

UZASADNIENIE

1) DOCHODY (+ 34 257 762 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2023 rok wynosi 5 951 589 711 zł.

Dział 600 – Transport i łączność (- 3 119 423 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 3 119 423 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 873 759 zł, w tym z tytułu:

- wpływu różnych rozliczeń -12 027 zł,
- wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów – 41 100 zł,
- wpływu rozliczeń z lat ubiegłych - 34 600 zł,
- wpływu pozostałych odsetek (m. in. kapitalizacja odsetek) na rachunkach bankowych - 100 000 zł,
- wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (złom) - 100 000 zł,
- wpływu opłat wynikających z decyzji za zajęcie pasa drogowego - 450 000 zł,
- wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 380 zł,
- wpływu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 287 zł,
- wpływu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych – 85 465 zł,
- wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych. – 32 000 zł,
- wpływu dochodów z usług (wpłaty za media) – 10 000 zł,
- wpływu różnych dochodów – 4 900 zł.

2. Zmniejsza 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 (+ 1 132 827 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 1 132 827 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 132 827 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zwiększenie dochodów wynika z planowanego podpisania aneksu do Porozumienia o korzystanie z nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 26.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 183 476 zł)

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego (+ 11 074 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 074 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku projektu Plus Change, wpływu środków z kar umownych oraz zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 194 550 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 827 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „SMARTY - "Smart SMEs for Industry 4.0"" w ramach programu Interreg Europe.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 59 999 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowsze Akceleratore Globalnych Przedsiębiorstw (Gospostrateg III)”. Środki pochodzą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 128 724 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)” w ramach Interreg Europa.

Dział 750 - Administracja publiczna (+ 4 318 002 zł)

Rozdział 75018– Urzędy marszałkowskie (+ 4 318 002 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 318 002 zł m. in. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, opłat i kosztów sądowych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych. Zmiany wynikają z analizy wykonania dochodów.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 31 329 034 zł)

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+ 305 498 zł)

Zwiększa za się plan dochodów o kwotę 305 498 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenie na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.1w z dnia 28 sierpnia 2023r. Środki zostały przyznane na zwiększanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+ 35 888 881 zł)

1. Zwiększa za się plan dochodów o kwotę 35 000 000 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (Pismo Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 roku nr ST3.4751.1.7.2023).
2. Zwiększa za się plan dochodów o kwotę 888 881 zł z tytułu wpływu środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 805 Warszawice, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec)” (Pismo Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia roku nr ST3.4751.1.6.2023).

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 3 277 396 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 899 926 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urzędy Skarbowe.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 94 600 zł m. in. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, opłat i kosztów sądowych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych. Zmiany wynikają z analizy wykonania dochodów.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 933 403 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego, usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby PROW 2014-2020 od 12.2020 do 12.2022 roku" realizowanej w ramach PT PROW 2014-2020.

4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 543 527 zł z tytułu wpływu zwrotu dotacji ze względu na zmianę współczynnika w ostatecznym rozliczeniu dotacji, bądź kar umownych wyegzekwowanych od wykonawcy, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej, odzyskania przez jednostki podatku VAT związanego w realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej, wpłaty odsetek bankowych uzyskanych na rachunku od kwoty pożyczki, zgodnie z zapisami umowy, wpłaty odsetek od należności głównych po zlikwidowanych jednostkach, wpłaty należności głównych po zlikwidowanych jednostkach.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 051 000 zł z tytułu wyższej wartości wpływów z tytułu kar, wynikających z zawartych z wykonawcami umów.

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (- 1 587 949 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 560 927 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)” w ramach RPO 2014-2020 (EFRR).
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 609 567 zł z tytułu płatności EFRR_2014-2020, przeznaczonych na realizację projektu "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu".
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 582 545 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" realizowanego w ramach RPO 2014-2020 (EFRR).

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 274 893 zł)

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne (+ 1 043 zł)

Zwiększa się plan dochodów Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 1 043 zł przekazaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na pokrycie kosztów materiałów i surowców egzaminacyjnych.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (+ 2 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce o kwotę 2 000 zł z tytułu większego niż planowano zwrotu z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wynagrodzenia należnego płatnikowi składek oraz większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 255 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 255 000 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki i wpływów z usług.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (+ 16 850 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 9 350 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, terminowych wpłat podatku

dochodowego, wynagrodzeń naliczonych płatnikowi składek ZUS w związku z wypłatą zasiłków, większymi przychodami ze zwrotu opłat za użyczenie lokalu dla Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych,

2. Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach o kwotę 2 500 zł tytułu odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki,
3. Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce o kwotę 5 000 zł z tytułu odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki oraz z tytułu zwrotu od PGE wydatków za przedni roku w ramach tarczy solidarnościowej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 189 519 zł)

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy (- 59 641 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 27 100 zł z tytułu:
 - wydawania zaświadczeń i certyfikatów – 11 300 zł,
 - odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki – 12 000 zł,
 - rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nadpłaconej składki pracodawcy oraz z repartycją opłat reprograficznych za lata 2016-2022 – 3 600 zł,
 - wpłaty odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego WIENER w uszkodzeniu pakietu szybowego w filii Siedlce – 200 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 86 741 zł z tytułu dotacji PO WER "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" , przeznaczonej na realizację projektu „Oś Priorytetowa I-Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (+ 249 160 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku o kwotę 273 029 zł z tytułu wyższych kwot odpłatności za pobyt w Ośrodku, z tytułu sprzedaży składników majątkowych- samochodów oraz z tytułu odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.
2. Zmniejsza się plan dochodów Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku o kwotę 23 869 zł z tytułu pozostałych dochodów jednostki

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 18 250 zł)

Rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (+ 15 050 zł)

Zwiększa się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni im. Brata Zenona Żebrowskiego o kwotę 15 050 zł z tytułu odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki oraz wyższej stawki należnego wynagrodzenia dla płatnika składek.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne (+ 3 200 zł)

Zwiększa się plan dochodów Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 3 200 zł z tytułu terminowego opłacania podatku od osób fizycznych oraz wyższych kwot naliczanych odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym.

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (0 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 700 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w związku ze złomowaniem samochodu Daewoo Supt Lanos.
2. Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 700 zł z tytułu pozostałych odsetek.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 298 136 zł)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (+ 298 136 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 298 136 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Radzymin z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.”.

2) WYDATKI (- 275 742 238 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2023 rok wynosi 7 103 072 171 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (- 11 217 096 zł)

Rozdział 01004– Biura geodezji i terenów rolnych (+ 3 500 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Mazowieckiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce o kwotę 7 450 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR)”. Zmiany związane są z utrzymaniem limitu wynagrodzeń osobowych jednostki w związku z otrzymaniem środków finansowych na świadczenie usług diagnostyki gleby w ramach Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby, przedsięwzięcia pn. "Obsługa Centrum Smart Villages MBGiUR w Ostrołęce "na terenie województwa mazowieckiego.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce o kwotę 10 950 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa Centrum Smart Villages MBGiUR w Ostrołęce. Wydatki w kwocie 7 450 zł przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki przeznacza się na świadczenie usług diagnostyki gleby w ramach Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby.

Rozdział 01009 - Spółki wodne (- 1 494 566 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 494 566 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urzędzeń wodnych. Zmniejszenie wynika z pozostałych wolnych po rozdzieleniu środków

finansowych na dotacje dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Cała zaplanowana kwota nie została rozdysponowana.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (- 1 843 166 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 843 166 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zmniejszenie wynika z rezygnacji beneficjentów z przyznanej dotacji.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi (- 6 522 273 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 522 273 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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi (- 1 640 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 640 000 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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność (+ 279 409 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 289 409 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich”. Środki przenosi się z zadania pn. „Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych” oraz „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zwiększenie wynika z wyższych kosztów przedsięwzięć na skutek obecnej sytuacji gospodarczej spowodowanej inflacją, wzrostem cen towarów i usług.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych 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”. Zmniejszenie wynika z rezygnacji z realizacji zadania przez gminę Radzymin.

Dział 600 – Transport i łączność (- 141 337 419 zł)

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (- 8 000 000 zł)

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przewozy autobusowe – pilotaż” polegających na:

- zmniejszeniu planu wydatków jednorocznych na dotację podmiotową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 9 600 000 zł,

- zwiększeniu wydatków na dotację podmiotową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 1 600 000 zł i wpisaniu zadania do WPF;
- zmniejszeniu wydatków bieżących jednorocznych o kwotę 100 000 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł i wpisaniu ich do WPF.

W przypadku realizacji przedmiotowego zadania zrezygnowano z bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług, co skutkuje zamieszczeniem ogłoszenia na co najmniej 1 rok.

Wybór operatora nastąpi na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, planowana data publikacji ogłoszenia 02-09-2023.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 132 649 966 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 141 326 871 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	- 141 326 871
<p>"BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Przesuwa się wydatki na rok 2024 w związku z brakiem rozliczenia dokumentacji projektowej. Planowane rozwiązanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej.</p>	-145 800
<p>Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno)/BOM2</p> <p>Zadanie jednoroczne. Przesuwa się realizację zadania na 2024 r. w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w 2023. Trzykrotnie ogłaszano przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. W sierpniu 2022 i w lutym 2023 nie wpłynęły żadne oferty, w czerwcu 2023 wpłynęła jedna oferta na znacznie wyższą kwotę, niż zabezpieczono tj. 398 500 zł. Planowane ponowne ogłoszenie przetargu z terminem realizacji w 2024 roku.</p>	-308 900
<p>Bezpieczny pieszy i kierowca - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Puszczy Mariańskiej/BOM2</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenie wydatków wynika z uzyskanych oszczędności podczas realizacji zadania. Dokumentacja projektowa dla zadania przygotowana zostanie w ramach środków dokumentacyjnych.</p>	-46 200

