo cywilne" wystawa stała w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - etap I | MLP**-0577-00000-1 | | 650 000,00 |
| Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej | | | 40 046,00 |
| Prowadzenie placówki | MOPE*-0406-00000-1 | | 40 046,00 |
| Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygietzowie | | | 79 491,00 |
| Prowadzenie placówki | MPEZL-0407-00000-1 | | 79 491,00 |
| Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach | | | 158 481,00 |
| Prowadzenie placówki | MDOS*-0411-00000-1 | | 158 481,00 |
| Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach | | | 11 125,00 |
| Prowadzenie placówki | KiG**-0412-00000-1 | | 11 125,00 |
| Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej | | | 120 000,00 |
| Tłumaczenia treści lektorskich muzealnych audioprzewodników na język włoski i hiszpański | MPMZO-0760-00000-1 | | 120 000,00 |
| Muzeum Ziemi Tarnowskiej | | | 75 821,00 |
| Prowadzenie placówki | MZT**-0394-00000-1 | | 9 821,00 |
| Zakup systemu ekspozycyjnego dla Muzeum Ziemi Tarnowskiej | MZT**-0748-00000-1 | | 66 000,00 |
| Muzeum Ziemi Sądeckiej | | | 119 200,00 |
| Modernizacja Systemów Sygnalizacji Pożaru w obiektach Muzeum Ziemi Sądeckiej | MZS**-0745-00000-1 | | 119 200,00 |
| Ogółem | | 6 812 686,00 | 20 437 625,00 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXXII/1198/24
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2024 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 | 24 191 483,29 | |
| 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 | 37 252 828,00 | |
| 931- | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | Departament Budżetu i Finansów | 87 582 296,74 | |
| 950 - | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | Departament Budżetu i Finansów | 18 361 894,00 | |
| 951 - | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | Departament Budżetu i Finansów | 8 669 338,00 | |
| 952 - | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | Departament Budżetu i Finansów | 87 853 660,00 | |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | Departament Budżetu i Finansów | | 20 000 000,00 |
| 991 - | Udzielone pożyczki i kredyty | Departament Budżetu i Finansów | | 2 000 000,00 |
| 992 - | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | Departament Budżetu i Finansów | | 52 149 636,00 |
| OGÓŁEM | | | 263 911 500,03 | 74 149 636,00 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXXII/1198/24
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA INWESTYCJE NA 2024 ROK - zmiany

| L.p. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------------|--|-------|----------|------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Transport i łączność | | | | | 908 480,00 |
| 1 | Stabilizacja osuwiska wraz z rozbudową DW 966 w m. Zagórzany | 600 | 60078 | 6050 | | 908 480,00 |
| II | Ochrona zdrowia | | | | | 520 000,00 |
| 1 | Przebudowa pomieszczeń dla uruchomienia warsztatów terapii zajęciowej w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowcie | 851 | 85154 | 6220 | | 320 000,00 |
| 2 | Modernizacja pomieszczeń oddziałów detoksykacji i leczenia uzależnień w budynku szpitalnym 5C Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie | 851 | 85154 | 6220 | | 200 000,00 |
| III | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 85 180,00 | 2 415 011,00 |
| 1 | Modernizacja Sali Złotej Filharmonii Krakowskiej | 921 | 92108 | 6220 | | 1 200 000,00 |
| 2 | Zakup systemu ekspozycyjnego dla Muzeum Ziemi Tarnowskiej | 921 | 92118 | 6220 | | 66 000,00 |
| 3 | Modernizacja Systemów Sygnalizacji Pożaru w obiektach Muzeum Ziemi Sądeckiej | 921 | 92118 | 6220 | | 119 200,00 |
| 4 | Uzupełnienie prac budowlanych i inwestycyjnych przy budynku Palace (Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem) | 921 | 92118 | 6220 | | 198 000,00 |
| 5 | Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do programu FEnIKS na projekt pn. Utworzenie Muzeum Tatarnictwa i Narciarstwa (Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem) | 921 | 92118 | 6220 | | 79 311,00 |
| 6 | Tłumaczenia treści lektorskich muzealnych audioprzewodników na język włoski i hiszpański (Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej) | 921 | 92118 | 6220 | | 120 000,00 |
| 7 | Heksagon - "Z wiatrem i pod wiatr - lotnictwo cywilne" wystawa stała w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - etap I | 921 | 92118 | 6220 | | 632 500,00 |
| 8 | Wsparcie projektów rozwojowych regionalnych instytucji kultury-oferta programowa oraz zadań inwestycyjnych - wydatki majątkowe (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego) | 921 | 92195 | 6060 | 85 180,00 | |
| | | | | | 85 180,00 | 3 843 491,00 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXXII/1198/24
