

UZASADNIENIE

1) DOCHODY (+ 7 737 045 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2023 rok wynosi 5 969 536 827 zł.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 12 154 zł)

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (+ 12 154 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 154 zł z tytułu opłat za zezwolenia na wykonywanie krajowego przewozu osób.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 1 638 131 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 1 638 131 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 238 725 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za trwały zarząd – 800 zł,
- użytkowania i służebności, sprzedaży nieruchomości położonej w Sobiekursku - 9 093 zł,
- sprzedaży lokalu, Otwock, ul. Piłsudskiego (rata) – 457 zł,
- sprzedaży nieruchomości położonej w Wólce Domaniewskiej – 63 212 zł,
- zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem a innymi podmiotami – 5 000 zł,
- odszkodowania z tytułu przejścia (wywłaszczenia) nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego na rzecz innych jst – 1 155 142 zł,
- odsetek z tytułu gospodarowania nieruchomościami, tj. ze sprzedaży, opłat za użytkowanie wieczyste oraz odszkodowań – 1 552 zł,
- pozostałych dochodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami województwa – 3 469 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w m. Łoje, gm. Krzynowłoga Mała o kwotę 20 000 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 419 406 zł, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki budżetowej, z tytułu kar i odszkodowań od umów i pozostałych dochodów jednostki.

Dział 750 - Administracja publiczna (+ 1 126 264 zł)

Rozdział 75095– Pozostała działalność (+1 126 264 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 126 264 zł z tytułu wpływu odszkodowania zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (naprawienie szkody – sygn. akt II k55 dot. umowy nr RPMA.01.05.00 – 14-455/08).

Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 48 321 788 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 2 836 608 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 404 352 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urzędy Skarbowe.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków w związku z zarządzaniem przez Spółkę Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o. parkingami w systemie Parkuj i Jedź.

3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 181 791 zł z tytułu refundacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kosztów operacji pt. "Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW - 2022 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r." oraz „Wynagrodzenia pracowników KSOW - 2022 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.” realizowanych w ramach PT PROW 2014-2020.
4. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 375 953 zł z tytułu niewykorzystanych środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2022 r.

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (+ 51 489 659 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 6 951 962 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR” w ramach RPO 2014-2020 (EFRR).
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 44 537 697 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” w ramach RPO 2014-2020 (EFRR).
3. Dokonuje się przeniesienia dochodów pomiędzy paragrafami w kwocie 500 000 zł z tytułu dotacji celowej EFRR_2014-2020 przeznaczonej na realizację projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” z dochodów bieżących na dochody majątkowe.

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (- 331 263 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 012 247 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Ukrainy” w ramach RPO 2014-2020 (EFS).
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 140 946 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą przyszłość” w ramach RPO 2014-2020 (EFS).
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 869 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą przyszłość” w ramach RPO 2014-2020 (EFS).
4. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3 425 726 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS” w ramach RPO 2014-2020 (EFS).
5. Dokonuje się przeniesienia dochodów pomiędzy paragrafami w kwocie 1 041 703 zł z tytułu dotacji celowej EFS 2014-2020 przeznaczonej na realizację projektu pn. „Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFS w ramach PO RPO 2014-2020”
6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 97 443 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFS w ramach PO RPO 2014-2020” w ramach RPO 2014-2020 (EFS)

Dział 851 - Ochrona zdrowia (- 44 537 697 zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (- 44 537 697 zł)

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 44 537 697 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” w ramach RPO 2014-2020 (EFRR).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 11 400 zł)

Rozdział 85325 - Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 9 400 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 9 400 zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.9.2023.AW z dnia 20.09.2023 roku, z tytułu wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracowników.

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (+ 2 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 2 000 zł z tytułu odsetek powstałych na rachunku bankowym jednostki.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 1 113 839 zł)

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+ 15 595 zł)

Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 15 595 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, realizowanych na podstawie art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (+ 368 579 zł)

Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 368 579 zł z tytułu opłat produktowych, realizowanych na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów (+ 355 zł)

Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 355 zł z tytułu opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, realizowanych na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1113), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (+ 729 310 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 729 310 zł, w tym z tytułu:

- kosztów upomnień, realizowanych na podstawie art. 15 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 2 364 zł,

- opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, realizowanych na podstawie art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 4 303 zł,
- opłat celowych wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, realizowanych na podstawie art. 15 ust. 13, art. 62 ust. 10 oraz art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 52 497 zł,
- opłat za udostępnianie informacji o środowisku, realizowanych na podstawie art. 26 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 146 zł,
- opłat za wydanie interpretacji przepisów, realizowanych na podstawie art. 34 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 80 zł,
- opłat celowych recyklingowych za torby foliowe, realizowanych na podstawie art. 40cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 160, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 61 096 zł,
- opłat celowych dotyczących opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - BDO), realizowane na podstawie art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 608 824 zł.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 51 166 zł)

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (+ 51 166 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 51 166 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w związku z realizacją projektu pn. „Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier” finansowanego z udziałem środków europejskich, kar umownych od Wykonawcy, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, sprzedaży samochodu służbowego, pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływu dochodów z różnych tytułów w tym wynagrodzeniem płatnika.

