

UZASADNIENIE

1) DOCHODY (- 647 068 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2023 rok wynosi 5 817 434 557zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (+ 2 zł)

Rozdział 15013– Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (+ 2 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 2 zł, z tytułu odsetek od dodatniego salda na rachunku bankowym jednostki.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 1 643 855 zł)

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 1 643 855 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 643 855 zł stanowiących rekompensatę przekazaną przez Ministerstwo Infrastruktury z tytułu utraconych przychodów w związku z konfliktem na Ukrainie, w tym:

- Rekompensata utraconych przychodów w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie - "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. – 1 457 624 zł,
- Rekompensata utraconych przychodów w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie - Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. – 186 231 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 249 769 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 249 769 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 275 695 zł z tytułu dotacji celowej od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonej na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach RPO EFRR 2014-2020.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 926 zł z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu COHES3ION - "Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach Interreg Europa.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 1 709 983 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 1 709 983 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 39 610 zł, w tym z tytułu:
 - zwrotu odsetek po rozliczeniu umów dotacyjnych z roku 2022 – 249 zł,
 - zwrotu części dotacji po rozliczeniu umów dotacyjnych z programów: "Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie" oraz "Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych"- 39 361 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 749 593 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 69 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach RPO EFRR 2014-2020 z dochodów bieżących na dochody majątkowe.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 387 476 zł)

Rozdział 85322- Fundusz pracy (- 425 876 zł)

Zmniejsza się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 425 876 zł z tytułu środków pochodzących Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń. Zmian dokonuje się w związku z przyznaniem niższego limitu na rok 2023(umowa nr DRP-VI/22/GW/2023), niż planowano przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (+ 38 400 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 38 400 zł z tytułu odsetek od salda dodatniego na rachunkach bankowych Pomocy Technicznej PO WER, Pomocy Technicznej RPO, wdrażania PO WER oraz wdrażania RPO, do wysokości wykonania.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 1 800 zł)

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (+ 1 800 zł)

Zwiększa się plan dochodów Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 1 800 zł. Zwiększenia planu finansowego dokonuje się w związku z przewidywanym większym wykonaniem dochodów pochodzących z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu wypłaty zasiłków.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 54 503 zł)

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe (+ 54 503zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 54 503 zł, w tym: z tytułu płatności PO WER – kwota 51 389 zł, z tytułu dotacji celowej PO WER – kwota 3 114 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach PO WER pn. „Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier” - grant w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny". Zwiększenie wartości projektu wynika z aneksu nr 1 podpisanego w dniu 9.05.2023 roku do umowy nr 011-PP-2022-0 dnia 3.08.2022 roku dotyczącej powierzenia grantu na realizację przedmiotowego projektu.

2) WYDATKI (-16 647 068 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2023 rok wynosi 7 278 917 017zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (- 28 833 961 zł)

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (- 2 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014-2020-2023 rok”. Wydatki przenosi się do działu 050 rozdziału 05011.

Rozdział 01043– Infrastruktura wodociągowa wsi (+ 500 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej oraz licznych próśb Beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 01044– Infrastruktura sanitacyjna wsi (+ 1 100 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 100 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej oraz licznych próśb Beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 01095- Pozostała działalność (- 30 431 961 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 856 713 zł (wydatki majątkowe o kwotę 21 442 920 zł, wydatki bieżące o kwotę 9 413 793 zł) przeznaczonych na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zmiany spowodowane są dostosowaniem do podanej klasyfikacji budżetowej przez gminy w ramach naboru wniosków w programie Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023. Na liście Beneficjentów programu znajduje się 238 zadań - na które przeznaczona jest pomoc finansową w łącznej wys. 30.860.467,92 zł. Po rozdysponowaniu wydatków pozostaje kwota w wys. 296 235 zł, którą przenosi się na realizację zadania pn. „Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich”.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 424 752 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich”. Zmiana wynika ze zwiększenia kosztów planowanych przedsięwzięć, na skutek obecnej sytuacji gospodarczej spowodowanej inflacją oraz wzrostem cen towarów i usług. Z dokonanej analizy kosztorysów nadchodzących wydarzeń w ramach zadania, stwierdzono, że zaplanowane środki finansowe w planie wydatków są niewystarczające.

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo (+ 2 000 zł)

Rozdział 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa (+ 2 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014-2020-2023 rok”. Wydatki pochodzą z przeniesienia z działu 010 rozdziału 01041.

