

UZASADNIENIE

1) DOCHODY (+ 501 634 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2023 rok wynosi 5 667 791 330 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 192 000 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 192 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 192 000 zł z tytułu sprzedaży majątku w postaci nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim, ul. Repkowska. Zmian dokonuje się z uwagi na pozytywne zakończenie przetargu ustnego dotyczącego sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Dział 710 - Działalność usługowa (+ 346 251 zł)

Rozdział 71095– Pozostała działalność (+ 346 251 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 42 953 zł z tytułu Środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie realizacji projektów”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 222 944 zł z tytułu Środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw- GOSPOSTRATEG III”.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 797 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu pn. „Wsparcie realizacji projektów”.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 71 557 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu pn. „Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw- GOSPOSTRATEG III”.

Dział 750 - Administracja publiczna (0 zł)

Rozdział 75095– Pozostała działalność (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 18 693 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dostępny samorząd – granty” z dochodów bieżących na dochody majątkowe. Zmian dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do budżetu przedsięwzięcia grantowego, przedstawionego w załączniku do umowy nr DSG/0786 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki w kwocie 2 939 zł pochodzą z dotacji PO WER, natomiast w kwocie 15 754 zł pochodzą z płatności PO WER.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 478 245zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 530 816 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 530 816 zł z tytułu zwrotów podatku VAT przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (+ 52 421 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 52 421 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”.

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (+ 150 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 089 000 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFS w ramach PO RPO 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego:
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 089 000 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w ramach PO RPO 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu „Mazowsze dla Ukrainy” w ramach RPO 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 432 623 zł)

Rozdział 80116 – Szkoły policealne (+ 10 500 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Medycznej Szkoły Policealnej w Otwocku o kwotę 3 000 zł, w związku z naliczeniami wynagrodzeń dla płatnika za terminowe wpłacania podatku dochodowego PIT do Urzędu Skarbowego, prawidłowego naliczania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z uzyskanymi odsetkami naliczanymi co miesiąc przez bank na rachunku bankowym jednostki.
2. Zwiększa się plan dochodów Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie o kwotę 4 000 zł z tytułu odsetek naliczonych przez bank na rachunku bankowym jednostki.
3. Zwiększa się plan dochodów Medycznej Szkoły Policealnej w Płocku o kwotę 3 500 zł z tytułu odsetek naliczonych przez bank na rachunku bankowym jednostki, wpływu dochodów z najmu, wpływu wynagrodzenia dla płatnika składek, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów itp.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (+ 212 960 zł)

Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszкові o kwotę 212 960 zł m. in. z tytułu odsetek naliczonych przez bank na rachunku bankowym jednostki, wpływu wynagrodzenia dla płatnika składek oraz pozostałych dochodów. Zwiększenia dokonuje się m. in. w związku ze zwiększonym zainteresowaniem na najem powierzchni użytkowych w jednostce oraz ze zwiększonymi wpływami z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowych.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 26 002 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Biblioteka Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 11 002 zł z tytułu planowanych zwrotów wydatków z lat poprzednich, wpływu wynagrodzenia dla płatnika składek oraz odsetek naliczonych przez bank na rachunku bankowym jednostki.
2. Zwiększa się plan dochodów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie o kwotę 15 000 zł z tytułu planowanych zwrotów wydatków z lat poprzednich oraz odsetek naliczonych przez bank na rachunku bankowym jednostki.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 183 161 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 183 161 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu pn. „Język angielski w nauczaniu specjalnym - dlaczego nie?” w ramach inicjatyw wspólnotowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (0 zł)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (0 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 349 zł z tytułu dotacji PO WER otrzymanej na realizację projektu pn. „Liderzy kooperacji”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 349 zł z tytułu płatności PO WER otrzymanej na realizację projektu pn. „Liderzy kooperacji”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 9 000 zł)

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (+ 9 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 9 000 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 5 zł)

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (+ 5 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 zł, w tym z tytułu płatności UE - 3 zł, z tytułu dotacji celowej – 2 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier - grant w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny"” w ramach PO WER.