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	- 141 326 871
<p>Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur)</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 98 200 zł z roku 2023 na rok 2024. Opóźnienie w opracowywaniu dokumentacji projektowej m.in. z tytułu uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Termin umowny do dnia 24.05.2024 r.</p>	-98 200
<p>Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567</p> <p>Zadanie jednoroczne wprowadza się do WPF. Zmniejszenie wydatków w roku 2023 wynika z faktu, że dwukrotnie ogłaszano przetarg na realizację zadania ale nie zgłosił się żaden oferent. Ogłoszony w lipcu przetargu, posiada termin realizacji do końca roku, rozliczenie nastąpi w roku 2024. Wprowadza się zadanie inwestycyjne do WPF w kwocie 194 000 zł do realizacji w roku 2024. Przesuwa się realizację zadania z I edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza do realizacji na rok 2024.</p>	-192 500
<p>Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym/BOM2</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenie wydatków wynika z braku wszczętej procedury przetargowej. Dokumentację rozliczono z wydatków niewygasających. Zadanie planowane do realizacji w roku 2024.</p>	-1 046 400
<p>Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki/BOM2</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenie wydatków wynika z braku wszczętej procedury przetargowej. Dokumentację projektową rozliczono z wydatków niewygasających. Planowana realizacja zadania w roku 2024.</p>	-276 000
<p>Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544)/BOM3</p> <p>Zadanie jednoroczne. W roku bieżącym planowane rozliczenie tylko dokumentacji projektowej. Realizacja robót drogowych planowana do przesunięcia na rok 2024. Na ten moment trudno oszacować wartość kosztorysową.</p>	-580 536
<p>Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku ok. 85 metrów (południowo-zachodnia strona ul. Słonecznej w Radziejowicach)/BOM3</p> <p>Zadanie jednoroczne.</p>	-128 715

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	- 141 326 871
<p>W roku bieżącym planowane rozliczenie tylko dokumentacji projektowej. Realizacja robót drogowych planowana do przesunięcia na rok 2024. Na ten moment trudno oszacować wartość kosztorysową.</p>	
<p>Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji)</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 777 000 zł z roku 2023 na rok 2024. Opóźnienie w opracowywaniu dokumentacji projektowej. Procedura uzyskiwania decyzji ZRID w toku. Wykonawca wystąpił o aneksowanie terminu umownego do dnia 01.03.2024 r.</p>	-777 000
<p>Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu z roku 2023 rok na kolejne lata. Długotrwałe procedury związane z montażem przyłączy energetycznych wydłużają realizację zadań co skutkuje niskim wydatkowaniem środków finansowych.</p>	-6 000 000
<p>Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 400 000 zł z roku 2023 na rok 2024 w związku z brakiem możliwości wydatkowania ich w roku bieżącym. W sierpniu planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonawcę budowy magazynu soli w Nasielsku z terminem zakończenia prac w roku 2024.</p>	-400 000
<p>Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 1 050 000 zł z roku 2023 na rok 2024. Opóźnienia w opracowywaniu dokumentacji projektowej w związku z długotrwałymi procedurami administracyjnymi (pozwolenie wodno-prawne oraz podział działek przez Powiatowy Ośrodek Geod.-Kart. w Piasecznie).</p>	-1 050 000
<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>	-242 760

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	- 141 326 871
<p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu w kwocie 242 760 zł z roku 2023 na rok 2025 z przeznaczeniem na częściową płatność za opracowywaną dokumentację projektową, 50% wartości umowy.</p>	
<p>Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki ODCINEK I/BOM3</p> <p>Zadanie jednoroczne W roku bieżącym planowane rozliczenie tylko dokumentacji projektowej. Realizacja robót drogowych planowana do przesunięcia na rok 2024. Na ten moment trudno oszacować wartość kosztorysową.</p>	-914 000
<p>Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki ODCINEK II/BOM3</p> <p>Zadanie jednoroczne W roku bieżącym planowane rozliczenie tylko dokumentacji projektowej. Realizacja robót drogowych planowana do przesunięcia na rok 2024. Na ten moment trudno oszacować wartość kosztorysową.</p>	-914 000
<p>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 627/BOM3</p> <p>Zadanie jednoroczne. Realizacja zadania w innym zadaniu: Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na terenie miasta i gminy Ostrów Mazowiecka”. Środki przeznaczone na oszczędności.</p>	-1 000 000
<p>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock/BOM3</p> <p>Zadanie jednoroczne. W roku bieżącym planowane rozliczenie tylko dokumentacji projektowej. Realizacja robót drogowych planowana do przesunięcia na rok 2024. Na ten moment trudno oszacować wartość kosztorysową.</p>	-404 166
<p>Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol oraz przebudową układu drogowego dowiązującego do planowanego tunelu drogowego" w ramach projektu POIiŚ 5.1-21 "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa"</p> <p>Zadanie ujęte w WPF Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu o kwotę 5 887 357 zł w roku 2023. Zwalnia się środki finansowe w związku z utworzeniem nowej</p>	-5 887 357

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	- 141 326 871
pozycji w WPF, na którą planowane jest pozyskanie środków z RPO WM 2014-2021.	
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdyńską a projektowaną S7 Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 2 000 000 zł z roku 2023 na rok 2026. Brak wszczętej procedury przetargowej, odbiór dokumentacji projektowej wydłużono do 5 listopada. ZRID został wydany. Zadanie zgłoszone do FEM 2021-2027. W WPF zabezpieczone tylko środki własne. W roku 2023 zabezpiecza się środki na zaliczkową płatność na wykonanie przebudowy urządzeń elektroenergetycznych.	-2 000 000
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 1 500 000 zł z roku 2023 na rok 2024 oraz zwiększa się plan wydatków na zadaniu ogółem przeznaczaniem na realizację zadań chodnikowych i ścieżek rowerowo-piesznych w roku 2024. W roku 2023 zmniejsza się wartość planu realną do wydatkowania według zawartych umów.	-1 500 000
Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730/BOM2 Zadanie jednoroczne Brak wszczętej procedury przetargowej. Dokumentację rozliczono z wydatków niewygasających. Zadanie planowane do realizacji w roku 2024.	-2 300 000
Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 1 480 000 zł z roku 2023 na rok 2024. Brak możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Dokumentacje projektowe są w trakcie procedury przetargowej (Gostynin, Nasielsk, Warka). Realizacja opracowań trwa kilka miesięcy w związku z tym przesuwają się środki finansowe na rok 2024.	-1 480 000
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 2 000 000 zł z roku 2023, na rok 2028. Zmiana montażu finansowego w związku z małym prawdopodobieństwem wydatkowania środków w poszczególnych latach.	-2 000 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	- 141 326 871
Procedury opracowywania dokumentacji projektowych znacznie się wydłużają.	
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki.	
Zadanie jednoroczne Trwają analizy odnośnie przebiegu drogi. Zadanie planowane do realizacji w roku 2024 i wprowadzane do WPF.	-400 000
Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie.	
Zadanie jednoroczne. Przesunięcie na rok 2024, brak rozliczenia dokumentacji projektowej. Planowane rozwiązanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej.	-683 776
Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska	
Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 3 303 900 zł z roku 2023 na rok 2026. Otwarcie ofert przetargowych planowane jest na 5 września, w związku z tym wydatkowanie środków w roku bieżącym jest mało realne. Długotrwałe procedury przetargowe znacznie wydłużyły termin rozpoczęcia inwestycji.	-3 303 900
PNIEWO DROGA WOJEWÓDZKA nr 618- PRZEBUDOWA PARKINGU ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH/bom2	
Zadanie jednoroczne. Brak wszczętej procedury przetargowej. Realizacja zadania nie rozwiąże problemu bezpieczeństwa na przejściu. Rozważa się przebudowę całego skrzyżowania.	-69 600
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim./BOM2	
Zadanie jednoroczne. Otwarcie ofert przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej odbyło się 27 lipca br. - oferta najkorzystniejsza wynosi 107 994 zł. Brak możliwości wydatkowania środków w tym roku.	-699 500
Poprawa bezpieczeństwa w ciągu DW 888 Zaborów - Świącice (Gminy Leszno i Ożarów Mazowiecki)/BOM2	
Zadanie jednoroczne. Zdejmuje się wartość planu. Zadanie realizowane będzie w innym zadaniu inwestycyjnym, w roku 2024.	-100
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko	
	-7 999 750