Dział 400 - Rolnictwo i łowiectwo (- 5 029 zł)

Rozdział 40002– Dostarczanie wody (- 5 029 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 029 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej oraz licznych próśb Beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 3 300 966 zł)

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa (- 1 330 329 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 692 213 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania w związku z planowanym terminem podpisania umowy z wykonawcą w IV kwartale br.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 638 116 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania w związku z planowanym terminem podpisania umowy z wykonawcą w IV kwartale br.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (0 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 11 606 800 zł, przeznaczonych na realizację n. w. zadań.

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-11 606 800
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) Zadanie ujęte w WPF. W związku z zakończeniem inwestycji zwalnia się środki finansowe do wysokości rzeczywistego wydatkowania.	- 120 000
Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska Zadanie ujęte w WPF. Zmienia się montaż finansowy w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w zaplanowanej kwocie w 2023 roku. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w II kwartale br. Duży zakres rzeczowy zadania wiąże się z długotrwałą procedurą przetargową i zrealizowanie planu wydatków w takiej wysokości jest mało realne.	- 6 683 800
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) Zadanie ujęte w WPF. W związku z zakończeniem inwestycji zwalnia się środki finansowe do wysokości rzeczywistego wydatkowania.	-483 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe z roku 2023 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. Jednocześnie ogólnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 500 000 zł. Zwiększenie wynika z aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz zabezpieczeniu środków finansowych dla inspektora nadzoru (dla wielu branż).	-3 000 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie planu wydatków wynika z aktualizacji kosztorysu inwestorskiego zmieniającego planowany zakres rzeczowy.	- 1 320 000

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 11 606 800 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	11 606 800
<p>Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo"</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Zwiększenie wynika z konieczności wypłacenia wykonawcy opracowywanej dokumentacji projektowej waloryzacji wynagrodzenia. Zgodnie z zapisami umowy wykonawca złożył zawiadomienie o zmianie wysokości wskaźnika waloryzacji po 12 miesiącach obowiązywania umowy i wniósł o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia.</p>	486 800
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odc. od km 58+800 do km 59+200 w m. Turza Wielka</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w latach 2023-2024. Koszt realizacji inwestycji oszacowano na 4 500 000 zł. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przeprowadzenie prac drogowych ziemnych, instalacyjnych, brukarskich. Przebudowa DW 563 obejmie także częściową przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej, remont istniejącego obiektu mostowego oraz zostanie wybudowana kładka nad rzeką Krupianką.</p>	4 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością wypłaty roszczenia dla wykonawcy robót drogowych firmy Fabe Polska Sp. z o. o. ul. Cybernetyki 19B w Warszawie. Roszczenie spowodowane jest wzrostem cen materiałów w zakresie robót mostowych, m.in.: stali i belek prefabrykowanych. Wzrost cen nastąpił w okresie wstrzymania prac drogowych w m. Biezuń związanych ze sprzeciwem społeczności lokalnej odnośnie objazdu ruchu lokalnego. Spowodowało to przesunięcie terminu prac, prace rozbiórkowe nie mogły zostać rozpoczęte aż do momentu wybudowania krótszego objazdu ruchu lokalnego.</p> <p>W związku z tym wykonawca wstrzymał roboty drogowe i wystąpił do MZDW z roszczeniem.</p>	800 000

<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Zwiększenie środków finansowych wynika z potrzeby budowy lewoskrętów w ul. Niepodległości (Pruszków) oraz segregacji ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego na niezależnych ciągach komunikacyjnych. W ramach zadania przeprowadzone zostaną min. prace drogowe ziemne, instalacyjne i brukarskie.</p>	5 000 000
<p>Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730 Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w latach 2023-2024. Koszt realizacji inwestycji oszacowano na kwotę 4 320 000 zł (rok 2023 +1 320 000 zł, rok 2024 +3 000 000 zł). Realizacja zadania polegać będzie na rozbudowie dwóch skrzyżowań w zakresie budowy dodatkowych pasów dla pojazdów skręcających w prawo i w lewo oraz budowie sygnalizacji świetlnej. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dokumentacja zawiera projekt chodników, ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej oraz przejść dla pieszych.</p>	1 320 000