2) WYDATKI (- 177 472 909 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2023 rok wynosi 6 935 809 333 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+ 2 445 225 zł)

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (+ 2 445 225 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 287 736 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 – 2022 rok. Zwiększenie wynika ze zbyt niskich wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia pracowników UMWM w 2023 roku wdrażających PROW i KSOW 2014–2020. W celu prawidłowej, sprawnej i terminowej realizacji ww. zadań oraz zapewnienia obsady kadrowej dysponującej odpowiednią wiedzą specjalistyczną, doświadczeniem zawodowym oraz kompetencjami niezbędne jest sfinansowanie wynagrodzenia na poziomie racjonalnie proporcjonalnym do posiadanych przez pracowników kwalifikacji.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 157 489 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2023 rok. Zwiększenie wynika z ze zbyt niskich wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia pracowników UMWM w 2023 roku wdrażających PROW i KSOW 2014–2020. W celu prawidłowej, sprawnej i terminowej realizacji ww. zadań oraz zapewnienia obsady kadrowej dysponującej odpowiednią wiedzą specjalistyczną, doświadczeniem zawodowym oraz kompetencjami niezbędne jest sfinansowanie wynagrodzenia na poziomie racjonalnie proporcjonalnym do posiadanych przez pracowników kwalifikacji.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (- 16 395 zł)

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (+ 87 160 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 87 160 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup udziałów spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na wysokość oferty cenowej za udział przedstawionej przez Wspólnika zbywającego udziały w spółce Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.

Rozdział 15095 - Pozostała działalność (- 103 555 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 103 555 zł przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania pn. „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”. Zmniejszenie wynika z zakończenia realizacji zadania i przeznaczenia na ten cel mniejszych środków, niż zaplanowano.

Dział 600 – Transport i łączność (- 15 480 984 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 3 564 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 93 210 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zarządzanie parkingami P&R”. Zmniejszenie wynika z faktu rozliczenia kosztów zarządzania parkingami za rok ubiegły oraz wpisania kosztów administrowania parkingami do umowy rocznej o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego zawartej ze spółką Koleje Mazowieckie na rok 2023. Środki przenosi się na

realizację zadania pn. „ Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa”.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 96 774 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa”. Zwiększenie wynika z wyższej wykonywanej pracy przewozowej.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 7 407 269 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 137 065 zł z przeznaczeniem na dotację dla powiatu przasnyskiego na realizację nw. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	2 137 065
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. Zadanie ujęte w WPF Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia przez Powiat większych, niż pierwotnie zakładano kosztów wykupu gruntów dla realizacji przedmiotowej inwestycji.	1 545 926
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia przez Powiat większych, niż pierwotnie zakładano kosztów wykupu gruntów dla realizacji przedmiotowej inwestycji.	591 139

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 174 000 zł przeznaczonych dla powiatu przasnyskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2”. Zmiany polegają na zmniejszeniu wydatków na zadaniu o charakterze jednorocznym w kwocie 5 200 000 zł i wprowadzeniu zadania do WPF w 2023 r w kwocie 1 026 000 zł. Przesunięcia dokonuje się w związku z wydłużeniem przez Powiat procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót i koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 7 054 800 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	- 7 054 800
Bezpieczni - doświetleni na 728'ce. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu w związku z koniecznością umieszczenia go w WPF do realizacji w roku 2024.	-482 200
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571/BOM2 Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu w związku z koniecznością umieszczenia go w WPF do realizacji w roku 2024.	-3 000 000
Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin Zadanie ujęte w WPF Przesunięcie planu wydatków z roku 2023 na rok 2024. W dniu 30.08.2023r. odbyły się negocjacje w sprawie udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na wybór wykonawcy robót drogowych. W wyniku przeprowadzonych negocjacji oferent przedłożył ofertę na kwotę znacznie przewyższającą szacowaną wartość przez zamawiającego, w związku z powyższym podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania. W IV kwartale, po aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, ponownie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe.	-3 500 000
Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 "Pruszków" Zadanie ujęte w WPF Przesunięcie planu wydatków z roku 2023 na rok 2025 w związku z wystąpieniem wykonawcy opracowywanej dokumentacji, firmy Lafrentz Polska Sp. z o. o. Poznań, o zawarcie aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na ww. odcinek drogi, na dzień 08.02.2025r. Zawarcie aneksu podyktowane jest opóźnieniami w uzyskiwaniu ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która procedowana jest przez RDOŚ w Warszawie.	-72 600

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 1 684 466 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	1 684 466
Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek Zadanie ujęte w WPF Zwiększa się plan wydatków w roku 2023 w związku z koniecznością wypłaty waloryzacji wynagrodzeń dla wykonawcy robót i inspektora nadzoru, robót dodatkowych oraz kosztów ogólnych przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia z PKP PLK S.A. i Miastem Sulejówek. Łączna kwota, o którą należy aneksować umowę z wykonawcą robót i inspektorem nadzoru to 3 139 971 zł. W zabezpieczonych środkach w projekcie brakująca kwota to 274 466 zł, którą należy zwiększyć w celu rozliczenia projektu.	274 466
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 ul. Księdza Skorupki w Ząbkach (pow. wołomiński) Zadanie ujęte w WPF Przesuwa się kwotę 1 410 000 zł z roku 2024 na rok 2023. Płatności z roku 2024 (wartość za uzyskanie pozwolenia na użytkowanie) nie mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne w związku z tym, wprowadza się kwotę w roku 2023 jako wydatek kwalifikowalny - płatność za waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy robót i inspektora nadzoru. Kwotę (niekwalifikowalną) z roku 2024 przenosi się do dodatkowego zadania, obecnie w dodatkowym zadaniu w roku 2023 zabezpieczono pomoc finansową od Miasta Ząbek.	1 410 000