2) WYDATKI (+ 14 013 787 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2023 rok wynosi 6 772 966 153 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (+ 60 798 zł)

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (+ 60 798 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 60 798 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” w ramach RPO 2014-2020 (EFRR). Środki w kwocie 52 421 zł pochodzą z płatności UE, środki własne wynoszą 8 377 zł. Zwiększenie wynika z przeniesienia niewydatkowanych środków w ramach zadań z roku 2022 na rok 2023. Zadanie jest ujęte w WPF na lata 2023-2038.

Dział 600 – Transport i łączność (- 656 886 zł)

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 56 400 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 56 400 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zarządzanie parkingami P&R”. Wydatki przenosi się na zadanie związane ze sporządzaniem wycen, do działu 700, rozdziału 70005.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 600 486 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 25 153 000 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	25 153 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wprowadza się nowe zadanie w związku ze zmianą nazwy poprzedniego zadania. W związku z planowanym uruchomieniem procedury przetargowej na cały odcinek ww. drogi zachodzi konieczność skumulowania środków finansowych w latach 2023-2026. Zadanie jest gotowe do realizacji tj. uzyskano ZRID, zweryfikowano dokumentację projektową. Termin realizacji wszystkich robót określono na ok 3, 4 lata (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie).</p>	10 000 000
<p>Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszch zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie planu wynika z zapotrzebowania na przebudowy kolejnych odcinków dróg wojewódzkich w miejscowościach min.: Białostrzegi, Szczawin Kościelny, Serock, Nosarzewo, Bielsk.</p>	3 000 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 24+922,00 do km 25+637,100 w miejscowości Chodów, gmina Siedlce</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki z zadania przesuwają się na zadanie scalone pn. Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 805 Warszawice, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec). Zadanie scala się w związku z planowanym wystąpieniem o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej.</p>	3 350 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Plan zwiększa się w związku z koniecznością wykonania robót w zakresie montażu dodatkowych barier energochłonnych przy obiektach inżynierskich oraz zabezpieczenia skarp rowów w rejonie ronda i przejścia dla pieszych w m. Karniszyn.</p>	300 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego (etap I opracowanie dokumentacji)</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przesunięte z roku 2024 na prośbę wykonawcy. Wykonawca opracowywanej dokumentacji projektowej wystąpił do MZDW z wnioskiem o umożliwienie dokonania podziału płatności realizowanej umowy i wcześniejszą, niż wskazuje pierwotna umowa, zapłatę za zrealizowaną część umowy.</p>	2 376 000

<p>Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdyńską a projektowaną S7</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z przeniesienia z roku 2024.</p> <p>W związku wykonaniem prac budowlano - montażowych związanych z przebudową infrastruktury elektroenergetycznej polegającej na usunięciu kolizji, zachodzi konieczność zawarcia umowy z ENERGA-OPERATOR Spółką Akcyjną. Wg wstępnej wyceny oszacowano przebudowę sieci na kwotę 2 859 823,80 zł. Ostateczna wartość nakładów, których poniesienie jest konieczne w celu dokonania przebudowy sieci elektroenergetycznej, zostanie określona na podstawie zryczałtowanej oferty cenowej robót budowlano-montażowych złożonej przez wykonawcę robót, wybranym w ramach przeprowadzonego przez Przedsiębiorstwo Energetyczne postępowania przetargowego. Przesunięcie kwoty wiąże się również z potrzebą przeprowadzenia prac geologicznych oszacowanych na kwotę ok. 2 000 000 zł.</p>	5 000 000
<p>Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z aktualizacją kosztorysów dotyczących budowy doświetleń przejść dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 636 w Gminie Tłuszcz. Zwiększenie jest niezbędne w celu przeprowadzenia procedur przetargowych.</p>	100 000
<p>Przebudowa DW nr 727 w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w km 31+470 w m. Ninków, gm. Borkowice</p> <p>Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne. Realizacja ww. zadania jest niezbędna w celu likwidacji podtopień drogi i przyległych nieruchomości.</p>	125 000
<p>Rozbudowa DW 747 od km 30+046 do km 30+667 w zakresie budowy dodatkowej jezdni (strona prawa)</p> <p>Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne. W ramach zadania zostanie wykonana droga serwisowa w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców przyległych nieruchomości.</p>	902 000