3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 10 000 000 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich”- z zadania ujętego w WPF , na zadanie pn. „jednoroczne. Przeniesienie spowodowane jest mniejszym wykonaniem wydatków zaplanowanych na zimowe utrzymanie dróg i potrzebą realizacją zadań związanych z profilowaniem dróg i poboczy oraz remontami obiektów inżynierskich.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (- 87 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 87 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej oraz licznych próśb Beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+ 4 631 382 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 631 382 zł, w tym wydatków bieżących – 500 000 zł, wydatków majątkowych – 4 131 382 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego

zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej oraz licznych próśb Beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 7 215 397 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 7 572 115 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 850 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego”. Środki przenosi się do realizacji na rok 2024. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z opóźnieniem w realizacji zadania wynikającym z odstąpieniem od umowy z generalnym wykonawcą i koniecznością wyłonienia nowego wykonawcy robót budowlanych.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 177 885 zł (wydatki majątkowe o kwotę 1 050 000 zł, wydatki bieżące o kwotę 127 885 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zmiany spowodowane są dostosowaniem do podanej klasyfikacji budżetowej przez gminy w ramach naboru wniosków w programie Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie wynika z konieczności zapewnienia środków na obowiązkowe nadzory i koordynację robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły 2 oferty, których wysokość przekracza nakład finansowy przeznaczony na realizację zadania. Środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (+ 356 718 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 315 878 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej oraz licznych próśb Beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 40 840 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zmiany spowodowane są dostosowaniem do podanej klasyfikacji budżetowej przez gminy w ramach naboru wniosków w programie Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023.

Dział 710 - Działalność usługowa (+ 259 603 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 259 603 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania ujętego w WPF pn. „Regionalne partnerstwo samorządów

Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” RPO EFRR 2014-2020 polegających na:

- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 275 695 zł pochodzących z dotacji celowej od JST,
- zwiększeniu wydatków ze środków własnych stanowiących publiczny wkład krajowy o kwotę 275 698 zł, pochodzących z rezerwy celowej 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,
- przeniesieniu środków pochodzących z płatności UE w kwocie 69 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Zmian dokonuje się w związku ze zmianami pomiędzy zadaniami w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym oraz wydłużeniem okresu realizacji projektu. Przyczyną przesunięć pomiędzy źródłami finansowania wydatków majątkowych jest wygenerowanie oszczędności w projekcie ASI na zadaniach nr 2 i 5 Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz potrzeba zagospodarowania tych środków w ramach realizacji zadań 1 i 3 w związku z procedowanym z firmą DECSOFT S.A. zawarciem dwóch umów w ramach zadania nr 3 oraz planowanym przeprowadzeniem postępowania w ramach zadania nr 1 i w rezultacie następczym podpisaniem umowy z wyłonionym Wykonawcą.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 259 600 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zmiany spowodowane są dostosowaniem do podanej klasyfikacji budżetowej przez gminy w ramach naboru wniosków w programie Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023.

Dział 750 - Administracja publiczna (+ 314 013 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+ 143 402 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 143 402 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zmiany spowodowane są dostosowaniem do podanej klasyfikacji budżetowej przez gminy w ramach naboru wniosków w programie Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (+ 170 611 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 170 611 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zmiany spowodowane są dostosowaniem do podanej klasyfikacji budżetowej przez gminy w ramach naboru wniosków w programie Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 3 642 523 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+ 2 751 317 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 751 317 zł (wydatki majątkowe o kwotę 2 040 402 zł, wydatki bieżące o kwotę 710 915 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zmiany spowodowane są dostosowaniem do podanej klasyfikacji

budżetowej przez gminy w ramach naboru wniosków w programie Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+ 800 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 800 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Andrzejewo na realizację zadania pn. „Udzielenie pomocy finansowej Gminie Andrzejewo na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł”. Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na odbudowę mostu, który został uszkodzony w wyniku intensywnych opadów deszczu w lutym i marcu br. Droga, w której posadowiony jest most, jest drogą łączącą kilka miejscowości. Zgodnie z wykonaną ekspertyzą most kwalifikuje się do wyburzenia, a w jego miejsce należy wybudować nowy. Środki pochodzą z likwidacji rezerwy ogólnej.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność (+ 91 206 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 91 206 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zmiany spowodowane są dostosowaniem do podanej klasyfikacji budżetowej przez gminy w ramach naboru wniosków w programie Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 1 534 094 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 7 354 317 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 354 317 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 5 820 223 zł)

1. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 4 514 742 zł. Wydatki w kwocie 800 000 zł przenosi się do działu 754, rozdziału 75478. Wydatki w kwocie 904 802 zł przenosi się do działu 900, rozdziału 90095. Wydatki w kwocie 2 809 940 przenosi się do działu 921, w tym 239 740 zł do rozdziału 92106, w kwocie 1 670 200 zł przenosi się do rozdziału 92118, natomiast w kwocie 900 000 zł do rozdziału 92114.
2. Likwiduje się rezerwę celową 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 907 345 zł. Wydatki w kwocie 631 647 zł przenosi się do działu 801, rozdziału 80116. Wydatki w kwocie 275 698 zł przenosi się do działu 710, rozdziału 71095.
3. Likwiduje się rezerwę celową na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 398 136 zł. Wydatki w kwocie 298 136 przenosi się do działu 921, rozdziału 92118. Wydatki w kwocie 100 000 zł przenosi się do działu 700, rozdziału 70005.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 1 658 814 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+ 473 007 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 473 007 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej oraz licznych próśb Beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80115 – Technika (+ 60 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisko o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno-techniczną. Zwiększenie wynika z konieczności przetarcia drewna okrągłego oraz sfinansowania usługi transportowej przewozu. Środki na realizację zadania przenosi się z działu 854 , rozdziału 85410 z Bursy Regionalnej w Ostrołęce.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne (+ 631 647 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie o kwotę 631 647 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie”. Projekt realizowany przy wsparciu środków UE w ramach Osi Priorytetowej XII, Działanie 12.1 w ramach RPO WM 2014-2020 jest w trakcie realizacji. Przy obecnym wzroście cen rynkowych oraz konieczności rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania w celu osiągnięcia pełnego efektu energetycznego zakładanego w projekcie UE nie ma możliwości ukończenia inwestycji w ramach zaplanowanego budżetu. W dwukrotnie organizowanym przetargu ceny ofertowe były wyższe od zakładanych. W aktualnie prowadzonym postępowaniu oferty złożyło 3 wykonawców, z których najkorzystniejsza opiewała na kwotę wyższą niż ujęto w planie na realizację zadania. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (+ 194 160 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku o kwotę 194 160 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością”. Zadanie ujęte w WPF. Podczas realizacji etapu Modernizacja elewacji, dachu, wejść do budynku oraz korytarzy przy sali gimnastycznej CKU, wykonywanego w ramach zadania pn. "Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością", pojawiły się nieprzewidziane i nieuwzględnione we wcześniejszych projektach branżowych oraz przedmiarach i kosztorysach, roboty dodatkowe. Roboty te obejmują wymianę stolarki okiennej w ilości 14 okien i 1 drzwi zewnętrznych oraz wymianę pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nad modernizowaną częścią hali sportowej. Podczas prac wykończeniowych wewnątrz budynku, stwierdzono liczne przecieki spowodowane złym stanem technicznym istniejącego pokrycia dachowego z papy. Problem ten nie był znany na wcześniejszym etapie realizowanego zadania. Środki na realizację zadania pochodzą z działu 921, rozdziału 92106.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+300 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju

województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej oraz licznych próśb Beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 10 252 810 zł)

Rozdział 85111– Szpitale ogólne (- 5 190 995 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 35 026 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wymiany transformatora wysokiego napięcia w naprawianym tomografie.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 413 930 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	413 930
<p>Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z oszczędności uzyskanych przy realizacji innych zadań inwestycyjnych. Zmiana wynika z konieczności przeznaczenia środków na realizację przedmiotowego zadania.</p>	105 840
<p>Modernizacja pomieszczeń I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii/Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, których nie można było wcześniej przewidzieć.</p>	308 090

3. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 739 951 zł przeznaczonych na dotacje celowe na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-739 951
<p>Aktualizacja oprogramowania rezonansu magnetycznego w Interwencyjnym Centrum Neuroterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie inwestycyjne, jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych.</p>	-575 694

Zakup zestawu do trepanacji i kraniotomii na Blok Operacyjny w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce Zadanie inwestycyjne, jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych.	-1 000
Wymiana poszycia dachowego oraz częściowej konstrukcji dachowej w budynku H / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Wydatki bieżące, zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych.	-163 257

