

## **UZASADNIENIE**

### **1) DOCHODY (+ 3 496 468 zł )**

**Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2023 rok wynosi 5 758 345 228 zł.**

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+ 1 400 000 zł)**

#### **Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (+ 1 400 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 400 000 zł z tytułu opłat oraz odsetek od opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015, poz. 909 ze zm.)

### **Dział 600 – Transport i łączność (+ 1 648 533 zł)**

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 1 648 533 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 648 533 zł, w tym z tytułu:

- wpływu różnych rozliczeń -78 483 zł,
- wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów - 730 000 zł,
- wpływu rozliczeń z lat ubiegłych - 20 000 zł,
- wpływu pozostałych odsetek (m. in. kapitalizacja odsetek) na rachunkach bankowych - 70 000 zł,
- wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (ziom) - 150 000 zł,
- wpływu opłat wynikających z decyzji za zajęcie pasa drogowego - 600 000 zł,
- wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 50 zł.

### **Dział 710 - Działalność usługowa (+ 503 265 zł)**

#### **Rozdział 71095– Pozostała działalność (+ 503 265 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 29 474 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu COHES3ION - "Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach Interreg Europa.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 532 739 zł z tytułu dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach RPO 2014 - 2020 EFRR.

### **Dział 750 - Administracja publiczna (- 328 256 zł)**

#### **Rozdział 75018– Urzędy marszałkowskie (+ 15 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000 zł z tytułu odsetek powstałych z gromadzenia środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na rachunku bankowym.

#### **Rozdział 75095– Pozostała działalność (- 343 256 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 543 256 zł z tytułu dotacji celowych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na realizację projektu pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinyowych”. Zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z gmin i powiatów na utrzymanie systemów dziedzinyowych. W wyniku dokonanego w dniu 5 grudnia 2022 roku cyberataku na infrastrukturę projektową, Partnerzy utracili dostęp do wdrożonego systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), którego serwis i modyfikacje zapewniała firma COMARCH Polska S.A. na podstawie przedmiotowej umowy. Mając na względzie zaistniałe okoliczności, w roku 2023 Partnerzy nie będą uczestniczyli w pokrywaniu kosztów świadczenia przez COMARCH Polska S.A. usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, co oznacza, że odstąpiono od procedury zawierania z nimi umów o udzielenie dotacji na 2023 rok.
2. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 200 000 zł, z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 180 631 zł)**

### **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (- 1 088 028 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 088 028 zł z tytułu subwencji oświatowej z budżetu państwa. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku.

### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 1 915 559 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 946 499 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urzędy Skarbowe.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 865 zł z tytułu refundacji z ARIMR. Środki wydatkowane zostały na realizację projektu pn. „Przeprowadzanie przez pracowników UMWM czynności kontrolnych w ramach PROW 2007-2023 oraz PROW 2014-2020 - rok 2022”.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 018 075 zł, w tym z tytułu:
  - wpłaty odsetek bankowych uzyskanych na rachunkach na których gromadzone były środki z umów dotacyjnych – 540 zł,
  - wpłaty odsetek od należności głównych po zlikwidowanych jednostkach – 40 zł,
  - wpłaty należności głównych po zlikwidowanych jednostkach – 1 140 zł,
  - zwrotu niewykorzystanej dotacji, zwrotu refundacji kosztów ze środków UE, kar umownych wyegzekwowanych od wykonawcy bądź w związku z odzyskaniem przez jednostki podatku VAT związanego w realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej – 702 355 zł,
  - zwrotu dotacji celowej przez gminę Stanisławów, zgodnie z umową nr W/UMWM-UF/DOT/RW/930/2022 z dnia 8 lipca 2022 roku. Podstawa: ustawa z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – 314 000 zł.

### **Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (+ 3 184 218 zł )**

1. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 201 053 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” pomiędzy dochodami bieżącymi a majątkowymi.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 821 107 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 155 880 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 207 231 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”.

### **Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (0 zł )**

Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 1 089 000 zł, z tytułu dotacji EFRR 2014-2020 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022” pomiędzy paragrafami dochodów.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 51 000 zł)**

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne(+ 21 200 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu o kwotę 4 500 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

2. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku o kwotę 3 100 zł z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki oraz wynagrodzenia płatnika związanego z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego PIT.
3. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie o kwotę 7 500 zł z tytułu naliczenia odsetek bankowych przez bank.
4. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 3 100 zł z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego PIT od pobranego przez płatnika dochodu podlegającego opodatkowaniu.
5. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie o kwotę 3 000 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

#### **Rozdział 80115 - Technika (+ 5 750 zł)**

Zwiększa się plan dochodów w Zespole Szkół Nr 3 w Wyszku o kwotę 5 750 zł w związku ze wzrostem oprocentowania środków na rachunku bankowym, ze wzrostem ilości wydawanych duplikatów świadectw szkolnych oraz ze wzrostem ilości wydawanych duplikatów legitymacji szkolnych.

#### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne (+ 2 500 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie o kwotę 2 500 zł z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

#### **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (+ 10 300 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Radomiu o kwotę 4 100 zł z tytułu odsetek naliczonych przez bank na rachunku bankowym jednostki.
2. Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Zawodowego w Ostrołęce o kwotę 2 200 zł z tytułu odsetek naliczonych przez bank na rachunku bankowym jednostki.
3. Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Siedlcach o kwotę 4 000 zł z tytułu odsetek naliczonych przez bank na rachunku bankowym jednostki oraz wynagrodzenia płatnika i pozostałych dochodów.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 0 zł)**

Dokonuje się przeniesienia dochodów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Zawodowego w kwocie 20 000 zł pomiędzy paragrafami dochodów.

#### **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 11 250 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie o kwotę 3 400 zł z tytułu odsetek naliczonych przez bank na rachunku bankowym jednostki.
2. Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Płocku o kwotę 3 000 zł z tytułu odsetek naliczonych przez bank na rachunku bankowym jednostki.
3. Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach o kwotę 4 850 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz odsetek naliczonych przez bank na rachunku bankowym jednostki.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 195 zł)**

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność (+ 195 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 195 zł, w tym z tytułu dotacji PO WER 29 zł, z tytułu płatności PO WER 166 zł otrzymanych na realizację projektu pn. „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 27 100 zł)**

### **Rozdział 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+ 10 600 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 10 600 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.3.2023.AW z dnia 17.02.2023 roku, z tytułu wypłaty nagrody jubileuszowej.

### **Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (+ 16 500 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 16 500 zł z tytułu odsetek naliczonych przez bank na rachunku bankowym jednostki.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 14 000 zł)**

### **Rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 11 600 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu o kwotę 15 000 zł, tytułu kapitalizacji odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.
2. Zmniejsza się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu o kwotę 3 400 złotych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego. Jednostka w roku 2023 nie przewiduje wpływu dochodów z tego tytułu.