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 26 026 000 zł, z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

<p>MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</p>	<p>-26 026 000</p>
<p>Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. W związku z planowanym uruchomieniem procedury przetargowej na cały odcinek ww. drogi zachodzi konieczność skumulowania środków finansowych w latach 2023-2026. Zadanie jest</p>	<p>- 17 000 000</p>

<p>gotowe do realizacji tj. uzyskano ZRID, zweryfikowano dokumentację projektową. Termin realizacji wszystkich robót określono na ok 3, 4 lata (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie). Ponadto w związku ze zmianą nazwy zadania przesuwa się nakłady finansowe w kwocie 10 000 000 zł na nowo utworzone zadanie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko.</p>	
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków w związku z korzystnym rozstrzygnięciem procedury przetargowej. 22 grudnia 2022 roku podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 3 173 409,15 zł.</p>	<p>- 2 026 000</p>
<p>Budowa po nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 805 tzw. obwodnica m. Pilawa</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla budowy DW 805 na terenie gminy Pilawa. W związku z opóźnieniami w realizacji umowy zachodzi konieczność przesunięcia wydatkowania środków na rok 2025</p>	<p>- 1 600 000</p>
<p>Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol oraz przebudową układu drogowego dowiązującego do planowanego tunelu drogowego" w ramach projektu POIiŚ 5.1-21 "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa"</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki wynikające z oszczędności przetargowych przeprowadzonych przez PKP PLK S.A. przesuwa się na inne zadanie inwestycyjne. Zadanie to jest wspólnie realizowane przez PKP PLK S.A., Miasto Sulejówek i MZDW. Środki przesuwa się w roku 2023 na zadanie pn.: Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdyńską a projektowaną S7.</p>	<p>- 5 000 000</p>
<p>Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki na inne zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim”. Budowa dotyczy doświetleń przejść dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 636 w Gminie Tłuszcz.</p>	<p>- 100 000</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km ok. 4+380 do km ok. 4+850 w miejscowości Mikanów na terenie gminy Mińsk Mazowiecki</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. W związku z realizacją zadania z BOM I edycji pn.: Droga dla rowerów</p>	<p>- 300 000</p>

i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego od ok. km 3+498 do ok. km 6+480 zostanie wykonana powyższa rozbudowa w m. Mikanów. Pikietaże zadań pokrywają się w związku z tym należy zdjąć środki z zadania.	
---	--

3. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 272 514 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Obsługa administracyjno- techniczna (MZDW)”. Wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem limitu etatów od stycznia 2023 roku o 2 etaty.
4. Przenosi się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 6 000 000 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn „Utrzymanie dróg wojewódzkich”, z zadania ujętego w WPF na zadanie jednoroczne. Zwiększenie planu wydatków jednorocznych wynika z konieczności uzupełnienia środków w celu wszczęcia postępowania przetargowego w zakresie letniego utrzymania dróg - profilowanie poboczy, wykonania remontów obiektów inżynierskich oraz uzupełnienia środków w celu wszczęcia postępowania przetargowego na wykonanie oznakowania grubowarstwowego na drogach wojewódzkich oraz w związku z koniecznością zakupu kationowej emulsji asfaltowej i kruszyw łamanych bazaltowych do wykonania remontów cząstkowych dróg. Środki przenosi się z oszczędności na zakupie soli drogowej wykorzystywanej przy zimowym utrzymaniu dróg.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 56 400 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 56 400 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 56 400 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego”. Zwiększenie jest związane z planowanym przygotowaniem dwóch odrębnych zapytań ofertowych lub zawarciem dwóch odrębnych umów, co pozwoli na zwiększenie liczby wycen. Ponadto, w związku z późnym zawarciem umowy z rzeczoznawcą w 2022 r. i koniecznością rezygnacji z części wycen, planowane jest ich zlecenie w bieżącym roku, co spowoduje rozszerzenie przedmiotu zamówienia w stosunku do ubiegłego roku.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 840 zł z zadania „Podatek od nieruchomości” na zadanie pn. „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”. Zwiększenie jest związane z nabyciem przez Województwo Mazowieckie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wyszogrodzie przy ul. Rynek 1 (dz. ew. nr 1078, stanowiącej własność Gminy Wyszogród). Po przekazaniu nieruchomości na rzecz Muzeum Mazowieckiego w Płocku, na potrzeby którego została nabyta ww. działka, opłaty w latach kolejnych będą wnoszone odpowiednio przez Muzeum, które otrzyma nieruchomość w użyczenie.