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 900 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej oraz licznych próśb Beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.
5. Dokonuje się zmiany nazwy zadania wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 178 200 zł przeznaczonych na dotację dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. z zadania pn. „Utworzenie Bloku Operacyjnego z pomieszczeniami towarzyszącymi - Etap I dokumentacja” na zadanie pn. „Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury - etap I dokumentacja”. Wprowadzenie zmiany nazwy zadania wynika z konieczności dostosowania nazwy do zakresu rzeczowego zadania, który obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu utworzenia nowej powierzchni dla potrzeb Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury, w skład której wchodzi Zakład Sterylizacji, Stacja Łóżek i Zespół Administracyjno-Konferencyjny, poprzez przebudowę budynków B, C i D, dobudowę nowego budynku oraz modernizację pomieszczeń niskiego parteru budynków A i E. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (- 5 061 815 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 122 385 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność naniesienia zmian w dokumentacji projektowej w celu wypracowanie jak najbardziej optymalnych i funkcjonalnych rozwiązań dla szpitala i szkoły.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 362 793 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie - etap I dokumentacja”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 821 407 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2024. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na brak możliwości wykonania zasadniczej części zakresu robót izolacyjnych w pawilonie nr VII B ze względu na prowadzoną procedurę zamiany w zakresie stosowanego materiału i technologii do wewnętrznych izolacji termicznych.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej (0 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 49 700 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia”. Zmniejszenie wynika z niższego zainteresowania programem polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia, niż się spodziewano. Zainteresowanych jest 5 z 6 realizatorów. Zaoszczędzone wydatki przenosi się na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 47 500 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego”. Zmniejszenie wynika z niższego niż planowano wykonania umów. Zaoszczędzone wydatki przenosi się na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 97 200 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego”. Zwiększenie wynika z chęci objęcia przez realizatorów programu dodatkowo 542 uczestników z I grupy docelowej, 60 uczestników z II grupy docelowej oraz 159 uczestników z populacji ogólnej osób dorosłych. Źródłem pokrycia wydatku są środki zwolnione z „Programu polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia” oraz „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+ 33 892 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 33 892 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla podmiotów leczniczych na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu”. Środki finansowe przenosi się z rozdziału 85195, z zadania pn. „Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą realizacji zadania wynikającą z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu”. Przeniesione środki finansowe będą przeznaczone na realizację głównego celu ww. zadania, jakim jest ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z opłat celowych - zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (- 33 892 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 33 892 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień.” Zmniejszane wydatki nie zostaną wykorzystane ze względu na wykazane niewielkie zainteresowanie podmiotów leczniczych. Środki finansowe przenosi się do rozdziału 85154, na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu”. Środki pochodzą z opłat celowych - zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 889 080 zł z przeznaczeniem na dotację dla podmiotów leczniczych na realizację zadania pn. „Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na duże zapotrzebowanie na codzienne wsparcie dla osób z chorobami otępiennymi oraz ze względu na zainteresowanie oferentów realizacją „Programu Wsparcia Domów Opieki Medycznej”. Środki finansowe zostaną wykorzystane na wsparcie realizatorów od 1 czerwca 2023 roku, którzy znajdują się na miejscach 8- 14 listy rankingowej. Środki na realizację zadania przenosi się z zadań: „Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży” oraz „Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Kobiety”.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 730 000 zł, przeznaczonych na dotację celową dla podmiotów leczniczych na realizację zadania pn. „Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży”. Zwolnione środki powstały w wyniku odrzucenia formalnego 5 z 28 złożonych ofert na realizatorów zadania. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się na realizację zadania pn. „Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej”.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 159 080 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Kobiety”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na to, że po przeprowadzonym pierwszym naborze, oszacowana kwota pomocy finansowej, która może zostać przeznaczona na realizację projektu wynosi mniej, niż zaplanowano na to zadanie w budżecie Województwa Mazowieckiego. Ogłoszono nabór uzupełniający, który zakończył się 12 kwietnia 2023 roku. Na dzień 13 kwietnia 2023 roku wpłynęły 2 wnioski od 2 powiatów. Środki przenosi się na realizację zadania pn. „Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej”.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 751 450 zł)

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej (+ 136 900 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 136 900 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zmiany spowodowane są dostosowaniem do podanej klasyfikacji budżetowej przez gminy w ramach naboru wniosków w programie Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej (+ 232 008 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 232 008 zł (wydatki majątkowe o kwotę 111 867 zł, wydatki bieżące o kwotę 120 141 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zmiany spowodowane są dostosowaniem do podanej klasyfikacji budżetowej przez gminy w ramach naboru wniosków w programie Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (+ 382 542 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 382 542 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zmiany spowodowane są dostosowaniem do podanej klasyfikacji budżetowej przez gminy w ramach naboru wniosków w programie Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 7 712 000 zł)