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (+ 2 400 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 2 400 zł z tytułu odsetek naliczonych przez bank na rachunku bankowym jednostki.

## **2) WYDATKI (+ 375 804 105 zł)**

**Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2023 rok wynosi 7 235 827 688 zł.**

## **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+ 33 403 464 zł )**

### **Rozdział 01009 - Spółki wodne(- 400 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych o kwotę 400 000 zł. Zmniejszenie spowodowane jest rozdysponowaniem mniejszej kwoty niż ujęto w planie na realizację zadania. Środki przenosi się do rozdziału 01095.

### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (+ 4 985 341 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 985 341 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zwiększenie wynika z uzyskanych wyższych dochodów niż zaplanowano w roku 2022 z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w roku 2022 oraz zwiększenia planu dochodów w roku 2023. Kwota 3 585 341 zł pochodzi z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - lata ubiegłe. Kwota 1 400 000 zł pochodzi z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z roku bieżącego.

### **Rozdział 01043– Infrastruktura wodociągowa wsi (+ 7 109 200 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 109 200 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju

województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 01044– Infrastruktura sanitacyjna wsi (+ 6 132 210 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 132 210 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 01095- Pozostała działalność (+ 15 576 713 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 11 380 000 zł ( w tym wydatki bieżące – 3 400 000 zł, wydatki majątkowe – 7 980 000 zł) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem do wniosków beneficjentów i rozdysonowaniem planowanych wydatków o łącznej wartości 7 780 337 zł. Nierozdysonowaną kwotę 3 599 663 zł przenosi się na realizację innych zadań, w tym na zadanie pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” – 3 199 663 zł, na zadanie pn. „Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich” – 400 000zł.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 26 156 713 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”, w tym wydatki bieżące – 8 413 793 zł, wydatki majątkowe – 17 742 920 zł. Zmiany wynikają z większego zapotrzebowania na środki na realizację programu (wpłynęło więcej wniosków niż przewidywano).
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 800 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich”. Zwiększenie wynika z wyższych kosztów zadań na skutek obecnej sytuacji gospodarczej spowodowanej inflacją, wzrostem cen towarów i usług oraz realizacją nieplanowanych wcześniej wydarzeń m.in. „Polish Day in Brussels”.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (+ 5 029 zł)**

##### **Rozdział 40002– Dostarczanie wody (+ 5 029 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 029 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Dział 600 – Transport i łączność (+ 80 846 159 zł)**

##### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 93 667 922 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 93 667 922 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rekompensata z tytułu przewozów -

"Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.". Środki stanowią oszczędności przy realizacji zadania. Kwota zmniejszenia rekompensaty jest różnicą pomiędzy kwotą zaplanowaną w budżecie w 2023 r. a kwotą umowy rocznej zawartą ze spółką „Koleje Mazowieckie – KM”.

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 187 238 018 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków beneficjentów w ramach naboru wniosków w konkursie Mazowsze dla sołectw 2023. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 2 464 382 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej EFRR. Zmniejszenie wynika z konieczności dostosowania planu do wypłat dotacji beneficjentom. Wydatki przenosi się do innych rozdziałów. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 144 062 400 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich”. Zwiększenie spowodowane jest koniecznością wyremontowania kolejnych odcinków dróg wojewódzkich, dotyczących 41 nowych zadań ( w tym zadanie dotyczące remontów chodników).
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 23 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich”. Zwiększenie wynika z zapotrzebowania na wykonanie remontów cząstkowych na drogach wojewódzkich tj. wykonanie naprawy ubytków masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego oraz dostawą emulsji i grysów jak również wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego.
5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 29 871 960 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

<b>MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b>	<b>29 871 960</b>
<b>Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW</b>	
Zadanie ujęte w WPF Zwiększa się plan wydatków w związku z koniecznością zaprojektowania budynków administracyjnych na potrzeby Rejonów i Obwodów Drogowych w Grudusku, Węgrowie, Siedlcach, Sarnakach, Sannikach, Bielsku, Gostyninie (drogi wewnętrzne), Wołominie. Projekty będą dotyczyły budynków administracyjnych, magazynowo-garażowych, budowy dróg wewnętrznych, oświetlenia oraz ogrodzenia terenu. Koszty uwzględniają opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez wybranego projektanta. Środki pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.	980 000

<p><b>Przebudowa drogi w kilometrażu od km 87+650 do km 87+715 wraz z remontem mostu przez rzekę Sierpnicę w ciągu DW541 w miejscowości Sierpc</b></p> <p>Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do WPF. Prace budowlane polegać będą m.in. na wymianie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni, naprawie powierzchni betonowych mostu i podpór wraz z malowaniem powłokami zabezpieczającymi przed korozją wraz z remontem odwodnienia, ułożeniu dodatkowej warstwy nawierzchnio-izolacji na kapach chodnikowych, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad, remoncie chodników na dojazdach, wymianie murków oporowych i balustrad na nowe zbliżone wyglądem do obecnych, uzupełnieniu i naprawie istniejącego umocnienia brzegu rzeki pod obiektem, uzupełnieniu i naprawie sączków, wykonaniu dodatkowej warstwy izolacji na kapach chodnikowych, odtworzeniu istniejącego oznakowania poziomego na jezdni. Projekt czasowej organizacji ruchu zakłada remont obiektu mostowego z utrzymaniem ruchu pieszego i kołowego. W ramach realizacji zadania zwiększy się bezpieczeństwo pieszych oraz zmotoryzowanych uczestników ruchu. Na przedmiotowe zadanie opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano zaświadczenia Wojewody o skutecznym zgłoszeniu robót.</p>	2 150 000
<p><b>Rozbudowa DW559 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Turza Wielka w km 26+358 drogi wojewódzkiej nr 559 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie</b></p> <p>Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do WPF. Po przeprowadzeniu rozbudowy przedmiotowy odcinek drogi dostosowany będzie do parametrów drogi klasy G. Wykonane będą chodniki, pobocza, balustrady, odwodnienie. W celu realizacji rozbiórki mostu i budowy przepustu konieczne będzie całkowite zamknięcie odcinka drogi. Objazd przeprowadzony będzie okolicznymi drogami. Na przedmiotowe zadanie opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzję ZRID.</p>	3 400 000
<p><b>Rozbudowa DW584 polegająca na rozbiórce mostu w m. Osmolin w km 3+946 dw584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie</b></p> <p>Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do WPF. Z uwagi na stan techniczny i większe potrzeby użytkowe istniejący obiekt mostowy podlega całkowitej rozbiórce. Nowy most zostanie wybudowany w miejscu starego. Istniejąca jezdnia oraz istniejący chodnik zostaną poszerzone. Po drugiej stronie obiektu wykonany zostanie chodnik i ścieżka rowerowa. Wykonane zostaną nowe rowy odparowujące wraz z odcinkiem kanalizacji zapewniając sprawne odwodnienie drogi. Konieczna będzie przebudowa odcinka sieci wodociągowej w związku ze zmianą układu skarp nowego obiektu mostowego. Zadanie znacząco przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, w szczególności pieszych i rowerzystów, jak również przyczyni się również do poprawy komfortu podróży dzięki nowym nawierzchniom. Na przedmiotowe zadanie opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzję ZRID.</p>	1 000 000