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	- 141 326 871
Zadanie ujęte w WPF. Zmienia się montaż finansowy na zadaniu, w roku 2023 -7 999 750 zł, w roku 2024 +12 000 000 zł, w roku 2025 +1 000 000 zł. Planowane otwarcie ofert przetargowych 9 września. Zwiększa się plan wydatków w związku z przewidywanym złożeniem ofert przetargowych w wyższych kwotach niż zabezpieczone środki finansowe, okres realizacji inwestycji 21 m-cy.	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odc. od km 58+800 do km 59+200 w m. Turza Wielka Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 4 000 000 zł z roku 2023 na rok 2024. Środki przesuwają się w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji.	-4 000 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dł. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu o kwotę 1 000 000 zł w roku 2023 do wysokości zawartych umów. Inwestycja planowana do zakończenia w roku bieżącym.	-1 000 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 626 w km 20+070 - 20+934 oraz odcinek w km 22+677 - 24+317 w miejscowości Sypniewo Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 1 000 000 zł z roku 2023 na rok 2024. Środki przesuwają się w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji.	-1 000 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 11 800 000 zł z roku 2023 na rok 2024. Brak wszczętej procedury przetargowej. W roku 2023 wykonano ocenę nośności nawierzchni drogowych w oparciu o pomiary ugięć za pomocą ugięciomierza dynamicznego FWD z obliczeniem trwałości konstrukcji nawierzchni metodą mechaniczną oraz ocenę wykonanych nawierzchni z propozycją wskazania rozwiązania naprawczego. Planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na dokończenie inwestycji w IV kwartale br.	-11 800 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	- 141 326 871
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 5 690 000 zł z roku 2023 na rok 2024. Środki przesuwają się w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji.</p>	-5 690 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 5 500 000 zł z roku 2023 na rok 2024. 13 lipca zawarto umowę z wykonawcą robót drogowych. Plan zmniejsza się do realnych możliwości wydatkowania w roku bieżącym.</p>	-5 500 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska/BOM3</p> <p>Zadanie jednoroczne. W roku bieżącym planowane rozliczenie tylko dokumentacji projektowej. Realizacja robót drogowych planowana do przesunięcia na rok 2024. Na ten moment trudno oszacować wartość kosztorysową.</p>	-570 715
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 5 000 000 zł z roku 2023 na rok 2024. Wszczęta procedura przetargowa, planowane ogłoszenie przetargu we wrześniu. Zmienia się montaż finansowy do wysokości planowanego wydatkowania.</p>	-5 000 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 5+000 do km 6+829 na terenie gminy Zakrzew</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 3 000 000 zł z roku 2023 na rok 2024. Środki przesuwają się w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji. Zadanie zgłoszono do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</p>	-3 000 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	- 141 326 871
<p>Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 1 000 000 zł z roku 2023 na rok 2024 i zwiększa się plan wydatków na zadaniu o kwotę 5 000 000 zł. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu w związku z aktualizacją kosztorysu na przebudowę odwodnienia na odcinku od km 19+640 do km 21+380 (od ul. Kwiatowej w m. Wyględy do skrzyżowania z dw 888 w m. Zaborów). Planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na dokończenie inwestycji w IV kwartale br.</p>	-1 000 000
<p>Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe z roku 2023 -2 000 000 zł na rok 2024. Zwiększa się plan wydatków ogółem na zadaniu oraz zmienia się montaż finansowy inwestycji do wysokości planowanego wydatkowania. W kwietniu i czerwcu br. żadna firma nie złożyła ofert przetargowych. Planowane zawarcie umowy z "wolnej ręki". Wstępna oferta wykonawcy robót drogowych na kwotę 7,434 mln zł.</p>	-2 000 000
<p>Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej/BOM3</p> <p>Zadanie jednoroczne. W roku bieżącym planowane rozliczenie tylko dokumentacji projektowej. Realizacja robót drogowych planowana do przesunięcia na rok 2024. Na ten moment trudno oszacować wartość kosztorysową.</p>	-900 702
<p>Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 "Pruszków"</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 1 277 400 zł z roku 2023 na rok 2024. Opóźnienie w opracowywaniu dokumentacji projektowej z tytułu przedłużającej się procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, od lipca 2021 r.</p>	-1 277 400
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 561 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w m. Szumanie i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu o kwotę 12 895 zł w roku 2023. Zakończenie zadania.</p>	-12 895
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p>	-1 605 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	- 141 326 871
<p>Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 1 605 000 zł z roku 2023 na rok 2024. Umowa z wykonawcą robót drogowych została zawarta 25 lipca. Zmienia się montaż finansowy do wysokości planowanego wydatkowania.</p>	
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę z roku 2023 i z roku 2024 na rok 2026. Przesunięcie środków w związku z opóźnieniem w opracowywaniu dokumentacji projektowej. Termin umowy do dnia 23.12.2023 r. z zakładanym wydłużeniem.</p>	-961 900
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 1 000 000 zł z roku 2023 na rok 2025. Środki przesuwają się w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji.</p>	-1 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 32+638,92 do km 32+891,95 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 12+152,92 do km 12+284,00 na terenie m. Wołomin</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 1 000 000 zł z roku 2023 na rok 2025. Środki przesuwają się w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji.</p>	-1 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 2 000 000 zł z roku 2023 na rok 2024 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji.</p>	-2 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdźary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu w kwocie 1 000 000 zł z roku 2023 na rok 2025. Środki przesuwają się w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji.</p>	-1 000 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	- 141 326 871
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki z roku 2023 -6 000 000 zł na rok 2024 zł i zwiększa ogółem wartość zadania. Otwarcie ofert przetargowych na roboty drogowe odbyło się 31 lipca. Najniższa oferta (11,894 mln zł) została odrzucona, kolejna oferta spełniająca kryteria wynosi ponad 12,938 mln zł. Zabezpiecza się również środki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego. Zmienia się montaż finansowy inwestycji do wysokości planowanego wydatkowania.</p>	-6 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 11 660 000 zł z roku 2023 na rok 2024. Brak możliwości wydatkowania środków w takiej wysokości. 7 września planowane jest otwarcie ofert przetargowych. Długotrwałe procedury przetargowe znacznie wydłużyły termin rozpoczęcia inwestycji.</p>	-11 660 000
<p>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</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 7 850 000 zł z roku 2023, na rok 2027. W roku 2023 zabezpiecza się środki na badania archeologiczne i geotechniczne, wykonanie studium wykonalności oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Na roboty budowlane wszczęto procedurę przetargową w sierpniu. MZDW ubiega się o dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia. W WPF zabezpiecza się pełną wartość zadania. Aktualizacja kosztorysu przewiduje wartość robót na ponad 518 mln zł, środki zabezpiecza się również na pełnienie funkcji inspektora nadzoru (5% wartości robót drogowych) ok. 26 mln zł.</p>	-7 850 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu z roku 2023 w kwocie 9 000 000 zł na rok 2024 i rok 2025. Środki przesuwają się w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji.</p>	-9 000 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	- 141 326 871
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego.(etap I opracowanie dokumentacji)</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 1 554 300 zł z roku 2023 na rok 2024. Opóźnienia w opracowywaniu dokumentacji projektowej. Aktualny termin umowny do dnia 18.03.2024 r.</p>	-1 554 300
<p>Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 4 500 000 zł z roku 2023 na rok 2024 i na rok 2025. Środki przesuwają się w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji.</p>	-4 500 000
<p>Rozbudowa DW559 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Turza Wielka w km 26+358 drogi wojewódzkiej nr 559 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe między latami i zmniejsza wartość zadania ogółem. Przewidywane zakończenie inwestycji w grudniu br. W roku 2024 zabezpiecza się środki na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie tj. 5% wartości umów z wykonawcą robót drogowych i inspektorem nadzoru.</p>	-800 000
<p>Rozbudowa DW584 polegająca na rozbiórce mostu w m. Osmolin w km 3+946 dw584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 1 000 000 zł z roku 2023 na rok 2024 i na rok 2025. Środki przesuwają się w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji.</p>	-1 000 000
<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</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 1 320 000 zł z roku 2023 na rok 2024 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w</p>	-1 320 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	- 141 326 871
roku bieżącym. W IV kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji.	
Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 626 Zalesie i Zamość, DW 733 Zakrzówek) Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu o kwotę 1 300 000 zł w roku 2023. Zmniejsza się plan wydatków w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia inwestycji. Środki zabezpieczone na roboty dodatkowe zostały wykonane w mniejszej wysokości.	-1 300 000
Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego Zadanie jednoroczne. Brak wszczętej procedury przetargowej. Zadanie zgłoszono do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowana realizacja w roku 2024 i wprowadzenie zadania do WPF.	-1 587 100
Widoczni - bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec Zadanie jednoroczne. Planowane przesunięcie na rok 2024, brak rozliczenia dokumentacji projektowej. Planowane rozwiązanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej.	-506 300
Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała/BOM3 Zadanie jednoroczne. W roku bieżącym planowane rozliczenie tylko dokumentacji projektowej. Realizacja robót drogowych planowana do przesunięcia na rok 2024. Na ten moment trudno oszacować wartość kosztorysową.	-431 399
Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich Zadanie jednoroczne. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu i przesuwa na inne zadanie inwestycyjne pn.: Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie	-650 000

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 095 095 zł przeznaczonych na realizację n.w zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	- 1 095 095
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele</p> <p>Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na dotację celową dla Powiatu Przasnyskiego o kwotę 200 000 zł i wprowadza się te środki na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na brak możliwości zapłaty przez Powiat odszkodowań za wyłączone grunty w 2023 roku dla przedmiotowej inwestycji.</p>	-200 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na dotację celową dla Powiatu Przasnyskiego i wprowadza się te środki na 2024 rok. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na brak możliwości zapłaty przez Powiat odszkodowań za wyłączone grunty w 2023 roku dla przedmiotowej inwestycji.</p>	- 895 095

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 9 772 000 zł, z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań.

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	9 772 000
<p>Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków"</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na realizację zadania na rok 2023 w związku z planowaną wypłatą w roku bieżącym - 50% wartości umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.</p>	1 206 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	9 772 000
<p>Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wydatki zwiększa się na wykonanie dodatkowej warstwy ścieralnej na odcinku ciągu głównego jezdni. Zabezpiecza się również pełną wartość inwestycji do rozliczenia w roku bieżącym</p>	800 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Płoniawy-Bramura</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększa się plan wydatków oraz zmienia się montaż finansowy inwestycji do wysokości planowanego wydatkowania. W kwietniu i czerwcu br. żadna firma nie złożyła ofert przetargowych. Planowane zawarcie umowy z "wolnej ręki". Wstępna oferta wykonawcy robót drogowych na kwotę 11,325 mln zł.</p>	4 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drogowego w km 40+779 i budowie przepustu przez rzekę Zuzelka, w m. Zuzela wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w m. Zuzela</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększa się plan wydatków przesuwa się wydatki między latami, w roku 2023 +116 000 zł, w roku 2024 -49 000 zł. Przesunięcie wydatków wynika z planowanego terminu zakończenia prac drogowych w listopadzie 2023 r.. W roku 2024 pozostają środki na ewentualną zapłatę wynagrodzenia dla wykonawcy za uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.</p>	116 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 od km 16+971,97 do km 17+101,14 na terenie miasta Tarczyn</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe z roku 2024 na rok 2023 o kwotę 1 000 000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 1 500 000 zł. Umowa z wykonawcą robót drogowych została zawarta 25 lipca. Korzystne rozstrzygnięcie przetargu pozwala na zwolnienie środków finansowych. Zmienia się montaż finansowy do wysokości planowanego wydatkowania.</p>	1 000 000
<p>Rozbudowa DW719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś w km 23+274</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 2 000 000 zł z roku 2024 na rok 2023. 6 lipca nastąpiło otwarcie ofert przetargowych. Umowa zostanie podpisana w sierpniu. Zmienia się montaż finansowy inwestycji do wysokości planowanego wydatkowania</p>	2 000 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	9 772 000
<p>Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie</p> <p>Wprowadza się (ponownie) do WPF WM zadanie inwestycyjne z planem wydatków w roku 2023 w kwocie 650 000 zł. Inwestycja ta umieszczona była w WPF WM do końca 2022 roku, końcowe rozliczenie finansowe dokonane zostało z wydatków niewygasających. Inwestycję zakończono i odebrano w dniu 23 stycznia 2023 r. Wykonawca zadania PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „A-Z BUD” Zbigniew Frąk, Radom, ul. Stalowa 3, wystąpił o wypłatę waloryzacji wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy. Waloryzacja została wyliczona w oparciu o wskaźniki cen wyrobów opublikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jest prowadzone postępowanie mediacyjne w Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej RP i w dniu 7 września br. ostatecznie doszło do porozumienia, co do zawarcia ugody i zapłaty kwoty waloryzacji wynikającej z umowy.</p>	650 000

4. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 805 Warszawice, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec) w kwocie 888 881 zł poprzez wprowadzenie uzupełnienia środków z rezerwy subwencji ogólnej, pomniejszając środki własne. Planowane zakończenie robót drogowych i rozliczenie umów jest na miesiące sierpień i wrzesień. Środki finansowe z roku 2024 zwalnia się. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe (+ 4 181 800 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 181 800 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 prośb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne (- 3 279 253 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 500 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmniejszenie wynika z rezygnacji z realizacji zadania przez gminę Nasielsk.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 275 753 zł (wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 160 753 zł, wydatki bieżące zwiększa się

o kwotę 885 000 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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność (-1 590 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 590 000 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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (- 275 793 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 724 207 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 800 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości”. Zwiększenie planu związane jest z koniecznością sfinansowania dodatkowych kosztów nieprzewidzianych remontów i awarii oraz mediów i eksploatacji na nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 332 827 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utrzymanie administrowanych nieruchomości”. Zwiększenie planu związane jest z koniecznością sfinansowania dodatkowych kosztów nieprzewidzianych remontów i awarii oraz mediów i eksploatacji na nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 398 620 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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 200 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości”. Zmniejszenie planu związane jest z odmienną kwalifikacją wydatku, a w konsekwencji, z wyłączeniem jednego z zadań objętych dotychczas planem w tym paragrafie.
5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa dwóch kotłowni gazowych wraz z przyłączami w Sokołowie Podlaskim ul. Repkowska 49”. Środki pochodzą z przeniesienia z zadania pn. „Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości”. Zwiększenie planu zapewni środki na realizację budowy dwóch nowych kotłowni gazowych. W listopadzie 2022 r. w trakcie sezonu grzewczego awarii uległ piec centralnego ogrzewania na paliwo stałe dostarczający ciepło. Naprawa wyeksploatowanego węglowego pieca okazała się nieskuteczna.

