

UZASADNIENIE

DOCHODY (+ 22 465 699 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2023 rok wynosi 5 894 821 489 zł.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 9 466 818 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 59 910 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 59 910 zł z tytułu nałożenia kar umownych spółce „Koleje Mazowieckie - KM” za I kw bieżącego roku w ramach zawartej umowy rocznej o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (+ 13 658 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 658 zł z tytułu opłat za zezwolenia na wykonywanie krajowego przewozu osób. Zmiana jest wynikiem aktualizacji dochodów według otrzymanych opłat z tytułu wydawanych zezwoleń.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 9 393 250 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 400 068 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 993 182 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Elektroniczny system wspomaganie zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowska”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 956 660 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 956 660 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 956 660 zł z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, odszkodowania z tytułu przejścia (wywłaszczenia) nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego na rzecz innych jst, odsetek z tytułu gospodarowania nieruchomościami, tj. ze sprzedaży, opłat za użytkowanie wieczyste oraz odszkodowań, pozostałych dochodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami województwa.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 368 023 zł)

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego (+ 250 500 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 250 500 zł z tytułu dotacji celowej na realizację programu ramowego Unii Europejskiej „Horyzont Europa” z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiągnięcie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie”.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 117 523 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 117 523 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych przy realizacji projektu pn. „Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)” w ramach Interreg Europa.

Dział 750 - Administracja publiczna (0 zł)

Rozdział 75095– Pozostała działalność (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 68 771 zł otrzymanych z tytułu realizacji projektu Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021-2027) pomiędzy źródłami finansowania tzn. z dotacji celowej - Fundusz Spójności na dotację celową z budżetu państwa - współfinansowanie. Zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem montażu finansowego wynikającego z podpisania umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu pomocy technicznej PIFE.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 2 350 000 zł)

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe (+ 2 350 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 350 000 zł z tytułu płatności Programu transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wsparcie w zaspokajaniu podstawowych potrzeb obywateli Ukrainy”.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 7 984 888 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 7 984 888 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 392 006 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 roku.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 884 512 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urzędy Skarbowe.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 199 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w związku z dokonaną korektą wieloletnią podatku Vat dotyczącą środków trwałych.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 477 195 zł z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami, dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 122 500 zł)

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne (+ 122 500 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 122 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego”. Zwiększenie wynika z podpisania umowy nr 1/KOG/2023 z Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 48 800 zł)

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy (+ 48 800 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 48 800 zł z tytułu wpłaty odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego WIENER, w związku z zalaniem pomieszczeń oraz uszkodzeniem pakietu szybowego w filii Siedlce, odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych, rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nadpłaconej składki pracodawcy oraz rozliczeniem zużycia wody i ścieków (Zakład Gospodarowania Nieruchomościami), wynagrodzenia płatnika w związku z podwyższeniem kwoty należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PIT od wynagrodzeń pracowników.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 1 158 424 zł)

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+ 412 009 zł)

Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 412 009 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, realizowanych na podstawie art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (+ 564 170 zł)

Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 564 170 zł z tytułu opłat produktowych, realizowanych na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów (+ 35 598 zł)

Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 35 598 zł z tytułu opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, realizowane na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1113), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (+ 146 647 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 146 647 zł, w tym z tytułu:

- kosztów upomnień, realizowanych na podstawie art. 15 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 552 zł,
- opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, realizowanych na podstawie art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie - 5 721 zł,
- opłat celowych wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, realizowanych na podstawie art. 15 ust. 13, art. 62 ust. 10 oraz art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie - 37 028 zł,
- opłat za udostępnianie informacji o środowisku, realizowanych na podstawie art. 26 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 188 zł,
- opłat za wydanie interpretacji przepisów, realizowanych na podstawie art. 34 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 520 zł,

- opłat celowych recyklingowych za torby foliowe, realizowanych na podstawie art. 40cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 160, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie - 102 638 zł.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 9 586 zł)

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (+ 9 586 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 9 586 zł w tym z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w związku z realizacją projektu pn. "Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier" finansowanego z udziałem środków europejskich, wpływów z różnych tytułów w tym wynagrodzenia płatnika, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki, odszkodowania z tytułu zniszczenia sprzętu będącego własnością MZPK.