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (-2 504 145 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 504 145 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 przesunięć środków pomiędzy latami w realizowanych projektach, przesunięć oszczędności z zadania na inne zadanie oraz zamiany zadania na inne zadanie. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (- 1 300 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 300 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z przesunięć środków pomiędzy latami w realizowanych projektach, przesunięć oszczędności z zadania na inne zadanie oraz zamiany zadania na inne zadanie. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (- 3 090 599 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 900 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Środki pochodzą z dotacji celowej RPO. Zwiększenie wynika z dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 990 599 zł, w tym wydatki bieżące – 885 000 zł, wydatki majątkowe – 3 105 599 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 przesunięć środków pomiędzy latami w realizowanych projektach, przesunięć oszczędności z zadania na inne zadanie oraz zamiany zadania na inne zadanie. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 1 182 535 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 298 704 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wydatki związane z realizacją planów transportowych”. W roku bieżącym z uwagi na przesunięcie w czasie rozpoczęcia pilotażu związanego z organizacją przewozów autobusowych na liniach dowozowych nie zostanie wykonana aktualizacja planu transportowego.” Środki w kwocie 3 564 zł przenosi się na realizację zadania pn. „Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa”.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin”. Wydatki przenosi się na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Obecnie PKP PLK SA. prowadzi procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji, a pierwsze płatności przesuwają się na 2024 rok.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 116 169 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Środki pochodzą z dotacji celowej RPO. Zwiększenie wynika z dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (- 62 920 025 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 62 920 025 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 310 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego”. Środki przenosi się do realizacji na rok 2024. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z trwającymi procedurami przetargowymi (wyłonienie nowego wykonawcy robót oraz nadzoru inwestorskiego), których zakończenie zaplanowane jest w IV kwartale br.).

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 1 460 025 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie – Zalesiu”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wydatków tego roku wynika z przedłużających się procedur przetargowych w związku z licznymi i złożonymi pytaniami potencjalnych wykonawców, co wpłynęło na przedłużenie terminu rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku wyłonienia wykonawcy i podpisania z nim umowy, w tym roku możliwe będzie wydatkowanie środków jedynie na zapewnienie nadzorów i koordynacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 1 550 000 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie”. Zadanie ujęte w WPF. Wnioskowana zmiana wynika z konieczności zrealizowania robót dodatkowych, ujawniających się dopiero na etapie realizacji. Z uwagi na to, że budynek jest zabytkiem koszt oraz termin wykonania dodatkowych prac, ulega znacznemu zwiększeniu. Zostaje wydłużony termin realizacji zadania i przenosi się wydatki na przyszły rok.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 62a w Warszawie” z powodu zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego na podjęcie przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o. procedury zbycia prawa własności nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu ww. nieruchomości.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 410 000 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 przesunięć środków pomiędzy latami w realizowanych projektach, przesunięć oszczędności z zadania na inne zadanie oraz zamiany zadania na inne zadanie. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 200 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na konieczność aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Aktualnie prowadzona jest procedura zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego. Dialog, prowadzony z 5 wykonawcami, wskazuje na brak możliwości zrealizowania jeszcze w 2023 roku zakładanego zakresu rzeczowego (robót budowlanych) oraz na konieczność przeniesienia części środków na 2025 rok.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 49 534 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 11 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza". Zmiana polega na dostosowaniu nakładów roku 2023 do przewidywanego wykonania wydatków.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 18 300 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA”. Zmiana polega na dostosowaniu nakładów roku 2023 do przewidywanego wykonania wydatków.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 234 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wzmocnienie współpracy Instytucji

Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024". Z uwagi na podpisanie umowy z Wybrany wykonawcą na wykonanie *usługi przygotowania, organizacji i przeprowadzenia spotkań sieciujących dla przedsiębiorczych z elementami inspirującymi i networkingu*, w ramach ww. zadania, istnieje konieczność dostosowania planu finansowego do realnych wydatków, jakie zostaną poniesione w 2023. W rezultacie następuje przesunięcie środków finansowych zaplanowanych pomiędzy latami, przy zachowaniu przyznanej kwoty na to zadanie. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 750 - Administracja publiczna (- 777 530 zł)