Dział 710 - Działalność usługowa (+ 2 756 zł)

Rozdział 71095– Pozostała działalność (+ 2 756 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 205 803 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw (GOSPOSTRATEG III). Zmiana wynika z przeniesienia niewydatkowanych środków 2022 na rok 2023. Środki pochodzą z Narodowego Centrum Badan i Rozwoju. Zadanie jest ujęte w WPF na lata 2023-2038.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 42 953 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie realizacji projektów”. Zmiana wynika z przeniesienia niewydatkowanych środków 2022 na rok 2023. Środki pochodzą z Narodowego Centrum Badan i Rozwoju. Zadanie jest ujęte w WPF na lata 2023-2038.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 246 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego”. Zmiany polegają na zwolnieniu w 2023 roku środków finansowych i przeniesieniu ich na realizację zadania pn. „Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Za właściwsze uznano zakup samochodu na potrzeby obsługi Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby dla Mazowieckiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce w ramach zakupów wspólnych, realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Zadanie jest ujęte w WPF na lata 2023-2038. Środki przenosi się do rozdziału 75095.

Dział 750 - Administracja publiczna (+ 396 000 zł)

Rozdział 75018– Urzędy marszałkowskie (- 37 384 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego polegających na przeniesieniu środków w kwocie 305 462 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna” pomiędzy paragrafami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zmiana wynika z konieczności zachowania ustalonego limitu wydatków na wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w związku ze zmianami dokonanymi w projekcie pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres realizacji projektu: 2020-2021”.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 37 384 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Koszty funkcjonowania UMWM”. Środki przenosi się na zabezpieczenie wkładu, 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. Środki przenosi się do rozdziału 75095.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (+ 433 384 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego polegających na przeniesieniu środków w kwocie 3 740 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków finansowych w wysokości odpowiadającej wartości szacunkowej dla przygotowywanego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie środków transportu na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zadanie jest ujęte w WPF na lata 2023-2038.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 396 000 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023”. Środki w kwocie 246 000 zł pochodzą z przeniesienia z działu 710, rozdziału 71095 i zostały przekazane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, na zakup samochodu na potrzeby obsługi Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby do zakupów wspólnych. Środki w kwocie 150 000 zł pochodzą z przeniesienia z działu 851, rozdziału 85111 z Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji z przeznaczeniem na zakup 25 kompletów stacjonarnych zestawów komputerowych z

monitorem i oprogramowaniem office dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza. Zadanie ujęte w WPF.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 37 384 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostępny samorząd – granty”. Wydatki przeznacza się na zabezpieczenie wkładu ze środków własnych, 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. Środki pochodzą z przeniesienia rozdziału 75018.
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 117 617 zł, w ramach zadania pn. „Dostępny samorząd – granty”, z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do budżetu przedsięwzięcia grantowego, przedstawionego w załączniku do umowy nr DSG/0786 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki w kwocie 18 490 zł pochodzą z dotacji PO WER, natomiast w kwocie 99 127 zł pochodzą z płatności PO WER.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0 zł)

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 300 000 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach zadania „Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności"”. Zmiany są wynikiem analizy kosztów, wynikających ze złożonych ofert w ramach konkursu „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego”.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 11 135 420 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 1 700 141 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 700 141 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 12 835 561 zł)