Rozdział 85322- Fundusz pracy (- 425 876 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 425 876 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „WUP - Fundusz Pracy”. Zmian dokonuje się w związku z przyznaniem niższego limitu na rok 2023 (umowa nr DRP-VI/22/GW/2023), niż planowano przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (- 7 574 124 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 425 876 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na obsługę administracyjno - techniczną (WUP). Zwiększenie finansowania zadania środkami własnymi dokonuje się w związku z przyznaniem niższego limitu na rok 2023 (umowa nr DRP-VI/22/GW/2023), niż planowano przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącego zmniejszenia planu na opłatach czynszowych.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 8 000 000 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno - techniczną (WUP). Środki przeznaczone na wynajem powierzchni biurowej z przeznaczeniem na siedzibę jednostki. Zmniejszenia nakładów finansowych dokonuje się z powodu przesunięcia terminu podpisania umowy oraz zmiany okresu najmu.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (+ 288 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 288 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zmiany spowodowane są dostosowaniem do podanej klasyfikacji budżetowej przez gminy w ramach naboru wniosków w programie Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 327 052 zł)

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (+ 237 052 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 237 052 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zmiany spowodowane są dostosowaniem do podanej klasyfikacji budżetowej przez gminy w ramach naboru wniosków w programie Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (- 60 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 60 000 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zmniejszenie wynika z niższego zapotrzebowania na realizowane wydatki. Środki przenosi się do działu 801, rozdziału 80115 na obsługę administracyjno-techniczną Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisko.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność (+ 150 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zmiany spowodowane są dostosowaniem do podanej klasyfikacji budżetowej przez gminy w ramach naboru wniosków w programie Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 2 396 664 zł)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (- 600 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 600 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej oraz licznych próśb Beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami (- 720 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 720 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej oraz licznych próśb Beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (- 1 034 152 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji

budżetowej oraz licznych próśb Beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 34 152 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu”. Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 490 859 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących w kwocie 1 456 707 zł.

Zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem do listy wybranych do dofinansowania projektów oraz zapotrzebowaniem na dofinansowanie 11 projektów z punktacją 60 pkt znajdujących się na liście rezerwowej.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+ 149 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 149 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zmiany spowodowane są dostosowaniem do podanej klasyfikacji budżetowej przez gminy w ramach naboru wniosków w programie Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt (- 478 373 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 478 373 zł (wydatki majątkowe o kwotę 185 643 zł, wydatki bieżące o kwotę 292 730 zł) przeznaczonych na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla zwierząt”. Zmian dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności wynikających z różnicy z zaplanowanej kwoty na realizację zadań, a faktycznej kwoty zapotrzebowania ze złożonych wszystkich wniosków w ramach programu. Wydatki przenosi się na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (+ 309 828 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 441 468 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu”. Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 703 326 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych w kwocie 1 144 794 zł.

Zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem do listy wybranych do dofinansowania projektów oraz zapotrzebowaniem na dofinansowanie 11 projektów z punktacją 60 pkt znajdujących się na liście rezerwowej.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 121 640 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej oraz licznych próśb Beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków beneficjentów tj. Gminy Dzierżążnia i Sobienie Jeziory. Środki przenosi się do działu 921 , rozdziału 92109.

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 50 000 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków beneficjentów tj. Gminy Dzierżążnia i Sobienie Jeziory.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania zw. z gospodarką odpadami (+ 720 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 720 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej oraz licznych próśb Beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (+ 4 050 361 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 106 071 zł (wydatki majątkowe o kwotę 21 038 zł, wydatki bieżące o kwotę 85 033 zł) przeznaczonych na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla działkowców”. Zmian dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności wynikających z różnicy z zaplanowanej kwoty na realizację zadań, a faktycznej kwoty zapotrzebowania ze złożonych wszystkich wniosków w ramach programu. Wydatki przenosi się na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu”.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 089 108 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu”. Zmiany polegają na:
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 20 550 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych w kwocie 1 109 658 zł.Zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem do listy wybranych do dofinansowania projektów oraz zapotrzebowaniem na dofinansowanie 11 projektów z punktacją 60 pkt znajdujących się na liście rezerwowej.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 178 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla zwierząt”. Zmian dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności wynikających z różnicy z zaplanowanej kwoty na realizację zadań, a faktycznej kwoty zapotrzebowania ze złożonych wszystkich wniosków w ramach programu. Wydatki przenosi się na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu”.
4. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 252 862 zł (wydatki majątkowe o kwotę 1 407 731 zł, wydatki bieżące o kwotę 845 131 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zmiany spowodowane są dostosowaniem do podanej klasyfikacji budżetowej przez gminy w ramach naboru wniosków w programie Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023.
5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 821 640 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach

klasyfikacji budżetowej oraz licznych próśb Beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 22 940 829 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 366 417 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 366 417 zł (wydatki majątkowe o kwotę 239 478 zł, wydatki bieżące o kwotę 126 939 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zmiany spowodowane są dostosowaniem do podanej klasyfikacji budżetowej przez gminy w ramach naboru wniosków w programie Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023.