Rozdział 75018– Urzędy marszałkowskie (+ 2 012 470 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 106 946 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjna”. Zwiększenie wynika z wyższych kwot wpływów z opłat celowych. Środki pochodzą z opłat celowych.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 65 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Koszty funkcjonowania UMWM”. Środki zostaną przeznaczone na zakup narzędzia do inwentaryzacji metodą RFID.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 65 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup narzędzia do inwentaryzacji metodą RFID”.
4. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 905 524 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zwiększenie wynika ze zwiększenia limitu wynagrodzeń osobowych jednostki.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (- 1 086 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 086 000 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 przesunięć środków pomiędzy latami w realizowanych projektach, przesunięć oszczędności z zadania na inne zadanie oraz zamiany zadania na inne zadanie. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (- 184 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 184 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”. Środki wydatkowane będą m.in. na promocję Marki Mazowsze w ramach wydarzeń organizowanych przez Zespół „Mazowsze”. Wydatki przenosi się na dotację podmiotową dla Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (- 1 520 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 450 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Obecnie trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 70 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup urządzenia nagrywającego rozmowy telefoniczne”. W związku z rezygnacją z zakupu urządzenia nagrywającego rozmowy telefoniczne dokonuje się zmniejszenia wydatków.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 50 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)”. Wydatki przenosi się na realizację zadania „Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI”.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI”. Wydatki przenosi się z zadania „Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)”. Pozwoli to na wprowadzenie szeregu usprawnień w zakresie funkcjonowania zarządzania wersjami wniosku o dofinansowanie, rejestracji umów i synchronizacji danych pomiędzy systemem MEWA dla FEM a CST 2021 . Ze względu na postęp wdrażania FEM 21-27 oraz wymagania CST 2021 wskazane jest aby prace zostały wykonane i wdrożone w bieżącym roku.
5. Dokonuje się przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 4 249 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dostępny samorząd – granty” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Wydatki w kwocie 3 581 zł; pochodzą z płatności PO WER z lat ubiegłych, wydatki w kwocie 668 zł pochodzą z dotacji PO WER z lat ubiegłych. Przesunięcie środków finansowych następuje w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do rzeczywistego wykonania wydatków zrealizowanych ze środków przedsięwzięcia grantowego, zgodnie z umową 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.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 150 000 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (- 150 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 760 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP”, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 40 000 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 800 000 zł. Zmian dokonuje się z uwagi na zmianę przedmiotu dofinansowania, na podstawie wniosku od gminy. Dodatkowo, w związku z licznymi prośbami gmin o wsparcie finansowe na doposażenie jednostek OSP oraz remonty i modernizacje strażnic, zadanie zostaje wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038. Pozwoli to na uruchomienie w 2023 roku kolejnego naboru wniosków z realizacją zadania w 2024 r. Wcześniejsze ogłoszenie zadania spowoduje, że gminy będą miały więcej czasu, między innymi na pozyskanie środków z innych źródeł, na zakup wyposażenia i przeprowadzenie procedury zamówień publicznych. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu ciężkich i średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, zakupu lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz zakupu wyposażenia.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 760 000 zł, w tym wydatki bieżące o 52 865 zł, wydatki majątkowe o 707 135 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej”. Środki pochodzą z oszczędności uzyskanych na zadaniu pn. "Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP". Zmian dokonuje się z uwagi na wnioskowane zmiany przedmiotu dofinansowania, na podstawie wniosków od gmin.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zmniejszenie wynika z prośby o zmianę klasyfikacji od gminy Nowa Sucha.
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 300 000 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zmian dokonuje się z uwagi na wnioski wójtów i burmistrzów gmin z terenu województwa mazowieckiego o wsparcie finansowe na realizację zadań w zakresie doposażenia jednostek OSP. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu specjalistycznego, odzież ochronną dla strażaków i remont strażnicy.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność (0 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 160 000 zł przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych realizację zadania pn. „Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne". Wydatki pochodzące z oszczędności przenosi się na realizację nowego zadania pn. "Pilotażowe szkolenie doskonalące technikę jazdy strażaków OSP będących kierowcami samochodów ratowniczo-gaśniczych".
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 160 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pilotażowe szkolenie doskonalące technikę jazdy strażaków OSP będących kierowcami samochodów ratowniczo-gaśniczych”. Głównym celem szkolenia jest podniesienie umiejętności strażaków kierowców, dzięki którym pozostali strażacy jadący samochodem ratowniczo-gaśniczym mogą czuć się bezpieczni w drodze do i z miejsca zdarzenia. Przeszkolonych zostanie około 50 strażaków kierowców. Środki pochodzą z zadania "Porządek i bezpieczeństwo publiczne".

Dział 757 - Obsługa długu publicznego (- 25 729 735 zł)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (- 24 904 189 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 31 504 189 zł przeznaczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Województwo Mazowieckie.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 600 000 zł z przeznaczeniem na odsetki od pożyczki z BGK.
3. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na prowizje od pożyczek.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (- 825 546 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji, w tym:

- 325 546 zł - Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań,
- 250 000 zł - Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań,

- 250 000 zł - Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na spłatę zobowiązań.

Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na spłatę przez jednostki we własnym zakresie rat kapitałowych i odsetek od zobowiązania poręczonego przez Województwo Mazowieckie.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 26 592 964 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 4 731 863 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 204 061 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 935 793 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności UE.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 131 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności UE.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 31 324 827 zł)