W celu zapewnienia ogrzewania na sezon jesiennie-zimowy 2022/2023 Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie wynajął mobilną kotłownię zasilaną olejem opałowym. Biorąc pod uwagę koszty związane z eksploatacją mobilnej kotłowni i konieczność zapewnienia dostawy ciepła w kolejnych sezonach grzewczych konieczne jest zainstalowanie dwóch kotłów gazowych.

6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych 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”. Zmniejszenie wynika z rezygnacji z realizacji zadania przez gminę Somianka.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (- 1 000 000 zł)

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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 710 - Działalność usługowa (- 14 758 261 zł)

Rozdział 71095 - Pozostała działalność (- 14 758 261 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego o kwotę 11 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 roku w województwie mazowieckim”. Biuro jest w końcowej fazie przygotowań do ogłoszenia przetargu na opracowanie koncepcji programowych budowy tras rowerowych ujętych w Standardach infrastruktury rowerowej i koncepcji tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku w województwie mazowieckim. Zadanie to było wpisane do budżetu jako jednoroczne, planowane do realizacji w 2023 roku, niestety przygotowania dokumentacji do przetargu przedłużyły się, W związku z powyższym przenosi się nakłady na realizację zadania na lata następne i wprowadza zadanie do Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 136 950 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego”. Wydatki przenosi się do planu Mazowieckiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce, na świadczenie usług diagnostyki gleby w ramach Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby budowanego w ramach części wdrożeniowej przedsięwzięcia pn. :Wdrażanie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza”. Wnioskowane zmiany polegają na przeniesieniu z budżetu 2023 roku zadania jednorocznego do WPF i jego kontynuacji również w 2024 roku i przedstawiają się następująco:
 - zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu jednorocznym o kwotę 60 000 zł,
 - zmniejsza się wydatki bieżące na zadaniu jednorocznym o kwotę 535 595 zł,

- zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu WPF o kwotę 20 000 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące na zadaniu WPF o kwotę 97 068 zł.

Wynika to z trwającego procesu przywracania portalu Wrota Mazowska po cyberataku z 5 grudnia 2022 roku oraz jednocześnie konieczności wprowadzenia na portalu Wrota Mazowska w pierwszej kolejności zmian pozwalających na wdrożenie nowych funkcjonalności oraz zwiększenie liczby użytkowników. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do WPF jest niezbędne z uwagi na występujące opóźnienia w realizacji zadania, które niemożliwe jest do prowadzenia w trybie jednorocznym ze względu na wieloetapową oceną formalną, prawną i merytoryczną procedurę postępowań w trybie przetargu nieograniczonego, przedłużający się proces wyłaniania ofert, spełniających wymagania SIWZ w świetle ustawy PZP, jak również ze względu na konieczność indywidualnych, uzgodnień dokumentacji przetargowej z potencjalnymi Wykonawcami oraz Wydziałem Zamówień Publicznych.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 582 545 zł polegających na zmianie źródeł finansowania zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” ze środków własnych na płatności UE. Zmiany mają na celu aktualizację kwot wszystkich źródeł finansowania projektu do Harmonogramu Rzeczowo Finansowego projektu, oraz wniosku o dofinansowanie oraz Harmonogramów Płatności. Zadanie ujęte w WPF.
5. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 560 927 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)” w ramach RPO 2014-2020 (EFRR). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 44 555 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 2 516 372 zł. Środki pochodzą z płatności UE, zadanie ujęte w WPF. Wykazane oszczędności zostały wygenerowane w następstwie odstąpienia od ogłoszenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego oraz macierzy NAS w ramach zadania nr 9 „Zakup środków trwałych” z uwagi na krótki termin realizacji projektu i długi czas przeprowadzenia zamówienia publicznego oraz wiążących się z tym kosztów pośrednich zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacji projektu.
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 751 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „SMARTY -"Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe. Zmian dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji projektu. Projekt realizowany na zasadzie refundacji. Numer Decyzji nr RPMA.11.01.00-14-0003/18.
7. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowsze Akceleratorem Globalnych Przedsiębiorstw (GOSPOSTRATEG III) o kwotę 567 405 zł, w tym wydatki bieżące - 318 400 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 249 005 zł. Zadanie ujęte w WPF, środki zostają przeniesione do realizacji na 2024 i 2025 rok i pochodzą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zmian dokonuje się w związku z podpisaniem 28 czerwca 2023 roku Aneksu nr 4 do umowy nr GOSPOSTRATEG-III/0060/2020-00.

8. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie realizacji projektów” o kwotę 6 299 zł. Zadanie ujęte w WPF, środki zostają przeniesione do realizacji z roku 2024 na rok 2023 rok pochodzą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dział 750 - Administracja publiczna (- 22 475 397 zł)

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw (- 500 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa”. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych przy organizacji uroczystej Gali 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 75018– Urzędy marszałkowskie (- 24 706 440 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 25 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Koszty funkcjonowania UMWM”. Zmiany wynikają z analizy przewidywanego wykonania budżetu w 2023 r. Środki zostają przekazane jako oszczędności.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 44 555 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zmiany związane ze zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczonych na realizację zadania pn. „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)” i wynikają z utrzymania limitu wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
3. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 249 005 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zmiany związane ze zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowsze Akceleratorem Globalnych Przedsięwzięć (GOSPOSTRATEG III)” i wynikają z utrzymania limitu wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (- 350 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 350 000 zł (wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 250 000 zł, wydatki bieżące zmniejsza się 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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+ 4 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”. Środki wydatkowane będą m.in. na promocję Marki Mazowsze w ramach wydarzeń organizowanych przez podmioty zewnętrzne i zakupy pakietów promocyjnych.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (- 918 957 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 267 000 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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 4 998 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dostępny samorząd – granty” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zmiana wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do zmiany budżetu przedsięwzięcia grantowego, stanowiącego załącznik do umowy nr DSG/0786 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki pochodzą z Płatności PO WER z lat ubiegłych.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 332 635 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic”. II edycja Instrumentu realizowana jest w przedziale czasowym obejmującym rok szkolny 2023/2024. Do maja br. trwał nabór wniosków w ramach Instrumentu. W ramach naboru wybrano 44 beneficjentów. Z uwagi na niewykorzystanie wszystkich środków podjęto decyzję o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego, w ramach którego wybrano 14 gmin. Łączna kwota na realizację zadań w ramach II edycji Instrumentu wynosi 1 147 293,14 zł i będzie wypłacona w dwóch transzach w 2023 r. i 2024 r. W związku z tym konieczne jest przesunięcie z budżetu 2023 roku kwoty niezbędnej do wypłacenia drugiej transzy tj. 329 928,20 zł oraz niewykorzystanej na zadaniu kwoty 2 706,86 zł na przyszły rok budżetowy. Zadanie jest ujęte w WPF na lata 2023-2038.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 494 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Parterów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych”. Wnioskowane zmiany polegają na przeniesieniu z budżetu 2023 roku działania " do WPF i jego kontynuacji w 2024 roku. Jest to podyktowane trwającą realizacją procedury przywracania usług cyfrowych Węzła Regionalnego i Partnerów po incydencie cyberbezpieczeństwa z 5 grudnia 2022 roku. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do WPF jest niezbędne z uwagi na występujące opóźnienia w realizacji zadania, które niemożliwe jest do prowadzenia w trybie jednorocznym ze względu na wieloetapową oceną formalną, prawną i merytoryczną procedurę postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przedłużający się proces wyłaniania ofert, spełniających wymagania SIWZ w świetle ustawy PZP, jak również ze

względu na konieczność indywidualnych, uzgodnień dokumentacji przetargowej z potencjalnymi Wykonawcami oraz Wydziałem Zamówień Publicznych.

5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 124 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Działalności”. Zadanie ujęte w WPF. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z serwisem systemów działalności wdrożonych w jednostkach medycznych w ramach projektu "E- zdrowie dla Mazowsza 2".
6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 330 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „System informatyczny klasy ERP marki OTAGO”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wynika z braku konieczności zabezpieczenia środków na realizację zakupów związanych z zakupami infrastruktury teleinformatycznej, na której funkcjonuje system OTAGO.
7. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 103 322 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Zakup depozytorów kluczy”. Zmniejszenie wynika z powstałych oszczędności podczas realizacji przedmiotowego zadania.
8. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 50 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Intranetu”. Zmniejszenie wynika z powstałych oszczędności podczas realizacji przedmiotowego zadania. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 10 415 055 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (- 8 732 691 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 580 300 zł (wydatki majątkowe o kwotę 1 347 785 zł, wydatki bieżące o kwotę 232 515 zł) z przeznaczeniem na „Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej”. W ramach nowego zadania zostanie udzielona pomoc finansowa gminom z terenu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowych samochodów pożarniczych, zakupu używanych pojazdów pożarniczych, modernizację samochodów pożarniczych oraz zakupu wyposażenia, na podstawie wniosków gmin. Środki pochodzą z oszczędności uzyskanych przy realizacji n. w. zadań:
 - Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP – 1 372 108 zł,
 - Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 5 828 zł,
 - Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności – 94 566 zł,
 - Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne – 107 798zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 372 108 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP”. Zmiany polegają na:
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 448 100 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących 75 992 zł.Środki w kwocie 75 992 zł są przesunięte do wydatków bieżących w ramach ww. zadania, z uwagi na zmianę przedmiotu dofinansowania przez gminy. Pozostała kwota 1 372 108 zł stanowi

oszczędności na zadaniu. Środki zostaną przeznaczone na realizację nowego zadania pn. "Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej".