WYDATKI (+ 22 465 699 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2023 rok wynosi 7 356 303 949 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (- 919 730 zł)

Rozdział 01009 - Spółki wodne (- 1 362 618 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 362 618 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Zmniejszenie wynika z pozostałych wolnych po rozdeleniu środków finansowych na dotacje dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Wydatki przenosi się do rozdziału 01095 na realizację zadania „Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi (- 821 139 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 821 139 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 01095 - Pozostała działalność (+ 1 264 027 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 362 618 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania pn. „Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”. Zmiany dokonuje się wobec dużego zainteresowania konkursem w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”. Wydatki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01009.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 98 591 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju

obszarów wiejskich”. Środki przenosi się do działu 750, rozdziału 75018 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Elektroniczny system obsługi programów pomocowych realizowanych przez Departament RW”.

Dział 600 – Transport i łączność (- 8 850 041 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (0 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 28 334 000 zł, z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań.

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	28 334 000
<p>Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich</p> <p>Zadanie jednoroczne. Wypłaty odszkodowań wypłacane na podstawie wydanych decyzji ZRID są bardzo trudne do oszacowania, ustalenie terminu wypłat i kwot jest nieprzewidywalne dlatego zachodzi konieczność zabezpieczenia planu wydatków w wyższej kwocie. W związku z wydaną decyzją ZRID na budowę zachodniej obwodnicy Mławy, rozbudowę DW 721 w m. Piaseczno i Konstancin-Jeziorna, rozbudowę DW 683 w m. Sobików oraz bieżące wypłaty głównie na DW 801, DW 634 (4 odcinki) oraz bardzo dużą liczbę mniejszych odszkodowań i konieczność dokonania opłat sądowych w celu ujawniania własności w księgach wieczystych (ok 2 mln zł) należy zabezpieczyć wskazaną kwotę. Na chwilę obecną wydaliśmy ponad 700 decyzji odszkodowawczych na kwotę ponad 18 mln zł.</p>	27 350 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 65+075 do km 65+407 w m. Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. 20 czerwca br. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na wykonawcę robót drogowych, najniższa oferta wynosi 4 444 890,91 zł (cały plan na zadaniu w WPF wynosi 4 500 000 zł). Środki zabezpiecza się również na pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz ewentualną wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy robót drogowych oraz inspektora nadzoru.</p>	500 000
<p>Elektroniczny system wspomaganie zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza (prace dodatkowe)</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wprowadza się dodatkowe zadanie do projektu przewidzianego do dofinansowania ze środków unijnych, pozakonkursowych w ramach EFRR RPO WM 2014-2020. Zaszła konieczność instalacji światłowodu do kamer bezpieczeństwa ruchu drogowego. Światłowód podłączony będzie do kamer obrotowych, kamer ANPR wczytujących tablice rejestracyjne pojazdów oraz do stacji pogodowych. Pierwotnie zakładano korzystanie z kart SIM (GSM) jednak jakość przesyłu danych światłowodu jest znacznie szybsza i tańsza w użytkowaniu.</p>	250 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	28 334 000
<p>Montaż systemów alarmowych w terenowych jednostkach organizacyjnych MZDW</p> <p>Zadanie jednoroczne. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne polegające na zapewnieniu systemu ochrony w pomieszczeniach magazynowych w obwodach drogowych. W celu ujednolicenia systemu zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na realizację powyższego zadania.</p>	234 000

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ujętych w WPF Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 28 334 000 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-28 334 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże</p> <p>W związku z brakiem aktualizacji dokumentacji projektowej przekazanej przez Gminę Stara Biała przenosy się termin realizacji zadania do roku 2025.</p>	-1 000 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec</p> <p>W związku z opóźnieniami w realizacji planowanej inwestycji środki przenosy na inne zadanie inwestycyjne.</p>	-13 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970</p> <p>Termin realizacji inwestycji został przeniesiony na lata przyszłe. 12 czerwca br. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych, złożono dwie oferty, pierwsza na kwotę 157 187 872 zł firma Strabag Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie, druga na kwotę 141 991 200 zł firma ROVER INFRASTRUCTURAS S.A. - PARTNER z siedzibą w Walencji. Na ten moment nie wyłoniono wykonawcy inwestycji, obecnie trwa procedura weryfikacji złożonych dokumentów przez firmę ROVER INFRASTRUCTURAS S.A. PARTNER. Dla zapewnienia ciągłości procedury przetargowej, zawarcia umowy i uniknięcia opóźnień zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków. W zadaniu zabezpieczono również środki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, otwarcie ofert przetargowych nastąpi w dniu 10 lipca br. (kwota 3 375 000 zł) i ewentualną wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy robót i inspektora nadzoru (kwota ok 5 % wartości umów) oraz na roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej, jest to kwota 15 633 800 zł.</p>	-7 000 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-28 334 000
<p>Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2</p> <p>Termin odbioru dokumentacji projektowej nastąpi prawdopodobnie w II połowie 2024 roku. W związku z tym brak jest możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym.</p>	-4 000 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.- Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim</p> <p>Termin odbioru dokumentacji projektowej nastąpi w 2024 roku. W związku z tym brak jest możliwości wydatkowania środków i rozpoczęcia realizacji zadania.</p>	-3 334 000