<p><b>Rozbudowa DW719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś w km 23+274</b></p> <p>Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do WPF.</p> <p>Z uwagi na zły stan techniczny i większe potrzeby użytkowe istniejący obiekt mostowy podlega całkowitej rozbiórce. W miejscu starego mostu przeprowadzona zostanie budowa nowego mostu, wraz z korektą nawierzchni dojazdów w niezbędnym zakresie. Przeprowadzone zostanie poszerzenie pasa drogowego wraz ze zmianą lokalizacji zjazdów indywidualnych. Obiekt posiadać będzie klasę „A” obciążenia taborem samochodowym. Nowy obiekt będzie mostem jednoprzęsłowym, płytowym, o żelbetowej konstrukcji przyczółków i ustroju nośnego. Na długości przebudowywanych dojazdów wykonana zostanie także reprofilacja i umocnienie poboczy oraz reprofilacja skarp nasypu drogowego. Zadanie znacząco przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Na przedmiotowe zadanie opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzję ZRID.</p>	<p>1 000 000</p>
<p><b>Zakupy inwestycyjne - środki transportu, maszyny i urządzenia niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi, wyposażenie magazynowe, sprzęt informatyczny (nieobjęty zakupami wspólnymi) oraz oprogramowanie komputerowe.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne</p> <p>Zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne, które zostaną przekazane do Rejonów Drogowych. Posiadany sprzęt w rejonach jest mocno wyeksploatowany i nienadający się do dalszego użytkowania, często uszkodzony, brak części zamiennych do napraw. Zakupiony sprzęt usprawni pracę rejonów, zwiększy bezpieczeństwo pracowników pełniących służbę na drogach.</p>	<p>6 600 000</p>
<p><b>Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo"</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej do powyższego zadania przewiduje dwie równe płatności w związku z czym zachodzi konieczność wyrównania kwot w poszczególnych latach, 2023 i 2025. 50% wynagrodzenia umownego, prawdopodobnie w 2023 roku, zostanie zapłacone po wszczęciu przez organ administracji publicznej postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Końcowe rozliczenie planowane jest w roku 2025.</p>	<p>20 960</p>



<p><b>Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie planu wydatków wynika z realizacji porozumień podpisanych z gminami. Obecny plan wydatków (17 mln) został już rozdysponowany, zadania są na różnym etapie realizacji.</p>	1 500 000
<p><b>Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego</b></p> <p>Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do WPF. Zadanie jest z I edycji BOM, obecnie jest zadaniem jednorocznym z planem wydatków w kwocie 6 521 000 zł. 9 marca br. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych, najkorzystniejsza oferta przewyższa zabezpieczone środki. Zabezpiecza się również środki na inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapłaconą już dokumentację projektową. Zadanie realizowane będzie przez okres do 10 miesięcy od daty podpisania umowy dlatego konieczne jest umieszczenie zadania w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.</p>	10 221 000
<p><b>Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Zwiększenie planu wydatków w kwocie 700 000 zł w roku 2023 w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających min. na wykonaniu dodatkowego drenażu, umocnieniu skarp i dna rowów, wykonaniu połączenia istniejącego i projektowanego ciągu poprzez budowę schodów, wykonaniu dodatkowych masztów sygnalizacji świetlnej, poręczy ochronnych przy chodnikach. Podstawowy zakres robót drogowych na zadaniu został odebrany w dniu 6 marca br.</p>	700 000
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803, przejście przez m. Ruda Szostkowska od km 21+535,0 do 22+056,61 o dł. 521,61 m/WPF_D</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF 13 marca br. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych, najkorzystniejsza oferta przewyższa zabezpieczone środki. Zabezpiecza się również środki na inspektora nadzoru inwestorskiego.</p>	2 300 000

4.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 7 241 960 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	- 7 241 960
<p><b>Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego</b>            Zadanie jednoroczne przenosi się do WPF. Zadanie jest z I edycji BOM, obecnie jest zadaniem jednorocznym.            Zadanie realizowane będzie przez okres do 10 miesięcy od daty podpisania umowy dlatego konieczne jest umieszczenie zadania w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W związku z tym, że najkorzystniejsza oferta przewyższa zabezpieczone środki oraz zabezpiecza się również środki na inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapłaconą już dokumentację projektową zostaną na realizację zadania zwiększone nakłady.</p>	- 6 521 000
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lecia</b>             Zadanie ujęte w WPF.            Zmniejsza się wysokość planu wydatków na zadaniu w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji inspektora nadzoru. Środki te przesuwają się na zadanie pn. „Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów i poz. 3 Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo".</p>	- 720 960

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+ 1 797 335 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 117 356 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie”. Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na lata przyszłe (2.758.775 zł na 2024 r. oraz 6.876.131. zł na 2025 r.). Przesunięcia dokonuje się z uwagi na konieczność wydłużenia okresu realizacji zadania, zaś zwiększenia w związku z zaktualizowaniem przez Powiat kosztorysu po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wcześniej podawane przez Powiat kwoty miały charakter szacunkowy.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 914 691 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. 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) (+ 2 010 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji

budżetowej do wniosków beneficjentów w ramach naboru wniosków w konkursie Mazowsze dla sołectw 2023. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (- 11 855 692 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 290 284 zł, w tym wydatki bieżące – 77 700 zł, wydatki majątkowe - 212 584 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków beneficjentów w ramach naboru wniosków w konkursie Mazowsze dla sołectw 2023. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 400 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 13 545 976 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne (+ 388 543 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 388 543 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (+ 70 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 70 000 zł, w tym wydatki bieżące – 50 000 zł, wydatki majątkowe – 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków beneficjentów w ramach naboru wniosków w konkursie Mazowsze dla sołectw 2023. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095.

## **Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 5 134 123 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków beneficjentów w ramach naboru wniosków w konkursie Mazowsze dla sołectw 2023. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 154 123 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”. Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na rok 2026. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania podziału kwot zabezpieczonych w poszczególnych latach do harmonogramu odbioru dokumentacji i realizacji zadania wynikającego z podpisanego w lutym 2023 roku aneksu do porozumienia z PKP PLK S.A. PLK planuje w marcu ogłoszenie postępowanie przetargowe na wybór projektanta.

## **Dział 630 – Turystyka (+ 800 000 zł)**

### **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (+ 800 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 800 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo". Zwiększenia planu wydatków dokonuje się zgodnie z pozytywną opinią Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego i uwzględnienia zmian w aktualizacji "Rocznego programu współpracy".