Rozdział 92106 – Teatry (- 60 260 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 199 740 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z organizacją zadania artystycznego - przedstawienia pt. "Damy i huzary". Wydatki na realizację zadania pochodzą z likwidacji rezerwy ogólnej.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup samochodu na potrzeby statutowe Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w bieżącym roku i ujęcia przedmiotowego zakupu w ramach Programu Zakupów Samochodów na rzecz instytucji kultury na lata 2023-2024.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Środki przeznaczone są na realizację spotkania organizowanego we współpracy z Ośrodkiem KARTA poświęconego pamięci Jana Lityńskiego. Wydatki na realizację zadania pochodzą z rezerwy ogólnej.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele (+ 100 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej oraz licznych próśb Beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 18 272 959 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 18 578 110 zł (wydatki majątkowe o kwotę 15 079 045 zł, wydatki bieżące o kwotę 3 499 065 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zmiany spowodowane są dostosowaniem do podanej klasyfikacji budżetowej przez gminy w ramach naboru wniosków w programie Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 315 151 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu

terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej oraz licznych próśb Beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków beneficjentów tj. Gminy Dzierżążnia i Sobienie Jeziory. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 900, rozdziału 90015.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+ 150 000 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 29 900 zł przeznaczonych na dotację celową dla Mazowieckiego Instytutu Kultury z zadania pn. „Innowacyjny Menedżer Kultury” na zadanie pn. „Konkurs Mazowiecki Menedżer Kultury”. Zmian dokonuje się w związku z wystąpieniem Instytucji. Województwo mazowieckie jest często zamiennie określane jako Mazowsze, natomiast nie jest to tożsama nazwa do całości obecnych terenów województwa wynikających z różnych uwarunkowań historycznych. Rysują się różnice tożsamościowe mieszkańców regionu wynikające z jego zawitej historii i związanego z tym zróżnicowanego rysu etnograficznego. Z tych powodów zaproponowana nazwa konkursu odnosi się właśnie do obowiązującego podziału na jednostki administracyjne.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zmiany spowodowane są dostosowaniem do podanej klasyfikacji budżetowej przez gminy w ramach naboru wniosków w programie Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+ 900 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 900 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE". Zwiększenie jest przeznaczone na udział w dorocznych obchodach Światowego Dnia Polonii i Polaków za Granicą, w tym Parady Polskości, której ideą jest zademonstrowanie jedności społeczności polskiej. Organizatorem wydarzenia jest Związek Polaków na Litwie. Podczas obchodów zostanie zorganizowane plenerowe widowisko "Kalejdoskop Barw Polski" oraz koncert muzyki sakralnej i patriotycznej. Wydatki na realizację zadania pochodzą z rezerwy ogólnej.

Rozdział 92116 - Biblioteki (+ 515 970 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 515 970 zł (wydatki majątkowe o kwotę 198 135 zł, wydatki bieżące o kwotę 317 835 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zmiany spowodowane są dostosowaniem do podanej klasyfikacji budżetowej przez gminy w ramach naboru wniosków w programie Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 1 787 504 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 670 200 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Stacji Muzeum. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów stałych instytucji, takich jak zakup towarów, świadczenia na rzecz pracowników i zakup usług. Wydatki na realizację zadania pochodzą z rezerwy ogólnej.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 49 000 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu na realizację zadania pn. „Projekt aranżacji wystawy stałej "Dawny transport wiejski" - II, III etap”. Zmniejszenie wynika z faktu zrealizowania i uregulowanie płatności związanych z zadaniem w związku z dokonaniem zapłaty za wykonanie II i III etapu z własnych środków bowiem termin zapłaty Wykonawcy upływał przed terminem przyznania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego Dyrektor Muzeum zwrócił się z prośbą o wycofanie wniosku na dotację na ww. zadanie, jednocześnie zwracając się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczania kwoty dofinansowania przeznaczonej na jego realizację na poczet zadania pn. Organizacja wydarzeń kulturalnych „Kolorowa scena dźwięku i obrazu w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 49 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Organizacja wydarzeń kulturalnych "Kolorowa scena dźwięku i obrazu w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu". Zmian dokonuje się w związku z: organizacją 4 wydarzeń kulturalnych "kolorowa scena dźwięku i obrazu", w ramach czego pokryte zostaną honoraria dla artystów, ZAIKS, catering dla artystów, promocja wydarzenia, strojenie fortepianu. Cykl wydarzeń ma na celu wzmocnienie roli Muzeum jako IK o szerokim zakresie działania, spełniając rosnące wymagania współczesnego turysty.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 307 654 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	307 654
Konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność pokrycia dodatkowych kosztów pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania.	9 518

