

Uchwała nr 199/22
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.¹⁾), w związku z uchwałą nr 184/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego²⁾ – uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023 rok w wysokości 5 666 080 371 zł, zgodnie z tabelami nr 1 i nr 1a do uchwały, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 5 468 742 013 zł, zgodnie z tabelą nr 1b do uchwały;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 197 338 358 zł, zgodnie z tabelą nr 1c do uchwały.
2. Ogólna kwota planowanych dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 85 390 000 zł, zgodnie z tabelą nr 1d do uchwały;
 - 2) dotacje celowe na programy operacyjne w kwocie 185 920 474 zł, zgodnie z tabelą nr 1e do uchwały;
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa w kwocie 675 000 zł, zgodnie z tabelą nr 1f do uchwały;
 - 4) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie 4 816 653 zł, zgodnie z tabelą nr 1g do uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023 rok w wysokości 6 757 743 041 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 4 601 423 116 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 156 319 925 zł.

§ 3.

Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023 rok w wysokości 1 091 662 670 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym na rynku zagranicznym, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), 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 (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692 i 1733.

²⁾ Zmienioną uchwałą nr 145/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2020 r. i uchwałą nr 151/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 października 2022 r.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023 rok w wysokości 1 497 239 124 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłat pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach ubiegłych w wysokości 20 440 854 zł z przeznaczeniem na spłatę długu,
- 2) kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym w wysokości 1 022 000 000 zł, w tym z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,
- 3) spłat kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000 000 zł,
- 4) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 151 972 001 zł z przeznaczeniem na spłatę długu – 77 635 600 zł, na sfinansowanie deficytu – 66 836 401 zł, na udzielenie pożyczek długoterminowych – 7 500 000 zł;
- 5) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) w wysokości 17 379 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,
- 6) 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 (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) w wysokości 2 808 890 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu

- zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

§ 5.

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023 rok w wysokości 405 576 454 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

§ 6.

1. Ustala się limit zobowiązań na 2023 rok z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000 000 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań na 2023 rok na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym na sfinansowanie deficytu w kwocie 1 022 000 000 zł.
3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2023 roku z tytułu wymagalnych poręczeń udzielanych przez Województwo Mazowieckie w wysokości 20 223 130 zł.
4. Ustala się limit pożyczek długoterminowych na 2023 rok udzielanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do kwoty 7 500 000 zł.

§ 7.

1. Tworzy się rezerwę ogólną na 2023 rok w kwocie 50 000 000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na 2023 rok na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20 000 000 zł.
3. Tworzy się rezerwę celową na 2023 rok na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 10 955 900 zł.
4. Tworzy się rezerwę celową na 2023 rok na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych w kwocie 27 000 000 zł.

5. Tworzy się rezerwę celową na 2023 rok z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 5 000 000 zł.
6. Tworzy się rezerwę celową na 2023 rok z przeznaczeniem na realizację zadań w trybie awaryjnym w kwocie 14 000 000 zł.
7. Tworzy się rezerwę celową na 2023 rok z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFRR w kwocie 9 575 000 zł.
8. Tworzy się rezerwę celową na 2023 rok z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 87 451 676 zł.
9. Tworzy się rezerwę celową na 2023 rok z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i turystyki oraz dotacje dla instytucji kultury w kwocie 12 000 000 zł.
10. Tworzy się rezerwę celową na 2023 rok z przeznaczeniem na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi w kwocie 6 000 000 zł.
11. Tworzy się rezerwę celową na 2023 rok z przeznaczeniem na waloryzację związaną z urealnieniem wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego Województwa w kwocie 5 002 351 zł.
12. Tworzy się rezerwę celową na 2023 rok z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFS Plus w kwocie 68 853 000 zł.
13. Tworzy się rezerwę celową na 2023 rok z przeznaczeniem na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1 281 zł.
14. Tworzy się rezerwę celową na 2023 rok z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 20 000 000 zł.
15. Tworzy się rezerwę celową na 2023 rok z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 90 170 zł.
16. Tworzy się rezerwę celową na 2023 rok z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR w kwocie 172 zł.
17. Tworzy się rezerwę celową na 2023 rok z przeznaczeniem na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w kwocie 12 000 000 zł.
18. Tworzy się rezerwę celową na 2023 rok z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na pokrycie niedoborów wynikających ze wzrostu wydatków na zakup energii kwocie 20 000 000 zł.
19. Tworzy się rezerwę celową na 2023 rok z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w kwocie 2 000 000 zł.
20. Tworzy się rezerwę celową na 2023 rok z przeznaczeniem na realizację programu "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu" w kwocie 2 000 000 zł.

§ 8.

Ustala się plan wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 9.

1. Ustala się plan dotacji na wydatki majątkowe na 2023 rok w podziale na dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Ustala się plan dotacji na wydatki majątkowe na 2023 rok w podziale na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 11.

Ustala się plan dotacji na wydatki bieżące dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 12.

Ustala się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań województwa na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 13.

1. Ustala się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
2. Ustala się plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 14.

1. Ustala się plan wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
2. Ustala się plan dotacji na wydatki bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 9 a do uchwały.

§ 15.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów Województwa Mazowieckiego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 16.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 17.

Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie - samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 18.

Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową na 2023 rok, określonych w uchwale nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego³⁾, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 19.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu umów wieloletnich jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego związanych z bieżącym funkcjonowaniem tych jednostek, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 20.

Upoważnia się Zarząd Województwa Mazowieckiego do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości 300 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 2) dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z możliwością przeniesień pomiędzy zadaniami zapisanymi w uchwale budżetowej, z wyłączeniem przedsięwzięć zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 4) podziału kwot dotacji zapisanych w budżecie, o których mowa w § 11 - 13, na poszczególne podmioty w ramach rozdziału z wyłączeniem dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych;
- 5) dokonywania lokat wolnych środków pieniężnych, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa, w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 6) ustalania szczegółowego trybu wykonywania budżetu;
- 7) opracowania budżetu Województwa Mazowieckiego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) w podziale na jednostki budżetowe oraz departamenty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

³⁾ Zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Mazowieckiego: nr 171/13 z dnia 28 października 2013 r., nr 189/13 z dnia 25 listopada 2013 r., nr 11/14 z dnia 10 lutego 2014 r., nr 20/14 z dnia 10 marca 2014 r., nr 179/14 z dnia 7 lipca 2014 r., nr 13/14 z dnia 15 grudnia 2014 r., nr 51/15 z dnia 15 czerwca 2015 r., nr 100/15 z dnia 5 października 2015 r., nr 112/15 z dnia 23 listopada 2015 r., nr 138/15 z dnia 21 grudnia 2015 r., nr 216/16 z dnia 19 grudnia 2016 r., nr 76/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r., nr 88/17 z dnia 20 czerwca 2017 r., nr 241/17 z dnia 4 grudnia 2017 r., nr 27/18 z dnia 26 lutego 2018 r., nr 33/18 z dnia 28 marca 2018 r., nr 96/18 z dnia 19 czerwca 2018 r., nr 161/18 z dnia 16 października 2018 r., nr 231/19 z dnia 17 grudnia 2019 r., nr 60/20 z dnia 19 maja 2020 r., nr 129/20 z dnia 13 października 2020 r., nr 55/21 z dnia 18 maja 2021 r. oraz nr 8/22 z dnia 22 lutego 2022 r.

- 9) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą;
- 10) przekazywania innym jednostkom organizacyjnym Województwa Mazowieckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 127 382 781 zł;
- 11) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 12) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

§ 21.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 22.

Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 23.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

**Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego**

Marcin Podsędek