3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 1 200 000 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich” z zadania wieloletniego ujętego w WPF, na zadanie jednoroczne. Przeniesienie spowodowane jest mniejszym wykonaniem wydatków zaplanowanych na zimowe utrzymanie dróg i potrzebą zwiększenia planu wydatków na wykonanie niezbędnych remontów i napraw obiektów inżynierskich.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (- 2 509 042 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 509 042 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 prośb Beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (- 10 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Środki przenosi się do rozdziału 60016. Zmian w planie wydatków bieżących dokonuje się w związku z prośbą z dnia 20.06.2023 r. Gminy Sobienie-Jeziory o zmianę klasyfikacji budżetowej podpisanej umowy.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+ 512 001 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 502 001 zł, w tym wydatków bieżących – 36 000 zł, wydatków majątkowych – 466 001 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 bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 60015. Zmian w planie wydatków bieżących dokonuje się w związku z prośbą z dnia 20.06.2023 r. Gminy Sobienie-Jeziory o zmianę klasyfikacji budżetowej podpisanej umowy.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność (- 6 843 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6 843 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się, ponieważ Spółka nie spełniła niezbędnych przesłanek do uruchomienia środków na podwyższenie kapitału zakładowego.

Dział 630 - Turystyka (+ 500 000 zł)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (+ 500 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej”. Środki zostaną przeznaczone na organizację wycieczki dla dzieci z Obwodu Winnickiego w Ukrainie. Wycieczka zostanie zorganizowana blisko Warszawy, aby można było organizować dodatkowe wycieczki po Województwie Mazowieckim.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 3 074 649 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 3 074 649 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 700 000 zł, z przeznaczeniem na „Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości”. Zwiększenie planu związane jest z koniecznością sfinansowania dodatkowych kosztów nieprzewidzianych remontów i awarii na nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 874 649 zł, z przeznaczeniem na „Utrzymanie administrowanych nieruchomości”. Zwiększenie planu związane jest z koniecznością sfinansowania dodatkowych nieprzewidzianych kosztów mediów i eksploatacji na nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 1 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności zapewnienia środków na rozpisanie przetargu, podpisanie umowy z wybranym wykonawcą, zapewnienie nadzorów i koordynacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego. Środki pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.

Dział 710 - Działalność usługowa (+ 56 500 zł)

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego (+ 56 500 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 56 500 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiągnięcie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie”. Województwo Mazowieckie, uzyskało z programu ramowego Unii Europejskiej „Horyzont Europa” 100% dofinansowania na realizację projektu. Celem projektu jest analiza strategii dotyczących zagospodarowania przestrzennego i użytkowania ziemi pod kątem realizacji celów w zakresie bioróżnorodności, klimatu i kwestii społecznych w zmieniającym się świecie. Zadane ujęte w WPF.

Dział 750 - Administracja publiczna (+ 351 971 zł)

Rozdział 75018– Urzędy marszałkowskie (+ 98 591 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 151 443 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zmiany dotyczą przesunięcia wydatków finansowanych środkami własnymi, zaplanowanych na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe) pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w wyniku zwiększenia planu wydatków ze środków pochodzących z opłat celowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Obsługa administracyjna”.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 151 443 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjna”. Zmiany wynikają z wpływu dochodów z opłat celowych. Wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe) pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 98 591 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Elektroniczny system obsługi programów pomocowych realizowanych przez Departament RW”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdział 01095.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (+ 253 380 zł)

1. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dotyczących zadania „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021 - 2027)” w kwocie 68 771 zł z dotacji celowej Funduszu Spójności na dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie. Zmiana wynika z dostosowania montażu finansowego na skutek podpisania umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu pomocy technicznej PIFE.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 253 380 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań MSiP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych”. Zmiany wprowadza się celem utrzymania ciągłości

realizacji zadań. Wydatki przeznaczone będą na zakup aktualizacji oprogramowania Moduł SDI do najnowszej wersji, a także zakup usługi opieki technicznej na okres 5 lat.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 6 752 328 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+ 4 402 328 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 402 328 zł (wydatki majątkowe o kwotę 1 113 320 zł, wydatki bieżące o kwotę 3 289 008 zł) z przeznaczeniem na Pomoc finansową dla gmin w ramach zadania OSP". Zmiany spowodowane są zapotrzebowaniem na dodatkowe środki finansowe na 2023 r., na udzielenie dotacji gminom, które poprawnie złożyły wnioski w ramach zadania i znalazły się na liście wniosków oczekujących. Środki zaplanowane na zadaniu zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji gminom na zakup samochodów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe (+ 2 350 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 350 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie w zaspokajaniu podstawowych potrzeb obywateli Ukrainy". Wydatki przeznaczone na wsparcie dla mieszkańców Ukrainy, w związku z trudną sytuacją spowodowaną trwającą wojną na terenie tego kraju. Realizacja projektu pozwoli na wsparcie podmiotów w zakresie pomocy humanitarnej dla społeczności lokalnych Ukrainy. Środki pochodzą z płatności Programu transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (- 1 673 793 zł)

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (- 1 673 793 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 673 793 zł przeznaczonych na wypłatę środków z tytułu wymagalnych poręczeń pożyczek i kredytów. Zmniejszenia środków finansowych zaplanowanych na wypłatę z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji dokonuje się z uwagi na brak konieczności ich uruchomienia.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 220 362 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 1 720 362 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 720 362 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 1 500 000 zł)

Likwiduje się rezerwę celową na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 1 500 000 zł. Środki przenosi się do działu 700, rozdziału 70005.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 2 654 013 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+ 2 600 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 600 000 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 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (- 47 288 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 18 416 zł przeznaczonych na realizację zadania „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia wydatków do działu 854, rozdziału 85420 w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania pracowników pedagogicznych a tym samym wyższych składek ZUS.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 28 872 zł przeznaczonych na realizację zadania „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia wydatków do działu 854, rozdziału 85420 w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania pracowników pedagogicznych a tym samym wyższych składek ZUS.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne (- 21 199 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 21 199 zł przeznaczonych na realizację zadania „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia wydatków do działu 854, rozdziału 85420 w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania pracowników pedagogicznych a tym samym wyższych składek ZUS.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne (+ 122 500 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 122 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego”. Zwiększenie wynika z podpisania umowy nr 1/KOG/2023 z Kuratorium Oświaty w Warszawie. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (+ 12 568 978 zł)**Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 8 760 677 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 335 318 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	9 335 318
Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczania niewydatkowanych w terminie środków finansowych ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 roku, co umożliwi zrealizowanie planowanego zakresu zadania.	525 239
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby oddziałów Szpitala, które są niezbędne do spełnienia wymogów umów zawartych z NFZ na realizację świadczeń zdrowotnych. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa efektywności leczenia pacjentów, skrócenie czasu oczekiwania na świadczone usługi medyczne, zwiększenie dostępności do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i podniesienie konkurencyjności placówki w zakresie udzielania świadczeń. Zadanie jednoroczne.	1 476 966
Zakup sprzętu Audio Video do transmisji obrazu i dźwięku dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu sprzętu Audio Video do transmisji obrazu i dźwięku z sal operacyjnych, który będzie przeznaczony dla Bloku Operacyjnego. Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa podczas wykonywanych zabiegów operacyjnych u pacjentów z kamicą układu moczowego oraz umożliwi wykonywanie szkoleń oraz videokonferencji. Zadanie jednoroczne.	88 471
Zakup analizatora do pobierania próbek powietrza dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu analizatora do ilościowego pobierania próbek powietrza niezbędnych do nadzoru nad czystością powietrza na blokach operacyjnych. Realizacja inwestycji zwiększy bezpieczeństwo pacjentów podczas zabiegów na blokach operacyjnych. Zadanie jednoroczne.	15 680