1. Likwiduje się rezerwę celową na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych w kwocie 10 000 000 zł.
2. Likwiduje się rezerwę celową na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 20 000 000 zł.
3. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 1 324 257 zł. Wydatki przenosi się do działu 921, w tym w kwocie 340 000 zł do rozdziału 92106, w kwocie 100 000 zł do rozdziału 92113, w kwocie 575 875 zł do rozdziału 92116, w kwocie 308 382 zł do rozdziału 92118.
4. Likwiduje się rezerwę celową przeznaczoną na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 570 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 14 000 392 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (- 1 216 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 216 000 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 przesunięć środków pomiędzy latami w realizowanych projektach, przesunięć oszczędności z zadania na inne zadanie oraz zamiany zadania na inne zadanie. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne(+ 50 815 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Brata Zenona Żebrowskiego w Czarni o kwotę 107 000 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługę administracyjno-techniczną”. Wydatki w kwocie 107 000 zł przeznaczone są na wynagrodzenia dla pracowników administracji i przenosi się do działu 854, rozdziału 85403.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 30 000 zł. Wydatki bieżące przenosi się na realizację zadania o charakterze majątkowym pn. „Zakup traktora ogrodowego wraz z odśnieżarką”.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 30 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup traktora ogrodowego wraz z odśnieżarką.” Potrzeba zakupu nowego sprzętu wynika z konieczności utrzymania w dobrym stanie terenu i powierzchni trawiastej, a także wyeksploatowania obecnego sprzętu. Wydatki pochodzą z przeniesienia z wydatków bieżących jednostki.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 157 815 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą przyszłość”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu – Działanie 10.01 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży – Poddziałanie 10.01.01 Edukacja ogólna oraz udzielenie stosownych pełnomocnictw. Celem głównym projektu jest prowadzenie zajęć dodatkowych polegających na rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy. Wsparciem objętych zostałoby około 40 uczniów szkół podstawowych w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Wsparciem specjalistyczną pomocą objętych będzie również 100% uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia umożliwią uczniom eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Środki w kwocie 140 946 zł pochodzą z płatności RPO, natomiast 16 869 zł pochodzą z dotacji celowej RPO.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne (0 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Medycznej Szkoły Policealnej nr 3 w Warszawie o kwotę 40 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zmiana polega na **przeniesieniu wydatków bieżących na wydatki majątkowe z uwagi na konieczność zakupu niezbędnego sprzętu medycznego do prowadzenia zajęć na kierunku higienistka stomatologiczna oraz monitora interaktywnego służącego i wykorzystywanego przez słuchaczy wszystkich kierunków.**
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Medycznej Szkoły Policealnej nr 3 w Warszawie o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup autoklawu medycznego”. Urządzenie jest niezbędne do prowadzenia praktycznych zajęć na kierunku Higienistka Stomatologiczna. Urządzenie to zapewnia naukę zgodnie z najwyższymi standardami higieny i bezpieczeństwa dla słuchaczy i jest dobrą inwestycją w przyszłość nowoczesnego nauczania.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Medycznej Szkoły Policealnej nr 3 w Warszawie o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup monitora interaktywnego”. Monitor potrzebny jest do Sali wykładowej, z której korzystają słuchacze wszystkich kierunków. Sprzęt będzie służył nauczycielom i słuchaczom umożliwiając bardziej zaawansowane i interaktywne metody nauczania. Dzięki niemu staną się one bardziej atrakcyjne i efektywne. Zakupy będą dobrą inwestycją w przyszłość nowoczesnego nauczania.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (+ 191 315 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni o kwotę 191 315 zł, w tym 180 960 zł przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Wydatki przenosi się z działu 854, rozdziału 85403.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (-13 960 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce o kwotę 140 000 zł z przeznaczeniem na „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń. Zmian dokonuje się w związku z utworzeniem nowych kierunków nauczania (technik farmaceutyczny i podolog). Wydatki przenosi się z planu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni z działu 854, rozdziału 85410.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu o kwotę 14 100 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu”. Ze względu na przedłużenie procedury przetargowej i znacznie późniejszy, niż planowany termin rozpoczęcia robót, niezbędne środki na wydatki inwestycyjne wyniosą 3 900 000 zł w roku 2023, zamiast planowanych 18 000 000 zł. Zgodnie z zawartymi umowami na realizację inwestycji nastąpiło zmniejszenie wartości planowanego zadania. Część wydatków przesuwana się na rok 2025 natomiast 10 013 638 zł zgłoszone zostają jako oszczędności. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 14 417 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 14 417 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu etap I dokumentacja”. Zadanie ujęte w WPF. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oferty złożyło pięciu wykonawców, jednak wszystkie oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający planował przeznaczyć na realizację zadania. Wstępna analiza złożonych ofert wskazuje na konieczność odrzucenia dwóch ofert najtańszych z uwagi na niespełnienie wymogów postawionych w postępowaniu a kolejna (najkorzystniejsza) oferta przekracza budżet zadania o wnioskowaną kwotę. Unieważnienie postępowania i jego powtórzenie uniemożliwiłoby przygotowanie dokumentacji w roku bieżącym.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (+ 919 061 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 250 299 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 1 250 000 zł, wydatków majątkowych o kwotę 299 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS”. Środki pochodzą z dotacji celowej RPO. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie wynika z dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 40 000 zł przeznaczonych na „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do działu 852, rozdziału 85295 w celu pokrycia zapotrzebowania na wypłaty transz dla beneficjentów.

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 587 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych”. Wydatki przenosi się do planu Bursy Regionalnej w Ostrołęce.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 290 651 zł przeznaczonych na „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS”. Środki pochodzą z dotacji celowej RPO. Wydatki w kwocie 16 869 zł przenosi się na realizację projektu „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą przyszłość”. Wydatki w kwocie 273 782 zł przenosi się do działu 852, rozdziału 85295.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 26 831 227 zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (- 20 226 662 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 21 357 175 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań.