1. Likwiduje się rezerwę celową na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych w kwocie 37 395 zł. Środki przenosi do działu 921, rozdziału 92118.
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 12 753 166 zł. Środki w kwocie 12 263 291 zł przenosi się do działu 851, rozdziału 85111, środki w kwocie 114 800 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92113, środki w kwocie 375 075 zł przenosi się do działu 852, rozdziału 85295.
3. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 45 000 zł. Środki przenosi się do działu 851, rozdziału 85195.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 11 830 369 zł)

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (+ 11 830 369 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 363 028 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wspieranie szkół i placówek w

zarządzaniu lokalną oświatą”. Wydatki przenosi się do planów poszczególnych jednostek oświatowych z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych. Środki w kwocie 295 200 zł przenosi się do działu 854, rozdziału 85403, środki w kwocie 6 628 zł przenosi się do działu 854, rozdziału 85407, środki w kwocie 61 200 zł przenosi się do działu 854, rozdziału 85410.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 638 386 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres realizacji projektu: 2020-2021”. Wprowadzenie ww. zmian wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków finansowych pochodzących z płatności europejskich w kwocie 669 863 zł, dotacji budżetu państwa kwocie 22 248 zł oraz własnego wkładu do projektu w kwocie 1 946 275 z roku 2022 na rok 2023. Powyższe spowodowane jest wydłużeniem okresu realizacji projektu do 31.03.2023 r., przesunięciem płatności na rok 2023 w ramach umów zawartych w roku 2022 dot. zakupu i dostawy e-podręczników, oprogramowania i gadżetów promocyjnych oraz zamiarem wydatkowania całości środków przyznanych na realizację przedmiotowego projektu.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 183 161 zł ZSS nr 2 w Garwolinie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Język angielski w nauczaniu specjalnym - dlaczego nie?”. Zwiększenie wynika z podpisania umowy na realizację projektu ERASMUS+ z terminem realizacji 30.12.2022 r. – 29.06.2024 r. Środki pochodzą z inicjatyw wspólnotowych.
4. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 371 850 zł, w tym wydatki bieżące – 3 871 486 zł , wydatki majątkowe - 5 500 364 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. Wprowadzenie zmian wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków finansowych z roku 2022 na rok 2023. Powyższe spowodowane jest wydłużeniem okresu realizacji projektu do 31.12.2023 r., rozłożeniem wydatkowania środków finansowych w czasie oraz planowanym zawarciem umów na realizację pozostałych w ramach projektu zadań dotyczących m. in. zakupu wyposażenia do szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 8 184 017 zł pochodzą z płatności RPO EFS z lat ubiegłych, środki w kwocie 618 028 zł pochodzą z dotacji celowej RPO EFS z lat ubiegłych, środki własne stanowią kwotę 569 805 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 11 478 649 zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 12 416 674 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 17 974 962 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	17 974 962
Zakup źródła chłodu do systemu wentylacyjnego wraz z przebudową pomieszczeń dla Przychodni Specjalistycznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o. Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania rozwiązań projektowych instalacji zasilania oraz wykonania robót dodatkowych, które umożliwią podłączenie źródła chłodu do rozdzielni elektrycznej.	169 240

<p>Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - zwycięzcy konkursu pn. "Wydarzenie Medyczne Roku"</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na rozstrzygnięcie konkursu pn. „Wydarzenie Medyczne Roku” i konieczność przekazania zwycięzcy środków finansowych w formie dotacji na cele inwestycyjne. W ramach zadania zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt medyczny dla potrzeb Klinicznego Oddziału Otolaryngologicznego oraz Onkologii Laryngologicznej. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 85195.</p>	<p>1 000 000</p>
<p>Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na wystąpienie przez Generalnego Wykonawcy z roszczeniem o waloryzację wynagrodzenia. Na wnioskowane przez Wykonawcę zwiększenie wynagrodzenia wpływ mają zmiany cen jednostkowych materiałów i związane z tym wnioski Podwykonawców i dotyczy ono całego okresu umowy (tj. robót wykonanych i niewykonanych zakresu podstawowego). Źródłem pokrycia wydatku są środki 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.</p>	<p>1 724 983</p>
<p>Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny</p> <p>Zwiększa Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania przebudowy podziemnych tuneli komunikacyjnych łączących obecnie przebudowywany budynek Oddziału Zakaźnego z budynkiem głównym szpitala oraz budynkiem pulmonologicznym, gdzie min. zlokalizowane są pracownie diagnostyczne, poradnie specjalistyczne, magazyny, kuchnia szpitalna.</p>	<p>4 542 431</p>