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 kwietnia 2024 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: budżet województwa | środki zagraniczne | budżet państwa | budżet pozostałych i.s.t | inne | w tym: 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 |
| I | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONU | | | | | | | | | 11 790,00 | 47 160,00 | | | |
| 1 | Projekt OpenRegioCulture - Interreg Europa | 710 | 71095 | 4308 4309 | | | | | | 11 790,00 11 790,00 | 47 160,00 47 160,00 | | | |
| II | KANCELARIA ZARZĄDU | | | | | | | | | 6 906,00 | 27 624,00 | | | |
| 1 | Projekt OpenRegioCulture - Interreg Europa | 750 | 75018 | 4428 4429 | | | | | | 6 906,00 6 906,00 | 27 624,00 27 624,00 | | | |
| III | BIURO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI | | | | | | | | | 76 706,00 | 413 744,00 | 11 880,00 | | |
| 1 | Projekt OpenRegioCulture - Interreg Europa | 750 | 75018 | 4018 4019 4118 4119 4128 4129 4718 4719 | | | | | | 52 946,00 43 778,00 7 525,00 1 073,00 570,00 | 211 784,00 175 111,00 30 102,00 4 291,00 2 280,00 | | | |
| 2 | Zawodowa Małopolska | 750 | 75018 | 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4447 4449 4717 4719 | | | | | | 23 760,00 19 176,00 3 290,00 464,00 584,00 246,00 | 201 960,00 162 996,00 27 965,00 3 944,00 4 964,00 2 091,00 | 11 880,00 9 588,00 1 645,00 232,00 293,00 122,00 | | |
| IV | MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE | | | | | | | | | 85 000,00 | | | | |
| 1 | Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 - Działalność Instytucji Pośredniczącej (MCP) | 150 | 15095 | 4449 | | | | | | 85 000,00 85 000,00 | | | | |
| V | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE | | | | | | | | | 49 513,00 | 75 000,00 | 425 000,00 | | |
| 1 | Programowanie, wdrażanie, monitorowanie i obsługa FEM 2021-2027 - PT FEM | 853 | 85332 | 4018 4019 4118 4119 4128 4129 4718 4719 | | | | | | 75 000,00 61 950,00 10 650,00 1 500,00 900,00 | 425 000,00 351 050,00 60 350,00 8 500,00 5 100,00 | | | |
| 2 | Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Inwestycja A3.1.1 KPO | 853 | 85395 | 4304 | 49 513,00 | 49 513,00 | | | | | | | | |

| 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 |
| VI | DEPARTAMENT EDUKACJI | | | | 90 641,00 | 770 445,00 | 45 321,00 | | | | | 1 107 250,00 | | |
| 1 | Zawodowa Małopolska | 801 | 80195 | | 90 641,00 | 770 445,00 | 45 321,00 | | | | | | | |
| | | | | 2057 | | 7 485,00 | | | | | | | | |
| | | | | 2059 | | | 441,00 | | | | | | | |
| | | | | 2807 | | 561 000,00 | | | | | | | | |
| | | | | 2809 | | | 33 000,00 | | | | | | | |
| | | | | 4307 | | 201 960,00 | | | | | | | | |
| | | | | 4309 | 90 641,00 | | 11 880,00 | | | | | | | |
| 2 | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie technika masażu przy Małopolskim Zespole Jednostek Edukacyjnych W Nowym Sączu - KPPO | 801 | 80195 | | | | | | | | | 1 107 250,00 | | |
| | | | | 2833 | | | | | | | | 1 107 250,00 | | |
| VII | ZESPÓŁ SZKÓŁ - MAŁOPOLSKA SZKOŁA GOŚCINNOŚCI IM. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W MYŚLENICACH | | | | | | | | | | | 312 220,00 | | |
| 1 | Realizacja projektu Erasmus + pn. "Mobilni w turystyce" w branży turystyczno - gastronomicznej w Zespole Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach | 801 | 80115 | | | | | | | | | 312 220,00 | | |
| | | | | 4011 | | | | | | | | 8 365,00 | | |
| | | | | 4111 | | | | | | | | 4 398,00 | | |
| | | | | 4121 | | | | | | | | 634,00 | | |
| | | | | 4241 | | | | | | | | 13 296,00 | | |
| | | | | 4301 | | | | | | | | 252 943,00 | | |
| | | | | 4421 | | | | | | | | 9 880,00 | | |
| | | | | 4431 | | | | | | | | 5 101,00 | | |
| | | | | 4711 | | | | | | | | 260,00 | | |
| | | | | 4791 | | | | | | | | 17 343,00 | | |
| VIII | MAŁOPOLSKIE CENTRUM NAUKI COGITEON | | | | | | | | | | 66 881,00 | 568 485,00 | 33 441,00 | |
| 1 | Zawodowa Małopolska | 921 | 92109 | | | | | | | | 66 881,00 | 568 485,00 | 33 441,00 | |
| | | | | 2807 | | | | | | | | 568 485,00 | | |
| | | | | 2809 | | | | | | | 66 881,00 | | 33 441,00 | |
| IX | MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE | | | | | | | | | | 35 915,00 | 143 658,00 | | |
| 1 | Projekt OpenRegioCulture - Interreg Europa | 921 | 92109 | | | | | | | | 35 915,00 | 143 658,00 | | |
| | | | | 2808 | | | | | | | | 143 658,00 | | |
| | | | | 2809 | | | | | | | 35 915,00 | | | |
| | Ogółem | | | | 140 154,00 | 770 445,00 | 45 321,00 | | | | 358 198,00 | 3 045 141,00 | 45 321,00 | |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXXII/1198/24
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych na 2024 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | 577 700,00 | | | 520 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | | 520 000,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | 520 000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | | | 577 700,00 | | | |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 577 700,00 | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 601 926,00 | | | |