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 935 055 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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Tory treningowo - szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego”. Zmniejszenie wynika ze zmiany nazwy zadania na nowoutworzone zadanie pn. "Kompleks torów treningowo-szkoleniowych dla służb ratowniczych". Zmiana nazwy zadania wynika ze zmiany wstępnej koncepcji zadania i przeznaczenia środków finansowych na budowę kompleksu torów treningowo-szkoleniowych dla szeroko rozumianych służb ratowniczych tj. OSP, PSP, policji, ratowników medycznych. Zadanie jest ujęte w WPF na lata 2023-2038.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 828 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP”. Zmniejszenie wynika z rezygnacji przez jedną z gmin z przyznanej pomocy finansowej na remont strażnicy OSP. Środki zostają przeznaczone na realizację nowego zadania pn. "Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej".

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego (- 94 566 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 94 566 zł (wydatki majątkowe o kwotę 91 294 zł, wydatki bieżące o kwotę 3 272 zł) przeznaczonych na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności". Zmniejszenie jest wynikiem przyznania podczas oceny merytorycznej ofert, mniejszych kwot dotacji od wnioskowanych. Środki zostają przeznaczone na realizację nowego zadania pn. "Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej".

Rozdział 75495 - Pozostała działalność (- 1 587 798 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 530 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". Środki stanowią oszczędności na zadaniu po przeprowadzonym postępowaniu na zakup elementów odblaskowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Środki zostają przeznaczone na realizację:

- nowego zadania pn. "Kampania społeczna "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" - promocja bezpieczeństwa" (WPF 2023-2038),
- zadania pn. "Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu" (WPF 2023-2038),

- nowego zadania pn. "Promocja bezpieczeństwa - zakup asortymentu pożarniczego" (WPF 2023-2038). Środki zostaną zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej z przeznaczeniem do wydatkowania w 2024 r.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu”. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Kwotę 50 000 zł oraz 450 000 zł pozyskaną z oszczędności na zadaniu "Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" przeznacza się na realizację zadania w 2024 r. Środki zostaną przeznaczone na kampanię informacyjną skierowaną do kierowców, produkcję filmów promujących bezpieczeństwo i ich emisję oraz zakup gadżetów promujących bezpieczeństwo dedykowanych dla kierowców. W związku z koniecznością przygotowania dokumentów do procedury przetargowej i przesunięcia jej realizacji w czasie, przewiduje się, że większość środków finansowych zostanie wydatkowana w 2024 r.
 3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 107 798 zł przeznaczonych na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne". Zmniejszenie stanowi oszczędność na zadaniu w wyniku wyboru ofert z wnioskowanymi kwotami o wartości mniejszej niż maksymalna, określona w ogłoszeniu konkursowym oraz z tytułu rezygnacji jednego podmiotu z otrzymanej dotacji. Środki zostają przesunięte na realizację nowego zadania pn. "Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej".
 4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa”. Środki stanowią oszczędności na ww. zadaniu i zostaną przeznaczone na nowe zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z przeznaczeniem do wydatkowania w 2024 r.
 5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Kompleks torów treningowo-szkoleniowych dla służb ratowniczych”. Środki przeniesione są z zadania "Tory treningowo-szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego". W związku z kompleksowym podejściem do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na Mazowszu, Samorząd Województwa Mazowieckiego postanowił przeznaczyć środki finansowe na budowę kompleksu torów treningowo-szkoleniowych dla szeroko rozumianych służb ratowniczych tj. OSP, PSP, policji, ratowników medycznych. Zmiana nazwy zadania wynika ze zmiany wstępnej koncepcji zadania i włączenia w realizację przedsięwzięcia powiatów. Jednocześnie ze względu na złożoność wykonania projektu zakłada się jego przeprowadzenie w cyklu dwuletnim. Dlatego też środki na nowym zadaniu zostają przesunięte na 2024 r. pozostawiając w budżecie 2023 r. kwotę 200 000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 8 605 520 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 2 880 813 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 196 836 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 14 171 zł z przeznaczeniem na zwroty środków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW, KSOW i PO RYBY.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 10 462 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wydatki przeznaczone na uregulowanie należności wobec PFRON.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 659 344 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 11 486 333 zł)

1. 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 9 827 403 zł. Środki w kwocie 6 941 592 zł przenosi się do działu 801, rozdziału 80195. Środki w kwocie 2 720 000 zł przenosi się do działu 852, rozdziału 85295. Środki w kwocie 165 811 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.
2. Likwiduje się rezerwę celową na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych w kwocie 31 784 zł. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92118,.
3. Likwiduje się rezerwę celową z przeznaczeniem na waloryzację związaną z urealnieniem wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000 zł. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92105.
4. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 1 617 146 zł. Środki w kwocie 500 000 zł przenosi się do działu 851, rozdziału 85148, środki w kwocie 707 146 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92118. Środki w kwocie 380 000 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92106. Środki w kwocie 30 000 zł przenosi się do działu 925, rozdziału 92502.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 2 143 604 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+6 442 851 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 442 851 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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (+ 49 023 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 87 023 zł w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS dla nauczycieli, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i obsługę administracyjno-techniczną n. w. jednostek oświatowych:

SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	87 023
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEŚLYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	28 513
Obsługa administracyjno-techniczna	
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	7 329
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	5 000
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	
ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	5 845
Obsługa administracyjno-techniczna	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	2 988
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	2 074
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	8 754
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	10 337
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	2 121
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	5 743
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	8 319

SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	87 023
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	

Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenie na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.1w z dnia 28 sierpnia 2023r. Środki zostały przyznane na zwiększanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

- Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 14 000 zł przeznaczonych na realizację zadania „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych wcześniej środków na zakup energii. Środki w kwocie 13 000 zł przenosi się do działu 854, rozdziału 85407, środki w kwocie 1 000 zł przenosi się na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”.
- Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 1 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.” Zwiększenia dokonuje się w związku koniecznością zabezpieczenia wyższych wydatków na składki na Pracownicze Plany Kapitałowe.
- Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy o kwotę 25 000 zł przeznaczonych na realizację zadania „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i ZUS wg struktury zatrudnienia. Środki przenosi się do działu 854, rozdziału 85407.

Rozdział 80104 – Przedszkola (- 4 846 521 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 846 521 zł (wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5 196 521 zł, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 350 000 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 prośb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne (+ 312 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie o kwotę 312 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zwiększenie planu w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS dla nauczycieli. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenie na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.1w z dnia 28 sierpnia 2023r.

Rozdział 80115 – Technika (- 835 035 zł)

- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 500 000 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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisko o kwotę 12 775 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zwiększenie planu w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS dla nauczycieli. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenie na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.1w z dnia 28 sierpnia 2023r.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisko o kwotę 643 452 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko”. Zwiększenie wartości zadania z uwagi na waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy o wskaźnik inflacji. Zadanie ujęte w WPF.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkwowie o kwotę 8 738 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zwiększenie planu w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS dla nauczycieli. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenie na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.1w z dnia 28 sierpnia 2023r.
5. Dokonuje się przeniesienia środków Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisko w kwocie 24 080 zł pomiędzy zadaniami wydatków majątkowych tzn. z zadania ujętego w WPF pn. „Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko” (zmniejszenie w wyniku oszczędności związanych z wyposażeniem szkoły) na zadanie jednoroczne pn. „Renowacja stodoły na potrzeby wystawiennicze - etap I dokumentacja”. Zwiększenie planu jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i obejmuje zakres czynności takich jak ekspertyzy mykologicznej obejmującej swym zakresem określenie przyczyn i stopnia zawilgocenia i zasolenia poszczególnych elementów budowlanych z jednoczesnym ustaleniem przyczyn występowania czynników korozyjnych, w tym czynników biotycznych z opracowaniem wniosków i zaleceń.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne (+ 48 439 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30 179 zł w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS dla nauczycieli, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i obsługę administracyjno-techniczną n. w. jednostek oświatowych:

SZKOŁY POLICEALNE	30 179
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	7 525
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	

SZKOŁY POLICEALNE	30 179
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	4 478
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	2 575
Obsługa administracyjno-techniczna	
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	3 825
Obsługa administracyjno-techniczna	
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	4 202
Obsługa administracyjno-techniczna	
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	2 409
Obsługa administracyjno-techniczna	
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	5 165
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	

Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenie na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.1w z dnia 28 sierpnia 2023r. Środki zostały przyznane na zwiększanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

- Zmniejsza się plan wydatków bieżących Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu o kwotę 80 000 zł przeznaczonych na zadanie pn. „ Obsługa administracyjno-techniczna”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uruchomienie internatu w Medycznej Szkole Policealnej w Przasnyszu dla słuchaczy (w tym obywateli Ukrainy). Wydatki przenosi się do działu 854, rozdziału 85410.
- Zwiększa się plan wydatków majątkowych Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie o kwotę 98 260 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie”. Zwiększenie wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych zidentyfikowanych w toku realizacji prac. Konieczne stało się rozszerzenie zakresu prac w zakresie wykonania instalacji elektrycznej w budynku szkoły co ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej eksploatacji budynku, a także bezpieczeństwa użytkowników.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące (- 690 277 zł)

- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 700 000 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 próśb

Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkanie o kwotę 9 723 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zwiększenie planu w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS dla nauczycieli. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenie na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.1w z dnia 28 sierpnia 2023r.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne (- 70 671 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 1 701 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zwiększenie planu w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS dla nauczycieli. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenie na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.1w z dnia 28 sierpnia 2023r.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie o kwotę 5 628 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zwiększenie planu w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS dla nauczycieli. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenie na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.1w z dnia 28 sierpnia 2023r.
3. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 79 000 zł przeznaczonych na realizację zadania „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych wcześniej środków. Środki w kwocie 78 000 zł przenosi się do działu 854, rozdziału 85407, środki w kwocie 1 000 zł przenosi się na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zwiększenia dokonuje się w związku koniecznością zwiększenia wydatków na podróże służbowe, min. w związku ze zmianą stawek za 1 km przebiegu pojazdu w 2023 r.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (+ 7 858 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zwiększenie planu w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS dla nauczycieli. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenie na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.1w z dnia 28 sierpnia 2023r.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 1 815 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zwiększenie planu w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS dla nauczycieli. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenie na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.1w z dnia 28 sierpnia 2023r.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 1 043 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup materiałów i surowców egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenie części praktycznej egzaminu zawodowego”. Środki pochodzą z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Zwiększenia dokonuje się w związku z zakupem materiałów i surowców egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenie części praktycznej egzaminu zawodowego.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (+ 27 130 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27 130 zł w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS dla nauczycieli, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i obsługę administracyjno-techniczną n. w. jednostek oświatowych:

PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	27 130
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	6 417
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	5 119
Obsługa administracyjno-techniczna	
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	2 483
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU	7 634
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	5 477
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	

Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenie na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.1w z dnia 28 sierpnia 2023r. Środki zostały przyznane na zwiększanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Rozdział 80146 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli (+ 24 529 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24 529 zł w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS dla nauczycieli, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i obsługę administracyjno-techniczną n. w. jednostek oświatowych:

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	24 529
MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	19 091
Obsługa administracyjno-techniczna	
OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	5 438
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	

Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenie na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.1w z dnia 28 sierpnia 2023r. Środki zostały przyznane na zwiększanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (- 716 202 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45 756 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie bibliotek n. w. bibliotekach pedagogicznych:

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	45 756
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	8 090
Funkcjonowanie bibliotek	
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	6 101
Funkcjonowanie bibliotek	
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	7 427
Funkcjonowanie bibliotek	

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	2 918
Funkcjonowanie bibliotek	
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	9 549
Funkcjonowanie bibliotek	
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	11 671
Funkcjonowanie bibliotek	

Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenie na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.1w z dnia 28 sierpnia 2023r. Środki zostały przyznane na zwiększanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 761 958 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” w ramach RPO 2014-2020 (EFRR). Środki w kwocie 609 567 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 152 391 zł to środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy. Zadanie ujęte w WPF. Wykazane oszczędności zostały wygenerowane w następstwie rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego usługi zapewnienia infrastruktury teleinformatycznej w modelu chmurowym oraz projekt i budowa sieci WAN w ramach projektów: Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu, Projekt nr RPMA.02.01.01-14-a566/18 oraz Regionalna Platforma Informacyjna Kultura na Mazowszu, Projekt nr RPMA.02.01.01-14-a567/18 oraz zakończeniem umowy na Identyfikację i analizę procesów biznesowych w ramach zadania „Identyfikacja i analiza procesów biznesowych, projekt i budowa Portalu Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych” w projekcie „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”.
- Zmniejsza się plan wydatków bieżących Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie o kwotę 51 119 zł przeznaczonych na realizację zadania „Obsługa administracyjno-techniczna” w związku z przeznaczeniem wydatków na zakup bramek RFID i koniecznością przeniesienia na wyodrębnione zadanie o charakterze majątkowym .
- Zwiększa się plan wydatków majątkowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie o kwotę 51 119 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup systemu bramek kontrolnych RFID dla PBW Warszawa oraz Filii w Żyrardowie”. Inwestycja jest kontynuacją procesu zapewniającego czytelnikom wolny dostęp do zbiorów we wszystkich Filiach PBW im. KEN w Warszawie. Do tej pory bramki zainstalowano w Filii w Błoniu i Nowym Dworze Mazowieckim.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 2 702 168 zł)

- Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 327 226 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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 280 000 zł z przeznaczeniem na „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS”. Zmiana wynika z konieczności podpisania umów i wypłat transz w 2023 roku. Wydatki zostaną zrefundowane dotacją z budżetu państwa w roku 2024. 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 Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 661 592 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie zwrotu wydatków niekwalifikowalnych- zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. Zmian dokonuje się w związku ze zobowiązaniem Województwa Mazowieckiego do zwrotu środków w związku z realizacją projektu Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego. 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 Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 566 650 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia /Autobusy dla mazowieckich szkół”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (- 41 691 551 zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (- 27 688 909 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 500 000 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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 749 964 zł, z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	749 964
Przebudowa poczty pneumatycznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	247 896

Zwiększenia dokonuje się w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na wykonanie robót budowlano-montażowych, w którym jedyna złożona oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki. Zadanie jednoroczne.	
Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury - etap I dokumentacja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	23 513
Zadanie ujęte w WPF. Na realizację przedmiotowego zadania przenosi się środki z roku 2024. Przesunięcia dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem postępowania konkursowego na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i koniecznością pokrycia kosztów w bieżącym roku. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.	
Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu	404 000
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania prac termomodernizacyjnych stropodachu z pokryciem budynku papą oraz opracowania dokumentacji technicznej wraz z audytem energetycznym.	
Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	74 555
Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych dotyczących instalacji ppoż.	

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9 743 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego na realizację zadania pn. „Naprawa napędu neurochirurgicznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.”. Zwiększenie wynika z konieczności wprowadzenia nowej nazwy zadania w celu dostosowania jej do zakresu rzeczowego zadania.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 24 901 885 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-24 901 885
Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia	-3 449 297
Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z wydłużającym się procesem przeprowadzanych uzgodnień projektu budowlanego dot. lokalizacji	

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-24 901 885
inwestycji w uzbrojonym terenie zewnętrznym Szpitala (patio), co powoduje opóźnienie w rozpoczęciu robót budowlano-montażowych.	
Zakup wózka funkcyjnego, wersja reanimacyjna dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	-2 892
Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	
Zakup lamp czołowych wyposażonych w lupy dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	-2 970
Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	
Zakup i dostawa zestawu do badania chlorków w pocie u noworodków dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	-93 724
Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją przez Szpital z realizacji zadania.	
Zakup urządzeń NAS wraz z wyposażeniem dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	-35 567
Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	
Zakup zmywarki tunelowo- taśmowej do naczyń i tac wchodzącej w skład wyposażenia kuchni szpitalnej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	-6 507
Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	
Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym	-480 343
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na konieczność przesunięcia środków w kwocie 404 000 zł na realizację innego zadania inwestycyjnego. Środki w kwocie 76.343 zł przenosi się do realizacji na 2026 rok.	
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.	-2 146 386

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-24 901 885
Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Przesunięcia dokonuje się w związku z wydłużającą się procedurą wyboru inwestora zastępczego oraz generalnego wykonawcy, a co za tym idzie przesunięciem rozpoczęcia robót budowlano-montażowych w zaplanowanym terminie. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.	
Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	
Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Przesunięcia dokonuje się w związku z wydłużającym się procesem zawarcia umowy z Wykonawcą na opracowanie założeń koncepcyjnych, projektowych i technologicznych.	-373 900
Adaptacja przyziemia Pawilonu A,B,C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap II	
Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Przesunięcia dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem powtórnego postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych - wyłoniony Wykonawca przedstawił harmonogram prac, z którego wynika konieczność przesunięcia środków na 2024 r.	-9 730 790
Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	
Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji zadania w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu, zaś zwiększenia z uwagi na zaktualizowanie wyceny dodatkowych zadań na podstawie uzupełnionej dokumentacji projektowej oraz konieczność rozszerzenia asortymentu pierwszego wyposażenia.	-6 190 827
Adaptacja IV piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.	
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-55 877
Zakup aparatu do badań okulistycznych dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	
	-1 939

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-24 901 885
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.	
Adaptacja V piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o.	-67 866
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	
Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	-640 067
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem negatywnej opinii o celowości inwestycji oraz planowanym ponownym złożeniem wniosku.	
Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	-1 500 000
Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na negatywne opinie o celowości inwestycji wydane przez Ministerstwo Zdrowia, co powoduje konieczność dokonania zmian w montażu finansowym zadania.	
Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie.	-16 175
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	
Zakup materacy przeciwoleżynowych dla Szpitala św. Anny w Warszawie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.	-7 265
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.	
Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej	-7 111
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	
Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny	-46 155

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-24 901 885
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	
Modernizacja pomieszczeń serwerowni oraz światłowodowej sieci szkieletowej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	-20 541
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.	
Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja	-13 634
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	
Zakup lampy szczelinowej dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	-5 940
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.	
Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	-5 660
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	
Doposażenie Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w sprzęt i aparaturę medyczną.	-452
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	

5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 46 731 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań jednorocznych:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-46 731
Remont Kliniki Neurochirurgii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	-9 000
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-46 731
Naprawa napędu neurochirurgicznego i central monitorujących w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją przez Szpital z realizacji części zakresu rzeczowego zadania i koniecznością wprowadzenia nowej nazwy zadania.	-23 575
Naprawa tomografu komputerowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-14 156

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (- 13 949 372 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 213 824 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	213 824
Termomodernizacja Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu - Etap III - Zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4 Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na budowie nowych przyłączy teletechnicznych do Pawilonu nr 4 i dostosowania dotychczasowej linii teletechnicznej do obowiązujących wymogów.	137 481
Remont studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej 1A/WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o budowę nowej wewnętrznej linii zasilającej elektroenergetycznej z hydroforni zasilającej pompę w studni nr 1A.	76 343

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 14 163 196 zł, z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań.

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-14 163 196
Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją przez Szpital z realizacji zadania.	-3 933 204
Modernizacja infrastruktury informatycznej serwerowni Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-10 738
Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów ciepłych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji zadania w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu.	-693 550
Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji zadania w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu (przedłużające się uzgodnienia z MWKZ).	-7 696 698
Awaryjna wymiana UPS serwerowni głównej SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-614
Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzcu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w bieżącym roku i konieczności przeprowadzenia analizy dotyczącej lokalizacji rozbudowy Szpitala kolidującej z rozbudowaną przez Gminę oczyszczalnią ścieków komunalnych.	-1 805 850
Rozbudowa i przebudowa Pawilonu nr 6 - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	-22 542

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-14 163 196
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	

3. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 131 305 zł pomiędzy zadaniami wydatków bieżących tzn. z zadania pn. „Remont studni głębinowej Nr 1A / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie” na zadanie pn. „Remont studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej 1A/WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie”.

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne (- 3 270 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 270 zł przeznaczonych na dotacje celowe na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-3 270
Wsparcie ratownictwa medycznego na Mazowszu - zakup 2 ambulansów/BOM3	
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-1 090
Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem medycznym dla mieszkańców Warszawy/BOM3	
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-1 090
Zakup 2 ambulansów - oddział Meditrans Ząbki i Meditrans Wołomin/BOM3	
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-1 090

Rozdział 85148 - Medycyna pracy (+ 500 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku. Środki zostaną przeznaczone m.in. na badania kwalifikacyjne dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych i studentów. W roku bieżącym wzrosło zapotrzebowanie na przedmiotowe badania dla dzieci z roczników, które rozpoczynały naukę w wieku 6 i 7 lat (kontynuacja skutków reformy oświaty) oraz bardzo dużej liczby kandydatów na studentów.

Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej (+ 284 769 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 601 827 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań ujętych w WPF:

DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	-601 827
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego Zmniejszenie wyniku z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania, środki zostają przeniesione na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego”	-44 760
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego Zmniejszenie wyniku z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania, środki zostają przeniesione na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego”	-31 110
Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytych zachorowaniu na COVID-19 Zmniejszenie wyniku z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania, środki zostają przeniesione na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego”	-525 957

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 886 596 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań ujętych w WPF:

DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	886 596
Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego Zmiany wynikają z wniosków o dodatkowe środki składanych przez podmioty realizujące przedmiotowy program. Środki pochodzą z	809 298

przeniesienia z innych programów przy realizacji których uzyskano oszczędności.	
<p>Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego</p> <p>Zmiany wynikają z wniosków o dodatkowe środki składanych przez podmioty realizujące przedmiotowy program. Środki pochodzą z przeniesienia z innego programu przy realizacji którego uzyskano oszczędności pn. „Edukacja zdrowotna i wsparcie w kryzysie osób dorosłych”</p>	77 298

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 300 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego” pomiędzy paragrafami dotacji celowych. Zmiana planu wynika ze złożenia wniosku o dofinansowanie KIS przez jednostkę samorządową (dotacja dla jst).
2. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w kwocie 110 000 zł pomiędzy zadaniami wydatków bieżących ujętych w WPF tzn. z zadania pn. „Edukacja społeczna w zakresie profilaktyki uzależnień” na zadanie pn. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Środki pochodzą z opłat celowych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przeniesienia środków dokonuje się w związku ze wzrostem cen za usługi transportowe, energię oraz koszty pracy w wyniku rosnącej inflacji.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność (- 834 769 zł)

1. Dokonuje się zmian wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Kampania edukacyjna w zakresie promocji leczenia niepłodności metodą in vitro wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” polegających na:
 - zmniejszeniu nakładów na realizację zadania jednorocznego w kwocie 200 000 zł,
 - wprowadzeniu nakładów na przedmiotowe zadanie wieloletnie ujęte WPF w kwocie 150 000 zł.
2. Głównym celem zadania jest edukacja mieszkańców Mazowsza w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Ze względu na długotrwałe procedury wyboru wykonawców na działania promujące leczenie niepłodności oraz niewykorzystania wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w 2023 roku istnieje konieczność przeniesienia części środków w wysokości 50 000 zł na 2024 rok.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 292 894 przeznaczonych na realizację zadania „Edukacja zdrowotna i wsparcie w kryzysie osób dorosłych”.

Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na niepodpisanie umowy z jednym z realizatorów tj. Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o.o. Zadanie ujęte w WPF. Zwolnione środki przenosi się na realizację zadań: pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego”, „Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego” oraz „Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja”.

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł przeznaczonych na dotację dla podmiotów leczniczych na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na podpisanie umów z Podmiotami na niższą kwotę niż została zaplanowana na 2023 rok. Zadanie ujęte w WPF. Zwolnione środki przenosi się na realizację zadania pn. „Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie”.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie”. Wydatki zostaną przeznaczone na organizację Mazowieckiego Forum Zdrowia Psychicznego, które odbędzie się 27 listopada 2023 roku, w ramach którego zostaną sfinansowane wynagrodzenia dla prelegentów, wynajęcie sali konferencyjnej oraz cateringu.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 125 zł z przeznaczeniem na dotację dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. na realizację zadania „Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na dofinansowanie mini miasteczka zdrowia podczas otwarcia zmodernizowanego Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji im. dr. T. Dunina w Rudce. Zadanie ujęte w WPF.
7. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 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 prośb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 3 894 846 zł)

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (- 10 462 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 10 462 zł przeznaczonych na wpłaty na PPK na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS)”. Środki przenosi się do działu 758, rozdziału 75814.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (+ 3 905 308 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących ujętych w WPF Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w kwocie 63 970 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację n. w. zadań:

MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	-63 970
Partycypacja seniorów w życiu społecznym	
Zmniejszenie wyniku z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania, a zwolnione środki zostają przeznaczone na realizację zadań adresowanych do mazowieckich seniorów.	-27 100
Internetowa platforma informacyjno - poradnikowa dla seniorów	
Zmniejszenie wyniku z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania, a zwolnione środki zostają przeznaczone na realizację zadań adresowanych do mazowieckich seniorów.	-5 300
Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów	
Zmniejszenie wyniku z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania, a zwolnione środki zostają przeznaczone na realizację zadań adresowanych do mazowieckich seniorów.	-31 570

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w kwocie 63 970 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 143 982 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zmniejszenie wynika z rezygnacji z realizacji zadania przez gminę Milanówek.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 329 290 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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 2 720 000 zł z przeznaczeniem na „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS”. Zmiana wynika z konieczności podpisania umów i wypłat transz w 2023 roku. Wydatki zostaną zrefundowane dotacją z budżetu państwa w roku 2024. 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 Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 251 014 zł)

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (- 251 014 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 93 114 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój” w ramach PO WER. Środki w kwocie 78 477 zł pochodzą z dotacji celowej POWER, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 14 637 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostki i pozwolą na pokrycie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 93 114 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój” w ramach PO WER. Środki w kwocie 78 477 zł pochodzą z dotacji celowej POWER, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 14 637 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostki i pozwolą na pokrycie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 86 741 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Oś I Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 1.2.1 POWER”. Środki pochodzą z dotacji celowej POWER. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków do rzeczywistego zapotrzebowania na dodatkowe środki jednostki.
4. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 74 973 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)”. Zmian dokonuje się w celu zachowania limitu wynagrodzeń ustalonych w jednostce w związku ze zmianami wynagrodzeń przy realizacji projektu pn. „Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój” w ramach PO WER.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 89 300 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)”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostki.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (- 946 096 zł)

Rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (+ 25 930 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 18 932 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zwiększenie planu w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS dla nauczycieli. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenie na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.1w z dnia 28 sierpnia 2023r.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Czerni o kwotę 6 998 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zwiększenie planu w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS dla nauczycieli. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenie na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.1w z dnia 28 sierpnia 2023r.

Rozdział 85407– Placówki wychowania pozaszkolnego (+ 99 497 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 91 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zwiększenia dokonuje się w związku z większym zapotrzebowaniem na realizację przedmiotowego zadania niż zaplanowano pierwotnie. Środki w kwocie 13 000 zł pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80102, środki w kwocie 78 000 zł pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80121.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zwiększenia dokonuje się w związku z większym zapotrzebowaniem na realizację przedmiotowego zadania niż zaplanowano pierwotnie. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80102.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 26 098 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zmniejszenie wynika z zawarcia umowy przez Miasto Stołeczne Warszawa w mniejszej kwocie niż zakładano.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 3 229 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zwiększenie planu w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS dla nauczycieli. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenie na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.1w z dnia 28 sierpnia 2023r.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie o kwotę 6 366 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zwiększenie planu w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS dla nauczycieli. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenie na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.1w z dnia 28 sierpnia 2023r.

Rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne (- 1 077 587 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 3 600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zwiększenie planu w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS dla nauczycieli. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenie na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.1w z dnia 28 sierpnia 2023r.
2. Dokonuje się przeniesienia środków Bursy Regionalnej w Ostrołęce w kwocie 65 928 zł z zadania jednorocznego przeznaczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce dla Bursy Regionalnej w Ostrołęce” na zadanie wieloletnie ujęte w WPF pn. „Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie

Regionalnej w Ostrołęce". Zmniejszenie planu finansowego na 2023 rok wynika z późnego terminu realizacji projektu budowlano wykonawczego i przetargu związanego z zadaniem „Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce” i koniecznością wpisania zadania do WPF.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 1 161 187 zł przeznaczonych na realizację zadania jednorocznego pn. „Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce dla Bursy Regionalnej w Ostrołęce”. Zmniejszenie planu finansowego na 2023 rok wynika z powodu późnego terminu realizacji projektu budowlano wykonawczego i przetargu związanego z realizacją zadania i koniecznością wpisania zadania do WPF. Środki przenosi się na realizację zadania na 2024 rok.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu o kwotę 42 600 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Wydatki przenosi się z działu 801, rozdziału 80116 z uwagi na potrzebę sfinansowania usługi gastronomiczno cateringowej dla słuchaczy uruchomionego internatu MSP w Przasnyszu.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu o kwotę 37 400 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Wydatki przenosi się z działu 801, rozdziału 80116 z uwagi na potrzebę sfinansowania wypłat nauczycieli internatu MSP w Przasnyszu.

Rozdział 85420– Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (+ 5 527 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 5 527 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zwiększenie planu w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS dla nauczycieli. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenie na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.1w z dnia 28 sierpnia 2023r.

Rozdział 85421– Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (+ 537 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 537 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zwiększenie planu w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS dla nauczycieli. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenie na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.1w z dnia 28 sierpnia 2023r.

Dział 855 - Rodzina (+ 3 100 000 zł)

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+ 3 100 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 100 000 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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 51 460 zł)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 49 064 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 49 064 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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (- 1 805 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 805 000 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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+ 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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (+ 2 510 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 90 000 zł, w tym wydatków bieżących – 60 839 zł, wydatków majątkowych – 29 161 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmiany wynikają z rezygnacji z 5 zadań przez gminę Winnicę oraz z rezygnacji przez gminę Somianka Przytyk, Szczawin Kościelny i Radzanów.
2. 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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (+ 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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (- 4 402 604 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 132 904 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kongres Czystego Powietrza”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji zadania. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 36 700 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego". Dokonano wyboru ofert i udzielono dotacji na 22 zadania publiczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności przy realizacji zadania a wnioskowana zmiana dostosowuje plan wydatków do aktualnej kwoty dofinansowania.
3. 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”. Zmiany wynikają z rezygnacji z zadania przez gminę Radzanowo.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 158 000 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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 65 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego”. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmianą terminu realizacji zadania i wprowadzeniem zadania do WPF jako przedsięwzięcia dwuletniego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 28 093 607 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 1 624 223 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 800 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Realizacja Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim”. Zmniejszenie wynika z planów utworzenia nowego zadania dotyczącego Wdrażania Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038, co pozwoli na bardziej skuteczne planowanie wieloletowych i długofalowych działań.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 499 480 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność

pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu”. Komisja konkursowa zaproponowała udzielenie 33 dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego na niższą kwotę niż była zaplanowana pierwotnie. Pozostała kwota została zgłoszona na oszczędności.