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 50 738 936 zł)**

### **Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (+ 64 296 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 64 296 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej EFRR. Zwiększenie wynika z konieczności dostosowania planu do wypłat dotacji beneficjentom. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 49 039 585 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”. Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na rok 2027. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania podziału kwot zabezpieczonych w poszczególnych latach do harmonogramu odbioru dokumentacji i realizacji zadania. Termin odbioru dokumentacji projektowej w IV kwartale 2024 roku nie jest zagrożony.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 451 500 zł, w tym wydatki bieżące – 121 500 zł, wydatki majątkowe – 330 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków beneficjentów w ramach naboru wniosków w konkursie Mazowsze dla sołectw 2023. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 51 682 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 62a w Warszawie”. Nowe zadanie jednoroczne. Przedmiotowa nieruchomość ma zostać nabyta na rzecz Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego.

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 200 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 106 085 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej EFRR. Zwiększenie wynika z konieczności dostosowania planu do wypłat dotacji beneficjentom. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (+ 1 299 695 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 299 695 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność (+ 335 360 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 28 387 zł, w tym wydatki bieżące – 8 387 zł, wydatki majątkowe – 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków beneficjentów w ramach naboru wniosków w konkursie Mazowsze dla sołectw 2023. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 184 433 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 122 540 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej EFRR. Zwiększenie wynika z konieczności dostosowania planu do wypłat dotacji beneficjentom. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa (+ 14 298 720 zł)**

##### **Rozdział 71095– Pozostała działalność (+ 14 298 720 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 11 000 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 roku w województwie mazowieckim”. Zwiększenie jest wynikiem przyjęcia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+, obejmującej budowę sieci szkieletowej tras rowerowych oraz przyjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Standardów infrastruktury rowerowej i koncepcji tras

rowerowych. Realizacja spójnej i funkcjonalnej sieci tras rowerowych pozwoli zapewnić połączenie wszystkich ośrodków subregionalnych i Warszawy, jak również wpisać województwo mazowieckie w sieć tras krajowych i międzynarodowych. W 2023 r. planowane jest wykonanie dokumentacji przedprojektowej 1100 km tras rowerowych, której szacunkowa wartość wynosi. Dokumentacja ta będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowej w/w zadania.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 160 480 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „IMPETUS "Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania" w ramach programu Interreg Europe”. Kwota 93 992 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Głównym celem projektu jest udoskonalenie wdrażania lokalnych polityk miejskich oraz regionalnych polityk i programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych związanych z planowaniem urbanistycznym i rewitalizacją miast, poprzez promowanie, regulowania i definiowania użytkowania tymczasowego. W projekcie zakłada się, że tymczasowe użytkowanie może być kluczem do stymulowania elastycznego i sprawnego podejścia do rewitalizacji miast oraz nowych sposobów budowania miast wokół wspólnej wartości. Kwota 128 384 zł zostanie zrefundowana ze środków UE. Środki w wysokości 160 480 zł pochodzą z przeniesienia 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.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 164 020 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe”. Kwota 113 280 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Głównym celem projektu jest usprawnienie świadczenia usług publicznych dla MŚP, a tym samym wzmocnienie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. PROACTsme szczególny nacisk kładzie na rozwój i świadczenie zindywidualizowanych i proaktywnych cyfrowych usług publicznych w celu ograniczenia biurokracji w środowisku biznesowym oraz przewidywania potrzeb w MŚP, a tym samym sprzyjających budowaniu bardziej odpornego sektora produkcyjnego. Kwota 131 216 zł zostanie zrefundowana ze środków UE. Środki w wysokości 164 020 zł pochodzą z przeniesienia z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 137 737 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „SECON "Ekonomia Społeczna - Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej" w ramach programu Interreg Europe”. Kwota 85 000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Głównym celem projektu jest wspieranie regionów UE w wymianie doświadczeń i ulepszaniu polityk w oparciu o zidentyfikowane najlepsze praktyki w zakresie wspierania i rozwijania ekonomii społecznej. Kwota 110 189 zł zostanie zrefundowana ze środków UE. Środki w wysokości 137 737 zł pochodzą z przeniesienia 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.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 145 600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „SlreENERGY "Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii" w ramach programu Interreg Europe”. Kwota 42 480 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Głównym celem projektu jest poprawa polityki regionalnej i krajowej zwiększającej udział energii ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich poprzez podnoszenie świadomości lokalnych konsumentów oraz umożliwienie prosumetom wytwarzanie, magazynowanie, zużycie i sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych bez narażania się na nieproporcjonalne obciążenia. W rezultacie projekt ma

na celu umożliwienie społecznościom lokalnym zaangażowanie się i pomoc w opracowaniu strategii poprawy wykorzystania energii odnawialnej na obszarach wiejskich. Kwota 116 480 zł zostanie zrefundowana ze środków UE. Środki w wysokości 145 600 zł pochodzą z przeniesienia 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.

6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 694 883 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki w kwocie 2 155 880 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 532 739 zł pochodzą z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, natomiast środki własne w kwocie 6 264 zł stanowiące publiczny wkład krajowy 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. Zwiększenie wynika z przeniesienia niezrealizowanych wydatków zaplanowanych w roku 2022 do realizacji w bieżącym roku. W ramach tych wydatków zrealizowane zostaną płatności na:
- utworzenie i wdrożenie usług, o których mowa w Infrastrukturze informacji przestrzennej o poziomie dojrzałości 3 w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych MSiP;
  - utworzenie i wdrożenie systemów dziedzinowych;
  - stworzenie zaplecza informatycznego oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu w poszczególnych JST – zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych;
  - cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;
  - informację i promocję Projektu. Zadanie ujęte w WPF.
7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „COHES3ION -"Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze zmniejszeniem wartości projektu.

## **Dział 750 - Administracja publiczna (+ 14 705 207 zł)**

### **Rozdział 75018– Urzędy marszałkowskie (- 266 437 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 918 175 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zmiana wynika z konieczności zachowania ustalonego limitu wydatków na wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w związku z wprowadzeniem wydatków pochodzących z wpływów z opłat celowych z lat ubiegłych oraz wprowadzeniem do budżetu 4 nowych projektów w rozdziale 71095.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 651 738 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjna”. Zmiana wynika z wprowadzeniem wydatków pochodzących z wpływów z opłat celowych z lat ubiegłych.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego polegających na przeniesieniu środków w kwocie 254 698 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. „E-zdrowie dla Mazowsza 2” – kwota 146 907 zł oraz w

projekcie pn. „Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków” – 107 791 zł (uchwała organu wykonawczego).

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+ 504 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 404 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 900 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

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

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”. Środki przeznaczone będą na realizację zadań związanych z promocją podczas turnieju tenisowego i współorganizację wydarzeń o charakterze promocyjnym i zakupy pakietów promocyjnych.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski”. Środki przeznaczone będą na realizację zadań związanych z zakupem materiałów promocyjnych, felietonów filmowych i nowych przewodników.