<p>Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na wyższe, niż pierwotnie oszacowano wartość realizacji inwestycji. Po dokonano odbioru dokumentacji projektowej będącej podstawą do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane, różnica wartości dla realizacji robót budowlano-montażowych pomiędzy przedstawionymi kalkulacjami do umowy o dofinansowanie, a opracowanymi aktualnymi kosztorysami inwestorskimi wynosi ponad 10 mln zł. Zmiana wartości podyktowana jest gwałtownym, zdecydowanie przewyższającym dotychczasowe trendy rynkowe i nieprzewidywalnymi zmianami cen materiałów i robót budowlanych. Źródłem pokrycia wydatku są środki 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.</p>	10 538 308
---	------------

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 558 288 zł przeznaczonych na dotacje celowe na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-5 558 288
<p>Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na konieczność przeznaczenia środków na inne zadania inwestycyjne.</p>	-5 408 288
<p>Informatyzacja Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na brak możliwości przekazania środków finansowych na zakup komputerów o wartości jednostkowej poniżej 10.000 zł w formie dotacji dla podmiotu leczniczego. Środki przenosi się do działu 750, rozdziału 75095.</p>	-150 000

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (+ 16 975 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 16 975 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Modernizacja węzła cieplnego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”. Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność montażu dodatkowych urządzeń pomiarowo diagnostycznych, które na etapie projektowania nie mogły być przewidziane oraz na

pokrycie dodatkowych kosztów nadzoru inwestorskiego. Środki pochodzą z przeniesienia rozdziału 85111.

2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 83 200 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji do rodzaju wydatków.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej (- 1 700 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ujętych w WPF o kwotę 1 700 000 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	-1 700 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia Środki przenosi się na organizację szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego. Zadanie ujęte w WPF.	- 20 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego Środki przeznaczone będą na organizację szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego.. Zadanie ujęte w WPF.	-500 000
" Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego Środki przeznaczone będą na organizację szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego.. Zadanie ujęte w WPF.	-368 000
Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego Środki przeznaczone będą na organizację szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego.. Zadanie ujęte w WPF.	-812 000

Rozdział 85195 - Pozostała działalność (+ 745 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 745 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla podmiotów leczniczych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 745 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie Zadanie ujęte w WPF. Zwiększone nakłady finansowe zostają przeznaczone na organizację pikników zdrowotnych.	80 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku Zadanie ujęte w WPF. Zwiększone nakłady finansowe zostają przeznaczone na organizację pikników zdrowotnych.	120 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce Zadanie ujęte w WPF. Zwiększone nakłady finansowe zostają przeznaczone na organizację pikników zdrowotnych.	120 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększone nakłady finansowe zostają przeznaczone na organizację pikników zdrowotnych.	40 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Zadanie ujęte w WPF. Zwiększone nakłady finansowe zostają przeznaczone na organizację pikników zdrowotnych.	80 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększone nakłady finansowe zostają przeznaczone na organizację pikników zdrowotnych.	160 000
Szkolenia z zakresu medycyny taktycznej Zadanie jednoroczne. Zwiększone nakłady finansowe zostają przeznaczone na organizację szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego.	1 100 000
„Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży”.	