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	- 21 357 175
Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się zaplanowane wydatki na rok 2024 z uwagi na brak możliwości wykorzystania w bieżącym roku środków na realizację nowych zadań inwestycyjnych (konieczność przeprowadzenia procedur przetargowych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji, czas ich realizacji, niesprzyjające warunki atmosferyczne) oraz potrzebą ich zabezpieczenia w 2024 roku.	-8 159 794
Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się wydatki na 2024 r. w związku z unieważnieniem pierwszej procedury przetargowej i konieczności jej powtórzenia.	-3 000 000
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesuwa się wydatki na 2024 rok w związku z wydłużonym okresem oczekiwania na dostawę sprzętu i aparatury medycznej, a co za tym idzie koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania. Wydatki w kwocie 302 487 zł przenosi się z zadania jednorocznego i wprowadza do WPF.	-1 476 966

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	- 21 357 175
<p>Przebudowa poczty pneumatycznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.</p> <p>Zadanie do ujęcia w WPF. Przesuwa się wydatki na 2024 rok w związku z przedłużającą się procedurą przetargową i koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania. Wydatki w kwocie 891 000 zł przenosi się z zadania jednorocznego i wprowadza do WPF.</p>	-465 696
<p>Zakup serwera z oprogramowaniem dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie</p> <p>Zadanie jednoroczne Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-1 929
<p>Zakup aparatury medycznej dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie</p> <p>Zadanie jednoroczne Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-18 841
<p>Przebudowa instalacji wodnych na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja.</p> <p>Zadanie jednoroczne Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-27 274
<p>Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o w Radomiu.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-8 000 000
<p>Informatyzacja Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-9 286
<p>Przebudowa pomieszczeń wraz z wykonaniem instalacji zabezpieczających w budynkach B1, B2 i C Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie.</p> <p>Zadanie jednoroczne Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-3 597

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	- 21 357 175
Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-122 266
Modernizacja pomieszczeń Oddziału COVID -19 budynek C poziom 0 odcinek C dla potrzeb Poradni Zdrowia Psychicznego w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego oraz NPL w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-12 271
Zakup łóżek intensywnego nadzoru/ Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-22 077
Zakup wirówek laboratoryjnych z wirnikiem horyzontalnym / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-12 004
Zakup holterów EKG z wyposażeniem/ Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. Zdanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-13 858
Zakup oprogramowania i sprzętu do wykonywania kopii bezpieczeństwa w ramach realizacji planu działania w zakresie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia / SP ZOZ Szpital Zakaźny w Warszawie. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-11 316

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 57 196 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Naprawa tomografu komputerowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 187 709 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań.

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	1 187 709
Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia kosztów wykonania prac dodatkowych tj. wprowadzenia kolejnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pożarowe.	64 538
Modernizacja ogrodzenia, szczytu budynku głównego oraz dachu Przychodni Specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Zadanie jednoroczne Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego (najkorzystniejsza oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki), co umożliwi wykonanie zadania jeszcze w bieżącym roku.	203 292
Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego WSzZ w Płocku z wyposażeniem Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, zamiennych i uzupełniających spowodowanych wprowadzeniem niezbędnych zmian funkcjonalno-użytkowych.	919 879

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 857 671 zł z zadania pn. Zakup zestawu do badań EUS dla Pracowni Endoskopii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu na zadanie pn. Zakup zestawu do badań EUS wraz z urządzeniami do mycia i dezynfekcji dla Pracowni Endoskopii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności jej dostosowania do rozszerzonego zakresu rzeczowego zadania.
5. Dokonuje się przeniesienia wydatków dotyczących zadania pn. „ Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” polegających na:
- przeniesieniu wydatków w kwocie 500 000 zł stanowiących wkład własny finansowanych środkami własnymi z wydatków majątkowych na wydatki bieżące,
 - przeniesieniu wydatków w kwocie 500 000 zł, finansowanych dotacją celową RPO 2014-2020 (EFRR) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (- 5 964 553 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 964 553 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	- 5 964 553
Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesuwa się nakłady finansowe na 2024 rok w związku z unieważnieniem pierwszego postępowania przetargowego, a co za tym idzie koniecznością powtórzenia procedury mającej na celu wyłonienie wykonawcy do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych. Wydatki w kwocie 24 600 zł wprowadza się z zadania jednorocznego do WPF.	-1 162 292
Zakup licencji Bazy danych/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesuwa się nakłady finansowe na 2024 rok w związku z wydłużonym okresem nabycia licencji bazy danych, zaś zmniejszenia z uwagi na uzyskanie oszczędności przy wyborze wykonawcy.	-436 500
Zakup tomografu komputerowego jako urządzenia do diagnostyki dla pacjentów psychiatrycznych wraz z adaptacją pomieszczeń / MSCZ w Pruszkowie Zadanie do ujęcia w WPF. Przesuwa się nakłady finansowe na 2024 rok w związku z unieważnieniem pierwszego postępowania przetargowego i koniecznością powtórzenia procedury (po wcześniejszym dokonaniu ponownej analizy parametrów i warunków udziału w postępowaniu).	-2 959 082
Poprawa warunków funkcjonowania budynku administracji nr 4 Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu - etap I dokumentacja. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesuwa się nakłady finansowe na 2024 rok w związku z oczekiwaniem na decyzję celu publicznego i koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania.	-162 360

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	- 5 964 553
Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap II/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz Zadanie do ujęcia w WPF. Przesuwa się nakłady finansowe w kwocie 505 732 zł na 2024 rok w związku z przedłużającą się procedurą przetargową i koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania. Wydatki w kwocie 125 371 zł wprowadza się z zadania jednorocznego do WPF	-505 732
Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku poprzez wymianę instalacji wodnej/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesuwa się nakłady finansowe w kwocie 79 085 zł na 2024 rok, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową i koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania. Wydatki w kwocie 339 372 zł wprowadza się z zadania jednorocznego do WPF.	-79 085
Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się nakłady finansowe na 2024 rok w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę i koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania.	-631 000
Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu/ WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-28 502