<p>Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu wyposażenia i utworzenia wystawy stałej przyszłego oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie. W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie gospodarcze, sprzęt komputerowy, sprzęt multimedialny i audiowizualny oraz zostaną wykonane projekty plastyczne aranżacji wystaw stałych w oparciu o które wykonane zostaną trzy ekspozycje. Środki pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.</p>	298 136
---	---------

5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 190 350 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-190 350
<p>Zakup obrazu Wojciecha Fangora pt. "Portret matki 1942" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wynegocjowaniem przez Muzeum niższej kwoty zakupu obrazu.</p>	-350
<p>Zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt.: "Umywanie nóg" z 1887 roku / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wynegocjowaniem przez Muzeum niższej kwoty zakupu obrazu.</p>	-190 000

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (- 1 300 000 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 093 000 zł przeznaczonych na Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych pomiędzy paragrafami wydatków. Zmiany wynikają z dostosowania do wyboru komisji oceniającej wnioski na zabytki, która zaproponowała udzielenie dotacji 148 podmiotom, w tym dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę ogółem 12 093 000 zł i dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 1 707 000 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 300 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji

budżetowej oraz licznych próśb Beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność (+ 2 208 239 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 208 239 zł (wydatki majątkowe o kwotę 1 783 239 zł, wydatki bieżące o kwotę 425 000 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zmiany spowodowane są dostosowaniem do podanej klasyfikacji budżetowej przez gminy w ramach naboru wniosków w programie Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 94 121 zł)

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe (+ 94 121 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 39 618 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno- techniczna”. Środki będą przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych.
2. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 54 503 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach PO WER pn. „Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier” - grant w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny", w tym wydatki bieżące – kwota 14 500 zł, wydatki majątkowe – kwota 40 003 zł. Środki w kwocie 51 389 zł pochodzą z płatności PO WER, środki w kwocie 3 114 zł pochodzą z dotacji celowej PO WER. Środki zostaną przeznaczone na budowę drewnianej wiaty, budowę paleniska z rusztem ruchomym, wykonanie utwardzonego dojazdu do wiaty i paleniska, na wykonanie i montaż makiet tyflograficznych, organizację konferencji w ramach projektu, wykonanie i postawienie ławek i stołu przy wiacie i stołu przy wiacie dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zwiększenie wartości projektu wynika z aneksu nr 1 podpisanego w dniu 9.05.2023 roku do umowy nr 011-PP-2022-0 dnia 3.08.2022 roku dotyczącej powierzenia grantu na realizację przedmiotowego projektu.

Dział 926 - Kultura fizyczna (+ 150 000 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+ 150 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zmiany spowodowane są dostosowaniem do podanej klasyfikacji budżetowej przez gminy w ramach naboru wniosków w programie Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 749 454 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Sportu” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Po etapie oceny merytorycznej i rozstrzygnięciu zadania zaistniała konieczność dokonania przesunięć między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków.

3. PRZYCHODY (- 16 000 000 zł)

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 16 000 000 zł, z tytułu kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym.

Po zmianach plan przychodów wynosi **1 937 058 914 zł**.

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2023 rok w układzie zadaniowym według obszarów zadań i działań wraz z celami, miernikami.

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572), podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wejście w życie uchwały w dniu jej podjęcia, tj. z mocą wsteczną w stosunku do daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego konieczne jest z uwagi na pilne wprowadzenie wymienionych powyżej zmian do uprzednio podjętej uchwały budżetowej. Konieczne jest, bowiem, aby już w dacie podjęcia uchwały możliwa była realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023 r. w jego zmienionej postaci. Rozwiązanie to pozwoli na prawidłowe wykonanie budżetu zgodnie z zasadami gospodarki budżetowej. Zatem w ocenie projektodawcy pozwoli to na spełnienie ww. ważnego interesu Województwa Mazowieckiego, czemu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.