<p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Wydatki przeznaczone na dotacje celową dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Wydatki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie edukacyjno-kulturalne w zakresie profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży pn.: „Pan Niezwykły”, które zakłada przygotowanie i wystawienie musicalu dotyczącego profilaktyki uzależnień behawioralnych. Musicale adresowane są do dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego oraz ich rodziców i opiekunów prawnych. W ramach zadania przeprowadzane są spotkania z psychologiem dla dzieci-aktorów podczas prób oraz podsumowanie przez psychologa poruszanych treści, po każdym ze spektakli. Dodatkowo prowadzone są oddzielne spotkania warsztatowe dla dwóch grup: rodziców oraz dzieci i młodzieży. Warsztaty dotyczą profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.</p>	45 000
--	--------

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „Konkurs na wydarzenie medyczne roku”. Środki ujęte w WPF przenosi się do rozdziału 85111. Przeniesienie środków finansowych na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb Klinicznego Oddziału Otolaryngologicznego oraz Onkologii Laryngologicznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 786 225 zł)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (+ 786 225 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 089 000 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFS. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenie wynika z konieczności przeniesienia wydatków na realizację projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 5 349 zł, w ramach zadania pn. „ Liderzy Kooperacji”, pomiędzy źródłami wydatków, z płatności POWER na dotację z budżetu państwa. Zmiana wynika z przedłużenia okresu realizacji projektu przez Instytucję Zarządzającą POWER do 31 października 2023 r. oraz zmiany podziału środków.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 1 875 225 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Ukrainy”. Pierwotnie okres realizacji przedmiotowego projektu zakładał zakończenie działań do 31 grudnia 2022 r., jednakże dokonano zmian we wniosku o dofinansowanie pod kątem zapotrzebowania na usługi dla ostatecznych odbiorców oraz okresu realizacji. Zmieniony wniosek przewiduje okres realizacji projektu do 30 listopada 2023 r. Wydatki w kwocie 1 500 150 zł pochodzą z płatności UE (z czego 1 500 000 zł pochodzi z lat ubiegłych). Środki w kwocie 375 075 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.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 6 zł)

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (+ 6 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w Urzędzie Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego kwocie 1 089 000 zł, dotyczących realizacji projektu pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, pomiędzy źródłami finansowania ze środków własnych na dotację celową z budżetu państwa.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędzie Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w ramach RPO 2014-2020 (EFS). Wprowadzenie w. w. zmian wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków finansowych pochodzących z płatności europejskich w kwocie 2 zł, dotacji budżetu państwa kwocie 1 zł i wkładu własnego w kwocie 3 zł z roku 2022 na rok 2023.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 363 028 zł)

Rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 295 200 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Nieśłyszących w Radomiu o kwotę 115 200 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno-techniczną. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195.
2. Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 180 000 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno-techniczną. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195.

Rozdział 85407– Placówki wychowania pozaszkolnego (+ 6 628 zł)

Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy o kwotę 6 628 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno-techniczną. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195.

Rozdział 85410 – Internaty i Bursy Szkolne (+ 61 200 zł)

Zwiększa się plan wydatków Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 61 200 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno-techniczną. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 831 837 zł)

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (+ 114 800 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędzie Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 114 800 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność pokrycia wyższych kosztów związanych z obsługą inwestycji oraz nadzorami inwestycyjnymi wynikających z wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych. Źródłem pokrycia wydatku są środki 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.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 717 037 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędzie Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 37 395 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Niepodległości na realizację zadania pn. „Wydawanie w latach 2022 - 2024 dwunastu numerów czasopisma "Niepodległość i

Pamięć”. Środki przeznaczone będą na realizację zadania w części dotyczącej składu, łamania oraz druku dwóch numerów czasopism istniejących w postaci cyfrowej, których nie wydrukowano w 2022 roku. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 679 642 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych, pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz opracowania projektów uzupełniających, a także zakupu pierwszego wyposażenia. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 851, rozdziału 85111.

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

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 2 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program wsparcia miejsc pamięci narodowej” z dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1 400 000 zł i 600 000 zł z dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki przeznaczone są na planowane rozpoczęcie działań związanych z udzielaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 25 zł)

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (+ 25 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 25 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier - grant w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny"” w ramach PO WER. Środki w kwocie 20 zł pochodzą z płatności UE (w tym 17 zł z lat ubiegłych), środki w kwocie 5 zł pochodzą z dotacji celowej. (w tym 3 zł z lat ubiegłych).

3) PRZYCHODY (+ 13 512 153 zł)

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 13 512 153 zł z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Po zmianach plan przychodów wynosi **1 510 751 277 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), 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.