Rozdział 85195 - Pozostała działalność (- 640 012 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pakiet powitalny "Witaj na Mazowszu". Realizacja zadania planowana jest w latach 2023-2025. Głównym celem zadania jest promocja Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz szpitali, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały. Projekt zakłada podarowanie pakietu powitalnego dla nowonarodzonego dziecka każdej z rodzących mam w podmiotach leczniczych. Źródłem pokrycia wydatku w 2023 roku są zwolnione środki z zadania pn. „Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej”. Wydatki w kwocie 800 012 zł pochodzą z przeniesienia z zadania pn. „Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej”.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 800 012 zł, przeznaczonych na dotacje dla podmiotów na realizację zadania pn. „Program

Wsparcia Domów Opieki Medycznej”. Środki w kwocie 8 279 651 zł wprowadza się z zadania jednorocznego do WPF. Głównym celem zadania jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami chorymi na zespoły otępienne poprzez wydłużenie czasu pozostania osoby chorej w środowisku zamieszkania. Obecnie program realizowany jest przez 13 podmiotów. Z uwagi na wzrastające w toku chorowania potrzeby medyczne i opiekuńcze starszych pacjentów z otępieniem, bezpośrednie wydatki na leczenie, rehabilitację i opiekę instytucjonalną oraz koszty pośrednie wynikające z absencji chorobowych opiekunów oraz redukcji dochodów pacjentów i ich opiekunów, otępienie stanowi istotne obciążenie systemowe i indywidualne rodzin chorych z zaburzeniami poznawczymi. Mając na względzie duże zapotrzebowanie na codzienne wsparcie dla osób z chorobami otępiennymi oraz uwzględniając fakt, że wsparcie takie powinno mieć charakter długotrwały i nie należy zmieniać zbyt często przyzwyczajzeń i schematów postępowania chorego wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2024-2025.

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 840 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pakiet powitalny "Witaj na Mazowszu". Wydatki ujęte w WPF. Realizacja zadania planowana jest w latach 2023-2025. Głównym celem zadania jest promocja Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz szpitali, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały. Projekt zakłada podarowanie pakietu powitalnego dla nowonarodzonego dziecka każdej z rodzących mam w podmiotach leczniczych. Wydatki w związku z niewykorzystaniem środków w bieżącym roku przesuwa na lata 2024-2025.

Dział 852 – Pomoc społeczna (- 3 320 544 zł)

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (- 938 956 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 865 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS)”.

Zmiany polegają na:

- zwiększeniu wynagrodzeń osobowych o kwotę 198 921 zł – zmiany wynikają z konieczności utrzymania limitu wynagrodzeń.,
 - zmniejszenia wydatków na pochodne od wynagrodzeń i wpłat na PPK o kwotę 150 000 zł (oszczędności),
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 863 921 zł (oszczędności),
 - zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – 50 000 zł (oszczędności).
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 29 537 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego”. Zmiana wynika z odstąpienia wykonawcy od podpisania umowy.
 3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 44 419 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”. Zmiana wynika z odstąpienia wykonawcy od podpisania umowy

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (- 2 381 588 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 5 015 473 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Mazowsze dla Ukrainy”. Środki w

kwocie 4 012 247 zł pochodzą z płatności EFS. Środki w kwocie 1 003 226 zł pochodzą ze środków własnych. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana planu podyktowana jest zakończeniem realizacji projektu. Złożone w postępowaniu oferty opiewały na niższe kwoty niż planowane koszty działań.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 388 664 zł z przeznaczeniem na „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS”. Środki pochodzą z dotacji RPO z budżetu państwa. Zwiększenie planu finansowego jednostki w wysokości 114 882 zł wynika z dostosowania do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na 2023. Wydatki w kwocie 273 782 zł przenosi się z działu 801, rozdziału 80195.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „ Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i zapewnieniem obsługi administracyjno-biurowej wojewódzkiej rady seniorów”. Wydatki przeznaczone zostaną na zorganizowanie konferencji inicjującej nową kadencję ww. Rady. Głównym celem zadania jest uwzględnienie interesów i potrzeb seniorów, promowanie równości społecznej, zapewnienie pełnego ich uczestnictwa w życiu publicznym oraz zwiększenie świadomości na sprawy związane z osobami starszymi. W skład rady będą wchodzić przedstawiciele osób starszych oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 75 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „ Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na to, że wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną, opiewały na kwotę niższą niż zaplanowano.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 2 176 869 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS”. Zadanie ujęte w WPF . Środki pochodzą z dotacji celowej RPO. Zwiększenie wynika z dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.
6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 573 zł przeznaczonych na „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS”. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji celowej RPO. Zmniejszenie wynika z dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.
7. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z działu 801, rozdziału 80195 w celu pokrycia zapotrzebowania na wypłaty transz dla beneficjentów.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0 zł)

Rozdział 85325 - Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 9 400 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 9 400 zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.9.2023.AW z dnia 20.09.2023 roku, z tytułu wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracowników.

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (- 9 400 zł)

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 9 400 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, wynikającymi ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRiPS.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (- 223 728 zł)

Rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (- 224 315 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni im. Brata Zenona Żebrowskiego o kwotę 107 000 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno-techniczną, na wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych. Wydatki przenosi się z działu 801, rozdziału 80102.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni im. Brata Zenona Żebrowskiego o kwotę 331 315 zł przeznaczonych na Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz wypłatę dodatków wiejskich. Wydatki przenosi się do działu 801, rozdziału 80134 i 80140.

Rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne (+ 587 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 587 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych”. Wydatki przenosi się z działu 801, rozdziału 80195 z planu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 546 466 zł)

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (- 356 466 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 808 652 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowsze bez smogu”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach FEM 2021-2027. W związku z przyjęciem koncepcji projektu zabezpiecza się środki finansowe na część projektu realizowaną przez Województwo Mazowieckie w WPF 2023-2038 przy dofinansowaniu z EFRR.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 165 118 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przeniesieniem środków finansowych do przedsięwzięcia pn. Mazowsze bez smogu, realizowanego w ramach FEM 2021-2027. Kampania społeczna stanowi część ww. projektu.
3. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 200 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla czystego powietrza” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zadanie jednoroczne.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (- 190 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na

realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zwiększenie wyniku z prośby o zmianę klasyfikacji od gminy Radzanowo.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu”. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmianą terminu realizacji zadania jednego z beneficjentów programu i przeniesieniem jego realizacji na rok 2024.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 3 278 610 zł)

Rozdział 92106 – Teatry (+ 339 422 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 240 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie. Wydatki przeznaczone zostaną na realizację koncertów na Mazowszu w Warszawie i poza Warszawą w Sierpcu. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 578 zł przeznaczonych na dotację celową dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż systemu dozoru wizyjnego CCTV”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie na pokrycie kosztów zatrudnienia, digitalizację kolejnych materiałów, tantiemy dla ZAIKS-u w związku z zakończeniem realizacji wieloletniego projektu. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (- 2 142 500 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zwiększenie wynika z prośby o zmianę klasyfikacji od gminy Nowa Sucha.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 292 500 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 przesunięć środków pomiędzy latami w realizowanych projektach, przesunięć oszczędności z zadania na inne zadanie oraz zamiany zadania na inne zadanie. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (- 144 220 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie na realizację wydarzenia pn. „5. Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury”. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 244 220 zł przeznaczonych na dotację celową dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją przez Instytut z realizacji części zakresu rzeczowego zadania.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (+ 184 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 184 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE" na pokrycie kosztów organizacji gali 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego w siedzibie Zespołu w Karolinie.

Rozdział 92115 - Polska agencja prasowa (- 10 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z prośbą o zmianę klasyfikacji budżetowej od gminy Pokrzywnica.

Rozdział 92116 - Biblioteki (+ 612 775 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 575 875 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania instytucji. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 36 900 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap III Magazyn - dokumentacja przedprojektowa”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej magazynu Biblioteki.

Rozdział 92118 – Muzea (- 1 845 289 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 206 100 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap I dokumentacja”. Zadanie w kwocie 3 900 zł wprowadza się w 2023 r do WPF. Kwotę 129 150 zł przenosi się na 2024. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, co umożliwi rozpoczęcie realizacji zadania. Z uwagi na terminy realizacji zadania (wykonawca będzie miał 6 tygodni na przedstawienie projektu koncepcyjnego, a następnie 3 miesiące na opracowanie pełnej dokumentacji) płatności nastąpią w pierwszym kwartale 2024 roku. Zadanie do ujęcia w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 75 677 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Środki przeznaczone są na wynagrodzenie dla p.o. Dyrektora.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 73 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Środki przeznaczone są na zwiększenie etatów w instytucji i pochodzą z rezerwy ogólnej.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 130 833 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu na pokrycie kosztów dodatkowych etatów wraz z pochodnymi. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 28 872 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu na pokrycie kosztów dodatkowego etatu w Dziale Administracyjno - Gospodarczym. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu na realizację zadania pn. „Dostosowanie zabudowanych nieruchomości gruntowych przy ulicy Rynek 16 i Rwańska 1 w Radomiu do działalności muzealnej- etap I dokumentacja przedprojektowa”. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania ekspertyz technicznych kompleksu kamienic niezbędnych dla realizacji przedmiotowej inwestycji. Zadanie jednoroczne.
7. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 027 571 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla n. w. Muzeów:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-2 027 571
Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji w latach przyszłych. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą przetargową, zaś zwiększenia z uwagi na złożenie w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym ofert, które znacznie przekraczają zaplanowane na ten cel środki.	-1 889 714
Zakup projektu, realizacja i ekspozycja rzeźby Edwarda Łagowskiego pt. Cross / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.	-4 050
Wymiana pokrycia dachowego na zachodniej, północnej i wschodniej części dachu budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - roboty budowlane Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.	-133 807

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (-272 798 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 910 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę wniosków o udzielenie dotacji na zabytki”. Zmniejszenie wynika z uzyskanych oszczędności przy realizacji zadania.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 268 888 zł przeznaczonych na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Zmian dokonuje się w związku z rezygnacją jednostek z przyznanej dotacji oraz obniżenia kwot dofinansowania powstały oszczędności.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 20 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zmiany wynikają z prośby o zmianę klasyfikacji budżetowej od gminy Olszewo-Borki.

3) PRZYCHODY (- 185 209 954 zł)

1. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 165 000 000 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciąganego na rynku zagranicznym.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 300 000 000 zł pomiędzy paragrafami przychodów tzn. z kredytu długoterminowego zaciąganego na rynku zagranicznym na pożyczkę długoterminową zaciąganą na rynku krajowym.
3. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 20 209 954 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego .

Po zmianach plan przychodów wynosi **1 441 848 960 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.