#### **Rozdział 75095– Pozostała działalność (+ 10 467 644 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków beneficjentów w ramach naboru wniosków w konkursie Mazowsze dla sołectw 2023. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 948 362 zł, w tym wydatki bieżące – 3 682 362 zł, wydatki majątkowe – 1 266 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023”. Planowany zakres dodatkowych zakupów obejmuje łącznie 155 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 158 notebooków z oprogramowaniem, 66 urządzeń peryferyjnych, 7 serwerów oraz 3 macierze dyskowe. Zwiększenie środków umożliwi realizację zakupów wymienionego asortymentu. Wydatki w kwocie 100 00 zł przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla jednostki- Medycznej Szkoły Policealnej w Wołominie i pochodzą z przeniesienia z planu Departament Edukacji Publicznej i Sportu z działu 801, rozdziału 80195. Wydatki realizowane będą przez Departament Organizacji. Zadanie jest ujęte w WPF na lata 2023-2038.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 325 080 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo”. Zmiana wynika ze zwiększonych w



2023 roku kosztów ubezpieczenia, spowodowanymi rosnącą inflacją, która determinuje wzrost sum ubezpieczeniowych mienia, co wiąże się bezpośrednio ze wzrostem składki ubezpieczeniowej oraz planowanymi zakupami w 2023 roku środków trwałych niezrealizowanymi w 2022 roku na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (sprzęt komputerowy oraz techniczno-biurowy). Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2038.

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 920 000 zł, z działania jednorocznego pn. Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań z zakresu budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej do działania wieloletniego pn. „Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT.”. Zmiany wynikają z realizowanego przez zadania związanego z zapewnieniem infrastruktury teleinformatycznej w Projektach finansowanego ze środków unijnych, wymagającego utrzymania stałego i wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa. W szczególności w obszarach związanych z przetwarzaniem danych wrażliwych, jakim charakteryzuje się projekt „E-Zdrowie dla Mazowsza 2”, kluczowe jest odpowiednie zabezpieczenie infrastruktury przed podatnościami oraz zewnętrznymi zagrożeniami (np. oprogramowaniem szyfrującym ransomware) poprzez proces stałego doskonalenia i utwardzania konfiguracji oraz monitorowanie infrastruktury w trybie 24/7/365. Proces monitorowania wiąże się również z koniecznością zapewnienia zespołu reagującego na wszelkie incydenty w czasie rzeczywistym. Za tego rodzaju zabezpieczenie odpowiada tzw. SOC (Security Operations Center), czyli centrum operacji bezpieczeństwa, na który składa się zespół specjalistów obsługujący wszelkie odnotowane incydenty w ramach pierwszej i drugiej linii wsparcia. W celu realizacji opisanych powyżej zadań, planowane jest ogłoszenie postępowania i została zawarta umowa na okres czterech lat.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 991 608 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych”. W wyniku zleczonych prac, obecnie do wykorzystania pozostało 2 772 roboczogodzin (przy uwzględnieniu wykorzystania godzin na prace zakończone, zlecone do realizacji oraz będące w toku analizy). W wyniku cyberataku na infrastrukturę projektową, mającego miejsce na początku grudnia 2022 r., Partnerzy utracili dostęp do wdrożonych systemów. W celu ich odzyskania niezbędne jest ponowne zainstalowanie i wdrożenie tych systemów, po uprzednim odzyskaniu i utwardzeniu infrastruktury technicznej. Szacunki Wykonawcy związane z ponownym uruchomieniem systemów Mieszk@niec i DI@ NGO, przesłane w celu przekazania informacji o szkodach powstałych w wyniku cyberataku, wskazują, że koszty przywrócenia sprawności oprogramowania wynoszą 7976 roboczogodzin. Na podstawie obecnie zawartych umów, przyjęto szacunkową wartość jednej roboczogodziny w wysokości 227 zł brutto. Oznacza to, że szacowana wartość ponownego uruchomienia systemów Mieszk@niec i DI@ NGO wynosi 1 810 552 zł. Ponadto, przy założeniu, że w ramach postępowania zostanie wybrany inny, niż obecny dostawca systemów, przyjęto w ramach opcji 10% wartości wdrożenia na utrzymanie i gwarancję systemów na okres do marca 2025 r. Środki przenosi się z rezerwy ogólnej.
6. Dokonuje się zmiany źródła finansowania zadania pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych” w kwocie 543 256 zł, z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego na środki własne. W wyniku dokonanego w dniu 5 grudnia 2022 roku cyberataku na infrastrukturę projektową, Partnerzy utracili dostęp do wdrożonego systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), którego serwis i modyfikacje zapewniała firma COMARCH Polska S.A. na podstawie przedmiotowej umowy. Mając na względzie zaistniałe okoliczności, w roku 2023 Partnerzy nie będą uczestniczyli w pokrywaniu kosztów świadczenia przez COMARCH Polska S.A. usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, co oznacza, że odstąpiono od procedury zawierania z nimi umów o udzielenie dotacji na 2023 rok. Środki przenosi się z rezerwy ogólnej.

7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup defibrylatorów AED dla jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 851, rozdziału 85195.
8. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 142 594 zł z przeznaczeniem na wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski". Zwiększenia dokonuje się ze względu na wprowadzenie zmian w WPF na lata 2022-2038 tj. przesunięcia niewykorzystanej kwoty z 2022 r. na rok kolejny z przeznaczeniem na usługi związane z wydawaniem pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski. Środki przenosi się z rezerwy ogólnej.
9. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego polegających na przeniesieniu środków w kwocie 1 150 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic” z zadania jednorocznego do WPF.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 7 321 160 zł)**

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne (+ 6 311 160 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 95 200 zł, w tym wydatki bieżące – 55 200 zł, wydatki majątkowe – 40 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków beneficjentów w ramach naboru wniosków w konkursie Mazowsze dla sołectw 2023. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 215 960 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+ 980 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 980 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Węgrowa na realizację zadania pn. „Udzielenie pomocy finansowej Miastu Węgrów na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł”. Zmian dokonuje się w związku z pismem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 3 marca br. dotyczącego prośby o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów naprawy dachu budynku Węgrowskiego Ośrodka Kultury oraz drogi gminnej, które zostały uszkodzone w wyniku ulewnych deszczy i wichury.

### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność (+ 30 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł, w tym wydatki bieżące – 10 000 zł, wydatki majątkowe – 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków beneficjentów w ramach naboru wniosków w konkursie Mazowsze dla sołectw 2023. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia (- 9 770 286 zł)**

### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 239 306 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 238 636 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 670 zł z przeznaczeniem na zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL. Zmiana wynika z wydanej Informacji Pokontrolnej nr 43/RPO WM 14-20/2022 z kontroli prawidłowości realizacji planu działań Pomocy Technicznej na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania oraz informacji i promocji RPO WM 2014-2020 w Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie został wezwany do zwrotu środków niekwalifikowalnych wraz z odsetkami. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 853, rozdziału 85332.

#### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 10 009 592 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 – 3 573 391 zł. Środki w kwocie 2 702 207 zł przenosi się do rozdziału 85111. Środki w kwocie 607 837 zł przenosi się do rozdziału 71095. Środki w kwocie 6 264 zł przenosi się do rozdziału 71095. Środki w kwocie 51 808 zł przenosi się do rozdziału 80147. Środki w kwocie 205 275 zł przenosi się do rozdziału 85195.
2. Likwiduje się rezerwę celową na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 1 193 660 zł. Środki w kwocie 980 000 zł przenosi się do rozdziału 60013. Środki w kwocie 200 000 zł przenosi się do rozdziału 80147. Środki w kwocie 13 660 zł przenosi się do rozdziału 80140.
3. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 5 242 541 zł. Środki w kwocie 2 677 458 zł przenosi się do rozdziału 75095. Środki w kwocie 2 565 083 zł przenosi się do rozdziału 85195.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 12 751 983 zł)**

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+ 1 210 951 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 570 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków beneficjentów w ramach naboru wniosków w konkursie Mazowsze dla sołectw 2023. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 205 381 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

##### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (+ 456 972 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 188 028 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i obsługę administracyjno-techniczną w poniższych jednostkach oświatowych:

2.

<b>JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>	<b>-188 028</b>
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	-40 000
ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	-32 000
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	-34 000
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	-32 000
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	-30 028
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	-20 000

Zmniejszenie planu wydatków w jednostkach oświatowych wynika ze zmniejszenia subwencji w oświatowej w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 645 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+ 700 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 700 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola (+ 5 415 400 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków na wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków beneficjentów w ramach naboru wniosków w konkursie Mazowsze dla sołectw 2023. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 405 400 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej

związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne (- 20 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie o kwotę 20 000 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmniejszenia subwencji oświatowej w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku.

#### **Rozdział 80115 – Technika (+ 668 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 700 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa
2. Zmniejsza się plan wydatków plan wydatków bieżących w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisko o kwotę 32 000 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno-techniczną. Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmniejszenia subwencji oświatowej w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku.

#### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne (- 70 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 210 000 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i obsługę administracyjno-techniczną w poniższych jednostkach oświatowych:

<b>JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>	<b>-210 000</b>
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	-30 000
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	-26 000
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	-30 000
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	-39 000
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	-31 000
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	-20 000
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	-34 000

- Zmniejszenie planu wydatków w jednostkach oświatowych wynika ze zmniejszenia subwencji oświatowej w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu o kwotę 140 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przyłącze gazowe oraz przystosowanie kotłowni do spalania gazu ziemnego w MSP Przasnysz”. Projekt zakłada zmianę źródła zasilania przyszłokolejnej kotłowni z oleju opałowego na gaz ziemny. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu przyłącza gazowego oraz dostosowaniu istniejących kotłów do pracy na paliwo gazowe (wymiana palników).

W I kwartale 2023 r. działka Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu będzie podłączona do ogólnej sieci gazociągowej. W kwietniu 2023 r., po zakończeniu okresu grzewczego planuje się zmianę rodzaju paliwa z oleju opałowego na gaz ziemny, głównie ze względu na mniejsze koszty ogrzewania gazem ziemnym.

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące (+ 1 665 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Zespole Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszowie o kwotę 35 000 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zmiany planu wydatków wynikają ze zmniejszenia subwencji oświatowej w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 700 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne (- 50 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 50 000 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i obsługę administracyjno-techniczną w poniższych jednostkach oświatowych:

<b>JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>	<b>-50 000</b>
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	-18 000
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	-32 000

Zmiany planu wydatków wynikają ze zmniejszenia subwencji oświatowej w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku.

#### **Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne (+ 180 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 180 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (- 143 340 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 157 000 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i obsługę administracyjno-techniczną w poniższych jednostkach oświatowych:

<b>JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>	<b>-157 000</b>
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	-34 000
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	-32 000
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	-25 000
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU	-33 000
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	-33 000

Zmiany planu wydatków wynikają ze zmniejszenia subwencji oświatowej w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku.

- Zwiększa się plan wydatków majątkowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie o kwotę 13 660 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością”. Zadanie ujęte w WPF. W związku z niewykonaniem przez Wykonawcę robót budowlanych wykazanych w podpisanym protokole konieczności nr 12 z dnia 21.10.2022 r. jako roboty zaniechane oraz w związku z wykonaniem przez Wykonawcę dodatkowych robót budowlanych i elektrycznych, potwierdzonych przez inspektorów branżowych postanowiono, że wynagrodzenie Wykonawcy przy rozliczeniu końcowym zostanie pomniejszone o kwotę za roboty niewykonane w wysokości 13 613 zł. Ponadto jednostce zostały niewykorzystane środki w wysokości 47 zł z tytułu prowadzonej inwestycji. Biorąc powyższe pod uwagę zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 13 660,00 złotych na rok 2023. Przesunięte środki zostaną wykorzystane zgodnie z ich wcześniejszym przeznaczeniem tj. na dokończenie ostatniego etapu zadania inwestycyjnego. Placówka planuje zakupić wyposażenie, które nie zostało uwzględnione w przeprowadzonym w 2022 roku postępowaniu przetargowym. Środki pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 499 000 zł)**

- Zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 101 000 zł przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w poniższych jednostkach oświatowych:

<b>JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>	<b>-101 000</b>
MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	-65 000
OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	-36 000

Zmiany planu wydatków wynikają ze zmniejszenia subwencji oświatowej w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku.

- Zwiększa się plan wydatków na wydatków majątkowych Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 600 000 z;, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa szybu windowego oraz wymiana dźwigu osobowego w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu przy ul. Kościuszki 5a”. Wymiana dźwigu osobowego na jednostkę nowej generacji przewożącą 8 osób w znacznym stopniu poprawi komunikację w obrębie budynku, w którym znajdują się siedziby: MSCDN, Biblioteki

Pedagogicznej, Delegatury UMWM, Oddziału MJWPU. Nowa winda będzie dostosowana także do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dobudowa nowego przystanku windy na poziomie piwnicy usprawni transport towarów i książek do pomieszczeń Biblioteki Pedagogicznej i magazynów MSCDN. Obecnie w obiekcie są zamontowane dwa dźwigi do transportu osób niepełnosprawnych o napędzie hydraulicznym obsługujące wyłącznie kondygnacje naziemne. Ze względu na wysoki poziom natężenia ruchu w budynku oraz istniejące bariery architektoniczne na poziomie parter-piwnica dotychczasowe rozwiązania nie zaspakajają potrzeb wszystkich użytkowników budynku.