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 324 743 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2022-2025”. Zmniejszenie wynika z planów utworzenia w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2025 nowego zadania: Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim, co pozwoli na lepsze i bardziej skuteczne planowanie wieloetapowych oraz długofalowych działań i umożliwi ich skuteczną realizację.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mieszkańcy Gminy Sabnie zapoznają się z kulturą ludową Mazowsza”. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Pierwotnie oszacowany koszt przedsięwzięcia jest znacznie niższy, niż aktualna wycena. Aby zrealizować projekt należy zwiększyć dofinansowanie zadania. Środki pochodzą z rezerwy celowej z przeznaczeniem na waloryzację związaną z urealnieniem wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
5. 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”. Zmiany wynikają z rezygnacji z zadania przez gminę Przesmyki.

Rozdział 92106 – Teatry (+ 376 460 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 540 zł przeznaczonych na dotację celową dla Teatru Dramatycznego na realizację zadania pn. „Spektakle Teatru Dramatycznego w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego”.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 380 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie na nowe etaty i zwiększone koszty ochrony obiektu. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele (- 500 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (- 8 799 999 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 799 999 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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+ 386 753 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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 454 508 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie z przeznaczeniem na realizację projektu „Pan Niezwykły” (spektakl wraz z warsztatami psychoedukacyjnymi). Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 932 245 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację projektu „Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja reliktyw XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych wykazanych szczegółowo w protokole konieczności tożsamy z robotami objętymi umową z wykonawcą prac jednak znacznie poprawiającą późniejsze użytkowanie obiektu oraz waloryzując wynagrodzenia wykonawcy prac.

Rozdział 92116 - Biblioteki (- 1 821 626 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 460 626 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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego o kwotę 361 000 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „Remont dachów szklanych”. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowej sprawie zostało unieważnione ze względu na brak ofert. Biblioteka planuje złożenie nowego wniosku i zgromadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej.

Rozdział 92118 – Muzea (- 11 959 818 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 171 596 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla muzeów na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	171 596
Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu Zadanie ujęte w WPF. Kolejny wykonawca projektu zaoferował kwotę przewyższającą kwotę posiadanych środków finansowych z przeznaczeniem na jego realizację. Z uwagi na kończący się termin realizacji i brak czasu na szukanie kolejnego wykonawcy Muzeum prosi o zwiększenie środków na realizację projektu. 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 Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.	165 811
"Podróże na Wschód. Digitalizacja i udostępnienie obiektów z wystawy stałej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie" / Muzeum Azji i Pacyfiku Zadanie ujęte w WPF. Celem projektu jest digitalizacja i bezpłatne udostępnienie obiektów ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku, które zostaną w 2025 roku w całości zaprezentowane na przygotowywanej obecnie drugiej części wystawy stałej „Podróże na Wschód”. Muzeum otrzymało dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura cyfrowa 2023”. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.	5 785

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 707 146 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla n. w. instytucji kultury:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	707 146
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie Wydatki przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych i zwiększone koszty utrzymania budynków. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.	357 000

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	707 146
Muzeum Niepodległości w Warszawie Wydatki przeznaczone na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania, w tym koszty ubezpieczenia. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.	38 360
Muzeum Regionalne w Siedlcach Wydatki przeznaczone na utrzymanie nieruchomości przy ul. Bpa. Świrskiego 3 w Siedlcach. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.	72 800
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Wydatki przeznaczone na organizację uroczystości Jubileuszu 50-lecia Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.	200 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów usunięcia urządzenia wodnego ze studni głębinowej zlokalizowanej na działce o nr ew. 234 i 235. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.	15 006
Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów wynikających z podwyższonego czynszu. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.	23 980

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 55 543 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla muzeów na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	-55 543
Wydawanie w latach 2022 - 2024 dwunastu numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć" / Muzeum Niepodległości Zadanie ujęte w WPF. W ostatecznym kosztorysie Muzeum przedstawiło niższą, niż wcześniej wnioskowaną kwotę a różnicę zgłoszono na oszczędności.	-7 983

<p>Publikacja Pontyfikatów Płockich / Muzeum Mazowieckie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Po konsultacjach z przedstawicielem Diecezji Płockiej środki zostaną wykorzystane w następnym roku.</p>	-30 000
<p>Konserwacja obrazu Karola Malankiewicza pt. "Bitwa pod Ostrołką 26 maja 1831 r." / Muzeum Kultury Kurpiowskiej</p> <p>Zadanie jednoroczne. Niższe koszty realizacji zadania wynikają z wyboru oferty złożonej przez tańszego konserwatora niż było to zakładane przy tworzeniu wstępnego kosztorysu. Różnica stanowi oszczędności.</p>	-17 560

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 261 410 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla n. w. instytucji kultury:

<p>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p>	<p>261 410</p>
<p>Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej w Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wprowadza się do WPF zadanie jednoroczne z kwotą w 2023 roku 61 302 zł oraz 36 199 zł w 2024 r. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na konieczność wydłużenia terminu zakończenia realizacji zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą. Wydatki przenosi się do realizacji na lata następne.</p>	<p>61 302</p>
<p>Budowa sanitariatu oraz zmiana sposobu użytkowania dawnej hydroforowni na sanitariat w Muzeum Wsi Radomskiej</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w którym wpłynęły oferty przekraczające zaplanowane na ten cel środki. Ogłoszenie kolejnego przetargu może uniemożliwić realizację zadania w roku bieżącym.</p>	<p>64 149</p>

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	261 410
<p>Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno- estradowej przy "Scenie pod dębem" / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w którym wpłynęły oferty przekraczające zaplanowane na ten cel środki. Ogłoszenie kolejnego przetargu może uniemożliwić realizację zadania w roku bieżącym.</p>	109 960
<p>"Podróże na Wschód. Digitalizacja i udostępnienie obiektów z wystawy stałej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie" / Muzeum Azji i Pacyfiku</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na otrzymanie przez Muzeum dofinansowania w ramach programu MKiDN. W ramach wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do pracowni digitalizacji, niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.</p>	25 999

5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 13 044 427 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla n. w. instytucji kultury:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-13 044 427
<p>Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia części środków na 2024 rok oraz zwiększenia dofinansowania dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych związanych z budową stacji transformatorowej nie ujętej w projekcie pierwotnym, wymuszającej zmiany w zaprojektowanych instalacjach energetycznych.</p>	-5 161 803

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-13 044 427
<p>Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na terminy określone w harmonogramie konkursu i czas niezbędny na opracowanie dokumentacji projektowej, co wpłynęło na konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania.</p>	-258 626
<p>Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na wieloetapowe procedury wyłaniania wykonawcy, które zakończą się we wrześniu 2023 r., co uniemożliwia zakończenie realizacji zadania w bieżącym roku.</p>	-579 000
<p>Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenалу Warszawskiego - etap I dokumentacja</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z wydłużeniem procedury przetargowej prowadzonej w trybie dialogu konkurencyjnego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy może nastąpić najwcześniej ww IX br.) oraz koniecznością uzgodnienia dokumentacji z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.</p>	-1 961 250
<p>Budowa budynku wystawienniczego dla szkuty czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z brakiem uzyskania uprawnień do dysponowania gruntem na cele budowlane, co uniemożliwia zakończenie działań przygotowawczych (przedprojektowych) w bieżącym roku.</p>	-32 770
<p>CZTERY PORY ROKU - Park Sensoryczny w Gołotczyźnie - roboty budowlane/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją przez Muzeum z realizacji zadania.</p>	-990 610
<p>Zakup i dostawa fortepianu dla Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu</p>	-620

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-13 044 427
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	
Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej w Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie Zadanie jednoroczne. Zadanie wprowadza się do ujęcia w WPF z kwotą w 2023 roku 61 302 zł oraz 36 199 zł w 2024 r. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na konieczność wydłużenia terminu zakończenia realizacji zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą. Wydatki przenosi się do realizacji na lata następne.	-97 500
Dostosowanie budynku przy ulicy Okulickiego 9 w Radomiu do działalności muzealnej - etap II dokumentacja projektowo - kosztorysowa /Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.	-236 160
Dostosowanie zabudowanych nieruchomości gruntowych przy ulicy Rynek 16 i Rwańska 1 w Radomiu do działalności muzealnej- etap I dokumentacja przedprojektowa /Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-57 500
Przebudowa i rozbudowa systemu energetycznego na terenie Muzeum Wsi Radomskiej Środki zostają przeniesione do realizacji na 2024 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego (brak ofert), co uniemożliwia zakończenie realizacji zadania w bieżącym roku.	-3 668 588

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (-3 000 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 000 000 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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.

2. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 155 zł przeznaczonych na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych pomiędzy paragrafami wydatków bieżących.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność (- 1 151 154 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 449 290 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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 298 136 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Radzymin z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 30 000 zł)

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe (+ 30 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu”. Środki będą przeznaczone na wykonanie brakujących tablic, wykonanie nowych naklejek na tablice informujące o obszarze chronionego krajobrazu. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

Dział 926 - Kultura fizyczna (- 4 895 339 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (- 4 145 839 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 145 839 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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (- 29 500 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 279 348 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Sportu” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Po etapie oceny merytorycznej i rozstrzygnięciu zadania zaistniała konieczność dokonania przesunięć między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 20 500 zł przeznaczonych na dotację celową dla organizacji pozarządowych na realizację zadania pn. „Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.” Zmniejszenie wynika z uzyskanych oszczędności podczas realizacji zadania.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 9 000 zł przeznaczonych na dotację celową dla organizacji pozarządowych na realizację zadania pn. „Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a)”. Zmniejszenie wynika z uzyskanych oszczędności podczas realizacji zadania.

Rozdział 92695- Pozostała działalność (- 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 próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.

3) PRZYCHODY (- 310 000 000 zł)

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 310 000 000 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciąganego na rynku zagranicznym.

Po zmianach plan przychodów wynosi **1 627 058 914 zł.**

- 4) Zwiększa limit zobowiązań Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 1 440 000 zł z tytułu umów wieloletnich jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego związanych z bieżącym funkcjonowaniem tych jednostek. Zmian dokonuje się z uwagi na utrzymującą się wysoką inflację oraz na planowane znaczne zwiększenie płacy minimalnej i w związku z tym z przewidywanym wzrostem cen za usługi ochrony i sprzętania. Po zwiększeniu limit zobowiązań wieloletnich jednostki MZN ogółem wynosi 5 040 000 zł.

Po zmianach limit zobowiązań z tytułu umów wieloletnich jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego związanych z bieżącym funkcjonowaniem tych jednostek ogółem wynosi 343 194 011 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 i 1688), 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.