

UZASADNIENIE

1) DOCHODY (+ 701 053 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2023 rok wynosi 5 666 781 424 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 701 053 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 193 286 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 193 286 zł m. in. z tytułu zwrotu podatku VAT.

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (+ 894 339 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 701 053 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 193 286 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w ramach RPO 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

2) WYDATKI (+ 701 053 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2023 rok wynosi 6 758 444 094 zł.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 4 000 000 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (0 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 20 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 805 Warszawice, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec)”. Zadanie ujęte w WPF. Wprowadza się zadanie inwestycyjne dotyczące rozbudowy 3 obiektów inżynierskich. Zadanie scala się z trzech istniejących zadań w związku z planowanym wystąpieniem o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 20 200 000 zł, z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-20 200 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej 697 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu w m. Karczewiec w km 4+234 wraz z dojazdami w km 4+170,40 do 4+300,00.	
Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się na zadanie scalone pn. Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 805 Warszawice, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec). Przeniesienia zadania dokonuje się w związku z planowanym wystąpieniem o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej.	-6 650 000

<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od km 50+732 do km 51+135 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Wilgą w miejscowości Wilga w km 50+909 oraz rozbiórką i budową dwóch przepustów w km 50+782 oraz w km 51+125</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się na zadanie scalone pn. Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 805 Warszawice, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec). Przeniesienia zadania dokonuje się w związku z planowanym wystąpieniem o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej.</p>	-9 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 805 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu nad kanałem Warszawickim w miejscowości Warszawice w km 0+550 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się na zadanie scalone pn. Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 805 Warszawice, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec). Przeniesienia zadania dokonuje się w związku z planowanym wystąpieniem o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej.</p>	-4 550 000

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 7 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich” z zadania ujętego w WPF na zadanie jednoroczne. Przesunięcia środków finansowych z zadania wieloletniego do zadania jednorocznego dokonuje się z uwagi na oszczędności powstałe po korzystnym rozstrzygnięciu przetargów.

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne (+ 4 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Piaseczno na realizację zadania pn. „Rozbudowa i budowa dróg: ul. Elektronicznej i Opornikowej w Piasecznie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na zawarcie porozumienia pomiędzy województwem a gminą. Z realizowanej przy pomocy województwa inwestycji korzystać będzie m.in. nowa siedziba Archiwum Województwa oraz obwód drogowy Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Dział 710 - Działalność usługowa (0 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 60 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmiana wynika z konieczności zakupu multimedialnego rollup’a, co przyczyni się do zwiększenia kampanii promocyjnej platformy poprzez zachęcenie do korzystania z udostępnianych usług cyfrowych oraz większej aktywności partnerów przy udostępnianiu usług cyfrowych za pośrednictwem platformy „Wrota Mazowsza”.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 168 094 zł)

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 168 094 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 14 zł. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92106.

2. Likwiduje się rezerwę celową na realizację zadań w trybie awaryjnym w kwocie 168 080 zł. Środki przenosi się do działu 851, rozdziału 85111.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 3 430 867 zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (- 4 530 867 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 701 053 zł (w tym wydatków bieżących – 201 053 zł, wydatków majątkowych – 500 000 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. Środki pochodzą z płatności EFRR. Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na wydłużenie terminu realizacji zadania.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 168 080 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację zadania pn. „Przeniesienie stacjonarnego aparatu RTG OPTIMA w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność przeniesienia stacjonarnego aparatu rentgenowskiego z tymczasowego pawilonu kontenerowego do Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Aparat RTG, znajduje się w tymczasowym pawilonie kontenerowym umiejscowionym obok Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i dotychczas wykorzystywany był do diagnostyki pacjentów zakażonych lub podejrzanych o zakażenie COVID-19. W związku ze znacznym spadkiem zachorowań na COVID-19 aparat ten nie jest w pełni wykorzystany. Przeniesienie go do Zakładu Diagnostyki Obrazowej umożliwi w pełni wykorzystanie potencjału tego aparatu, tym bardziej, że aparat RTG będący dotychczas na wyposażeniu Zakładu, z racji wieku i znacznego wyeksploatowania, został przeznaczony do kasacji. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na realizację zadań w trybie awaryjnym.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 277 934 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń dla nowego Tomografu Komputerowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, których celem będzie przystosowanie pracowni pod nowy tomograf komputerowy. W postępowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna oferta, która przekracza zaplanowane na ten cel środki.
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 6 448 428 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego WSzZ w Płocku z wyposażeniem” pomiędzy źródłami finansowania wydatku. Zmiana wynika z uzyskania przez Szpital dofinansowania zadania w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 677 934 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na konieczność przeznaczenia środków na inne zadania inwestycyjne.

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (+ 1 100 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 100 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Przyjazne ogrodzenie szpitala w Krychnowicach - etap II / SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność kontynuacji zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsze (edycja 2021) i wykonania dalszej części ogrodzenia szpitala. Zadanie zostało podzielone w 2022 roku na dwa etapy, pierwszy etap został zrealizowany.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 300 014 zł)

Rozdział 92106 – Teatry (+ 300 014 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Zakup samochodu na potrzeby statutowe Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na zakup samochodu na potrzeby statutowe Teatru, którego nie udało się zakupić w 2022 r. Samochód będzie wykorzystywany do przewozu osób, rekwizytów, elementów scenograficznych podczas organizacji wydarzeń poza siedzibą Teatru.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 14 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na specyfikę rozliczania usługi przetwarzania danych w chmurze i konieczności zabezpieczenia środków na kontynuację realizacji usługi w 2023 roku. 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.

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), 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.