### **Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (+ 309 039 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 259 039 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” w ramach RPO 2014-2020 (EFRR). Środki w kwocie 207 231 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 51 808 zł 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. Zwiększenie wynika z niezrealizowanych wydatków zaplanowanych w roku 2022. W ramach zwiększonych wydatków majątkowych zrealizowane zostaną płatności na projekt i wykonanie Data Center bibliotek pedagogicznych w technologii chmury obliczeniowej prywatnej – dostawa i instalacja urządzeń oraz oprogramowania zgodnie z postanowieniami umowy nr W/UMWM-UF/UM/CG/2527/2022 z 31 stycznia 2023 roku, zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a firmą CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 150 000 zł przeznaczonych na funkcjonowanie bibliotek i obsługę administracyjno-techniczną w poniższych jednostkach oświatowych:

<b>JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>	<b>-150 000</b>
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	-25 000
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	-32 000
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	-25 000
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	-34 000
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	-34 000

Zmiany planu wydatków wynikają ze zmniejszenia subwencji oświatowej w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa siedziby filii w Grodzisku Mazowieckim/projekt”. Wydatki będą przeznaczone na pierwszy, przedprojektowy etap inwestycji, w szczególności doradztwo techniczne, dokumentację przedprojektową, w tym koncepcja architektoniczną, opinie, ekspertyzy itp. dla filii w Grodzisku Mazowieckim. Środki pochodzą z rezerwy celową na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa siedziby filii w Sochaczewie/projekt”. Wydatki będą przeznaczone na pierwszy, przedprojektowy etap



inwestycji, w szczególności doradztwo techniczne, dokumentację przedprojektową, w tym koncepcja architektoniczną, opinie, ekspertyzy itp. dla filii w Sochaczewie. Środki pochodzą z rezerwy celową na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (+ 820 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 820 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność (+ 1 110 961 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 215 359 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 398 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Utworzenie Medycznej Szkoły Policealnej w Wołominie”. Środki przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego dla Medycznej Szkoły Policealnej w Wołominie w ramach zakupów wspólnych realizowanych przez Departament Organizacji. Wydatki przenosi się do rozdziału 75095.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 109 249 453 zł)**

##### **Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 86 749 792 zł)**

1. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 201 053 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach RPO 2014-2020 (EFRR) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Środki pochodzą z płatności UE, zadanie ujęte w WPF. Zmiana montażu finansowego zadania wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb wynikających z realizacji projektu.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 49 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na konieczność pokrycia strat podmiotów leczniczych działających w formie spółek prawa handlowego.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 11 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pokrycie strat netto szpoz”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na konieczność pokrycia straty podmiotów leczniczych działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w związku z art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym podmiot tworzący tj. Województwo Mazowieckie może pokryć straty netto szpoz-ów po dodaniu kosztów amortyzacji.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 211 662 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont pokrycia dachu w budynku B1 Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania remontu pokrycia dachu, który był wielokrotnie naprawiany.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont Kliniki Neurochirurgii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania remontu Kliniki Neurochirurgii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 287 255 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wymiana wyeksploatowanych podzespołów w czterech dźwigach towarowo-osobowych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność naprawy wyeksploatowanych podzespołów w czterech dźwigach towarowo-osobowych zlokalizowanych na Bloku Operacyjnym (2 szt.), Oddziale Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej (1szt.) oraz Budynku D (1 szt.). Zakres zadania obejmuje wymianę podzespołów, wykonanie prób rozruchowych dźwigów oraz odbiorów dźwigów przez UDT.
7. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 165 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont pomieszczeń Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność pokrycia dodatkowych kosztów wynikających z technologii wykonania prac remontowych.
8. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 500 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.” z zadania jednorocznego do WPF.
9. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 91 263 564 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	91 263 564
<p><b>Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia</b></p> <p>Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność utworzenia w nowej lokalizacji Oddziału Kardiologii Interwencyjnej wraz z salą zabiegową Pracowni Hemodynamicznej i zapleczem, wykonania zewnętrznej windy szpitalnej do transportu pacjentów, co umożliwi połączenie oddziału z Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. Ponadto w ramach zadania zostaną pokryte koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, koszty usługi pełnienia nadzoru budowlanego oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego i niemedycznego.</p>	8 373 027

<p><b>Przebudowa instalacji wodnych na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia do przebudowy instalacji wodnych na terenie Szpitala.</p>	410 850
<p><b>Przebudowa poczty pneumatycznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wymiany poczty pneumatycznej w Szpitalu. Zakres Zadania obejmuje wymianę rurociągów, wymianę stacji nadawczo-odbiorczej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej na stację odbiorczą oraz instalację stacji nadawczej typu wieloportowego, wymianę wszystkich zwrotnic transportowych oraz stacji nadawczo-odbiorczych, wymianę stacji komputerowej sterującej pracą całego systemu poczty pneumatycznej, dostawę szafek, (które uniemożliwią odbiór przesyłek przez osobę nieupoważnioną) oraz 60 pojemników transportowych wyposażonych w identyfikatory RFID na obu końcach pojemnika, wymianę zwrotnicy powietrza wraz z dmuchawą i falownikiem i wydzielenie maszynowni poczty pneumatycznej.</p>	1 108 800
<p><b>Zakup generatora do dezynfekcji wody wraz z osprzętem i lampy UV dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu generatora do dezynfekcji ciągłej, co wpłynie na ograniczenie wydatków związanych z korzystaniem z zewnętrznej sieci wodociągowej. Szpital posiada własny wodociąg lokalny zasilany przez 2 studnie głębinowe i jako źródło awaryjne wodociąg publiczny. W sytuacji braku możliwości z korzystania własnego wodociągu lokalnego korzysta z publicznego wodociągu miejskiego, co generuje wysokie koszty utrzymania.</p>	339 874
<p><b>Przebudowa pomieszczeń wraz z wykonaniem instalacji zabezpieczających w budynkach B1, B2 i C Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania robót budowlano-montażowych związanych z przebudową pomieszczeń wraz z instalacjami kontroli dostępu i ich rozbudową w budynkach B1, B2 i C Szpitala w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa, dostępności i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.</p>	150 084