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	9 335 318
<p>Zakup specjalistycznego sprzętu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu niezbędnego do wykonywania świadczeń zdrowotnych</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu specjalistycznej aparatury i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania oddziałów szpitalnych. Wyposażenie oddziałów w nowoczesną aparaturę medyczną oraz uzupełnienie braków sprzętowych umożliwi świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz podniesie dostępność do wysokospecjalistycznej opieki zdrowotnej. Zadanie jednoroczne.</p>	598 860
<p>Zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitalnego Oddziału Klinicznego Neurochirurgii / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu sprzętu do wyposażenia bloku operacyjnego neurochirurgicznego. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków, poziomu i jakości świadczonych usług medycznych oraz polepszenia warunków pracy kadry medycznej. Zadanie jednoroczne.</p>	1 709 574
<p>Zakup myjni - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu myjni-dezynfektor niezbędnej do prawidłowej pracy Bloku Operacyjnego. Realizacja inwestycji zapewni nieprzerwaną i prawidłową pracę Bloku Operacyjnego oraz zagwarantuje prawidłowe mycie i dezynfekcję medycznego sprzętu wielokrotnego użytku. Zadanie jednoroczne.</p>	298 409
<p>Opracowanie audytów energetycznych dla budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą opracowania audytów energetycznych dla budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Audyt energetyczny służy do oceny istniejącego stanu użytkowania energii w danym obiekcie oraz określa możliwości i środki służące do jego poprawy. Zadanie jednoroczne.</p>	156 475

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	9 335 318
<p>Zakup aparatury medycznej dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu aparatury medycznej na potrzeby oddziałów Szpitala. Wyposażenie oddziałów w nowoczesną aparaturę medyczną oraz uzupełnienie braków sprzętowych umożliwi świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz podniesie dostępność do wysokospecjalistycznej opieki medycznej. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa efektywności leczenia pacjentów, skrócenie czasu oczekiwania na świadczone usługi medyczne, zwiększenie dostępności do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i podniesienie konkurencyjności placówki w zakresie udzielania świadczeń. Zadanie jednoroczne.</p>	1 884 180
<p>Zakup kolumny laparoskopowej z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu kolumny laparoskopowej z wyposażeniem dla Bloku Operacyjnego. Inwestycja pozwoli między innymi na zrealizowanie dodatkowych procedur medycznych, w tym wykonywania zabiegów urologicznych. Zadanie jednoroczne.</p>	757 329
<p>Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu - etap I dokumentacja</p> <p>Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania wstępnej Koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej Inwestycji Termicznego Przetwarzania Odpadów Medycznych w Mazowieckim Szpitalu.</p>	275 810
<p>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody dla celów bytowo-gospodarczych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w wyniku którego złożone oferty przekroczyły pierwotnie zaplanowane na ten cel środki. Zadanie jednoroczne.</p>	186 021

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	9 335 318
<p>Doposażenie w sprzęt medyczny Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w wyniku którego złożone oferty przekroczyły pierwotnie zaplanowane na ten cel środki. Zadanie jednoroczne.</p>	130 539
<p>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do prawidłowego leczenia pacjentów. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków, poziomu i jakości świadczonych usług medycznych oraz polepszenia warunków pracy kadry medycznej. Zadanie jednoroczne.</p>	1 231 765

- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 063 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Remont pokrycia dachu w budynku B1 Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie”. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych takich jak wykonanie dodatkowej warstwy termoizolacyjnej i hydroizolacyjnej z piany poliuretanowej w technologii natrysku na dachy budynku B1 Szpitala oraz naprawach uzupełniających.
- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 586 704 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-586 704
<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. Zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością przeznaczenia środków na pozostałe zadania inwestycyjne.</p>	-86 748
<p>Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjno-sanitarnej w przestrzeni technicznej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-141 952

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-586 704
Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii w Klinicznym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - etap I - dokumentacja.	-358 004
Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (+ 5 416 375 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 334 205 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia niewydatkowanych w terminie środków finansowych ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 roku, co umożliwi zrealizowanie planowanego zakresu zadania.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 82 170 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup urządzeń medycznych dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.”. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu urządzeń medycznych na potrzeby Szpitala. Zakupiony sprzęt przeznaczony będzie dla oddziałów rehabilitacji leczniczej, ponieważ jest niezbędny do prawidłowego ich funkcjonowania.
3. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 418 457 zł pomiędzy zadaniami wydatków majątkowych tzn. z zadania pn. „Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnostyki w Otwocku poprzez wymianę instalacji ciepłej wody / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.” na zadanie pn. „Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnostyki w Otwocku poprzez wymianę instalacji wodnej/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.”.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej (- 625 500 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 625 500 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania wpłynęła oferta na niższą kwotę niż zaplanowano. Uwolnione wydatki przeznacza się na realizację zadania pn. „Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej”.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność (- 982 574 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 860 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych”. Z uwagi na planowane przeprowadzenie naboru na rok akademicki 2023/2024 niezbędne jest przesunięcie wydatków do realizacji na ten cel na 2024 rok na wypłatę stypendiów przez 6 miesięcy.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 625 500 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej”. Wydatki przenosi się z rozdziału 85149. Zmiana wynika z dużego zapotrzebowania na codzienne wsparcie dla osób z chorobami otępiennymi, i zamiaru przeprowadzenia konkursu uzupełniającego na realizatorów „Programu Wsparcia Domów Opieki Medycznej” w 2023 r. z możliwością realizacji programu od października 2023 r. do 31 grudnia 2023r.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 251 926 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 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0 zł)