| 85395 | | Pozostała działalność | | | 601 926,00 | | | |
| | 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 | | | 7 485,00 | | | |
| | 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 | | | 441,00 | | | |
| | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 561 000,00 | | | |
| | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 33 000,00 | | | |
| 855 | | Rodzina | | | 331 520,00 | | | |
| 85595 | | Pozostała działalność | | | 331 520,00 | | | |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 331 520,00 | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 4 122 133,00 | 3 317 107,00 |
| 92106 | | Teatry | | | | | 659 949,00 | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | 659 949,00 | |
| 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | | | | 350 000,00 | 1 200 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | 350 000,00 | |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | 1 200 000,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | 2 451 756,00 | 848 380,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | 2 451 756,00 | |
| | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | 568 485,00 |
| | 2808 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | 143 658,00 |
| | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | 136 237,00 |
| 92113 | | Centra kultury i sztuki | | | | | 8 249,00 | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | 8 249,00 | |
| 92118 | | Muzea | | | | | 652 179,00 | 1 268 727,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | 652 179,00 | |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | 53 716,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | 1 215 011,00 |
| | | Ogółem | | | 1 511 146,00 | | 4 122 133,00 | 3 837 107,00 |
| II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| Dział Rozdział | § | Treść | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | | Administracja publiczna | | | 85 000,00 | | | |
| 75095 | | Pozostała działalność | | | 85 000,00 | | | |
| | 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 | | | 85 000,00 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | 1 107 250,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | | | | | | 1 107 250,00 |
| | 2833 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | | | | | | 1 107 250,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | 300 000,00 | | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | | | 300 000,00 | | | |
| | 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 | | | 300 000,00 | | | |
| | | Ogółem | | | 385 000,00 | | | 1 107 250,00 |

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM NA 2024 ROK - zmiany**

| Dział Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | WYDATKI | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 000 000,00 | | | |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 000 000,00 | | | |
| | | dochody bieżące | 2 000 000,00 | | | |
| | | w tym: | | | | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 000 000,00 | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 2 280 440,00 | 520 000,00 | 2 800 440,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 872 500,00 | | 872 500,00 |
| | | Wydatki bieżące: | | 872 500,00 | | 872 500,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 37 500,00 | | 37 500,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 37 500,00 | | 37 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 37 500,00 | | 37 500,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące: | | 835 000,00 | | 835 000,00 |
| | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | | 410 000,00 | | 410 000,00 |
| | 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 | | 425 000,00 | | 425 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 1 407 940,00 | 520 000,00 | 1 927 940,00 |
| | | Wydatki bieżące: | | 1 407 940,00 | | 1 407 940,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 37 500,00 | | 37 500,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 37 500,00 | | 37 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 37 500,00 | | 37 500,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące: | | 1 370 440,00 | | 1 370 440,00 |
| | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | | 945 440,00 | | 945 440,00 |
| | 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 | | 425 000,00 | | 425 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe: | | | 520 000,00 | 520 000,00 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 520 000,00 | 520 000,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | 520 000,00 | 520 000,00 |
| | | RAZEM | 2 000 000,00 | 2 280 440,00 | 520 000,00 | 2 800 440,00 |