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (0 zł)

Dokonyje się przeniesienia wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 200 000 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup systemu informatycznego do obsługi projektów planowanych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM 2021-2027)” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 68 487 zł)

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (+ 68 487 zł)

Zwiększa się plan wydatków na pochodne od wynagrodzeń Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 68 487 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia wydatków z działu 801, rozdziału 80102, i rozdziału 80134 w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania pracowników pedagogicznych a tym samym wyższych składek ZUS.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 267 270 zł)

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (- 116 400 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 116 400 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 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (+ 116 400 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 116 400 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 (- 267 270 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 267 270 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 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+7 929 245 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 1 500 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu”. Środki zostaną przeznaczone na organizację społecznie ważnych wydarzeń o charakterze kulturalnym.

Rozdział 92106 – Teatry (+1 676 944 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 142 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie. Wydatki przeznaczone są na kompleksową organizację III edycji Gali Rok w kulturze na Mazowszu.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 346 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Wydatki przeznaczone są na pokrycie wyższych kwot zakupu energii elektrycznej i ciepłej oraz rozliczenie z Urzędem Skarbowym podatku VAT.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 629 770 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Teatru Dramatycznego w Płocku na realizację zadania pn. „Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia niewydatkowanych w terminie środków finansowych ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 roku, co umożliwi zrealizowanie planowanego zakresu zadania.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 559 174 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie wystawienia spektaklu profilaktycznego „Pan Niezwykły”, opierającego się na założeniach walki z uzależnieniami dzieci i młodzieży, którego bohaterami i aktorami są młodzi ludzie.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 243 524 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 243 524 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 92118 – Muzea (+ 4 508 777 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 38 100 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Zwiększenie wynika z konieczności pokrycia wyższych kosztów działalności bieżącej, w tym kosztów systemu kontroli zarządczej i analizy ryzyka.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 504 500 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Niepodległości w Warszawie. Zwiększenie związane jest z otwarciem Oddziału Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 w Radzyminie oraz na prowadzenie edukacji europejskiej.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 200 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Zwiększenie przeznaczone na pokrycie wyższych kosztów ogrzewania.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 14 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Wydatki przeznaczone są na pokrycie zwiększonych kosztów działalności merytorycznej, w tym konserwację muzealiów i wykonanie stropodachu na budynku opałowym.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 350 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Zwiększenie przeznaczone jest na wydatki związane z Jubileuszem 135-lecia istnienia Muzeum.
6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 902 792 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia niewydatkowanych w terminie środków finansowych ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 roku, co umożliwi zrealizowanie planowanego zakresu zadania.
7. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego na realizację zadania pn. „Uroczysta gala i koncert z okazji Jubileuszu 100 - lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”. W ramach zadania zaplanowano oprawę artystyczną wraz z zapewnieniem niezbędnego sprzętu i obsługi techniczno - scenicznej oraz przygotowanie drukowanego programu.
8. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 350 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Środki zostaną przeznaczone na współorganizację festiwalu Big Festivalowski. Jest to jedyny w Europie interdyscyplinarny festiwal, którego przewodnim motywem jest szeroko pojęta komedia.
9. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 199 185 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie na realizację zadania pn. „Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych i dodatkowych.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 160 000 zł pomiędzy paragrafami wydatków. Zmiana wynika z możliwości przekazania dotacji Fundacji Korczew w trybie pozakonkursowym w wyniku powstałych oszczędności.

Rozdział 92195 Pozostała działalność (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do wniosku Gminy Dzierżążnia o zmianę klasyfikacji budżetowanej podpisanej umowy.

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.