<p><b>Zakup wózka funkcyjnego, wersja reanimacyjna dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu wózka reanimacyjnego. Profesjonalny wózek reanimacyjno- ratunkowy w oddziale Otolaryngologicznym znacząco skróci czas udzielania pierwszej pomocy, co jest kluczowe przy udzielaniu pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów.</p>	14 850
<p><b>Zakup lamp czołowych wyposażonych w lupy dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu lamp czołowych na potrzeby Bloku Operacyjnego. Lampy czołowe wyposażone w lupy zwiększą precyzję działań operatorów, ułatwią wykonywanie zabiegów operacyjnych oraz skrócą czas ich trwania.</p>	29 700
<p><b>Przebudowa poziomu -1 w budynkach A i B Szpitala na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej- etap I dokumentacja / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby adaptacji i przebudowy pomieszczeń na poziomie -1 w budynkach A i B Szpitala związanych z rozszerzeniem działalności Zakładu Diagnostyki Obrazowej.</p>	183 150
<p><b>Przebudowa pomieszczeń w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie</b></p> <p>Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania robót budowlano-montażowych związanych z przebudową pomieszczeń w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny. W ramach zadania zostanie sfinansowany również koszt usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia oraz specjalistycznego sprzętu medycznego.</p>	1 485 000
<p><b>Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii Covid-19</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie wartości zadania jest niezbędne z uwagi na kilkakrotnie przeprowadzone postępowania przetargowe, które nie zakończyły się wyborem wykonawcy. Każda z ofert znacząco przewyższała kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Mając na uwadze wzrost cen materiałów z sektora budowlanego, wzrost wynagrodzeń i wszystkich kosztów operacyjnych przeprowadzenie czwartego postępowania bez podwyższenia wartości zadania, nie gwarantuje uzyskania niższej oferty niż dotychczas. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na finansowanie</p>	2 702 207

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.	
<b>Wymiana dźwigu osobowego wraz z robotami towarzyszącymi dla Poradni Chorób Zakaźnych dla Dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie</b>	
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wymiany dźwigu wraz z wykonaniem prac budowlano - montażowych w celu zapewnienia dostępu na 1 piętro osobom z niepełnoprawnością ruchową.	266 511
<b>Aktualizacja oprogramowania rezonansu magnetycznego w Interwencyjnym Centrum Neuroterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.</b>	
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wprowadzenia nowego oprogramowania i wymiany wszystkich elementów informatycznych oraz wgrania sztucznej inteligencji w rezonansie magnetycznym zlokalizowanym w Interwencyjne Centrum Neuroterapii.	2 500 000
<b>Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im.dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</b>	
Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia kolejnego postępowania, w którym najtańsza oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.	13 502
<b>Przeniesienie stacjonarnego aparatu RTG OPTIMA w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</b>	
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność dodatkowej wymiany wewnętrznej linii zasilającej w ramach zadania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania aparatu RTG wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej adaptowanej pracowni RTG.	79 272
<b>Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku</b>	
Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność waloryzacji umów z wykonawcami na roboty budowlano - montażowe, opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego, jak również z uwagi na zaktualizowanie przez Szpital wartości wyposażenia medycznego ośrodka radioterapii. Równolegle zostały podjęte działania, których celem jest pozyskanie środków na to zadanie od Ministra Zdrowia.	42 690 000
<b>Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego WSzZ w Płocku z wyposażeniem</b>	
Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność waloryzacji wynagrodzenia wykonawców robót budowlano - montażowych i nadzoru inwestorskiego w związku z nadzwyczajnym wzrostem cen towarów i usług na rynku oraz zrefundowanie poniesionych kosztów przez Szpital związanych z uzyskaniem opinii o	2 941 509

<p>celowości inwestycji oraz pokrycia kosztów usunięcia drzew kolidujących z terenem inwestycji.</p>	
<p><b>Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością przebudowy pomieszczeń na potrzeby Oddziału Urologicznego. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych, zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego oraz pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.</p>	<p>6 306 300</p>
<p><b>Przebudowa i modernizacja budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42</b></p> <p>Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania robót budowlano - montażowych w budynku głównym Centrum wraz z zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego. W ramach inwestycji zmodernizowane zostanie I i II piętro oraz pater z piwnicą w celu wymiany istniejących instalacji. Zakres prac obejmuje również wykonanie nowych sanitariatów dostępnych z sal chorych, wymianę posadzek, wymianę stolarki wewnętrznej, zabudowę klatek schodowych, zgodnie z wymaganiami ppoż.</p>	<p>5 359 662</p>
<p><b>Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby ośrodków rehabilitacji dzieci i młodzieży Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność doposażenia w sprzęt Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży. W ramach dotacji planowany jest zakup aparatu do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości z wyposażeniem, aparatu do laseroterapii z wyposażeniem, szyny CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego, kolanowego i skokowego, zestawu urządzeń do rehabilitacji ruchowej oraz zestaw osprzętu do rehabilitacji ruchowej, zestawu do terapii zaburzeń integracji sensorycznej z montażem, aparatu do elektrostymulacji, defibrylatora z wyposażeniem dodatkowym oraz aparaty do dwukanałowej elektroterapii, laseroterapii, ultradźwięków i magnetoterapii z wyposażeniem.</p>	<p>312 620</p>

<p><b>Przebudowa szatni pracowniczych w Szpitalu św. Anny w Warszawie - zakup pierwszego wyposażenia/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu pierwszego wyposażenia do zmodernizowanych pomieszczeń szatni.</p>	65 170
<p><b>Zakup materacy przeciwoleżynowych dla Szpitala św. Anny w Warszawie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu nowych materacy przeciwoleżynowych zmiennociśnieniowych.</p>	66 640
<p><b>Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjno-sanitarnej w przestrzeni technicznej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wymiany wyeksploatowanej wewnętrznej instalacji kanalizacyjno-sanitarnej w przestrzeni technicznej pod budynkami szpitala.</p>	1 458 801
<p><b>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody dla celów bytowo-gospodarczych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania modernizacji Stacji Uzdatniania Wody. Dotychczasowa Stacja pracuje od 2008 roku, a urządzenia zainstalowane na stacji są przestarzałe i wyeksploatowane.</p>	995 148
<p><b>Utworzenie Bloku Operacyjnego z pomieszczeniami towarzyszącymi - Etap I dokumentacja / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynków oraz dobudowy nowego budynku. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, usługę doradztwa technicznego w zakresie tworzenia jak i weryfikacji dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz opracowanie opisu przedmiotu zamówienia.</p>	178 200
<p><b>Doposażenie Pracowni Elektrofizjologii II Oddziału Kardiologii ul. Poznańska 22 o zestaw do przeprowadzenia ablacji serca/Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu zestawu do przeprowadzania ablacji serca. W ramach zadania zostanie zakupiony: zestaw wizyjny, osłona radiologiczna, system elektro anatomiczny, system do badań elektrofizjologicznych serca, dwukanałowy stymulator serca oraz zestaw do testów wysiłkowych, zdalnego monitoringu oraz obróbki i zapisu danych.</p>	1 934 158
<p><b>Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.</b></p>	5 830 537

<p>Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony przeciwpożarowej dla Zespołu Budynków Szpitala, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano - montażowych w zakresie modernizacji pionów hydrantowych w budynkach Szpitala, budowę 3 sekcyjnego podziemnego zbiornika wody do celów ppoż. wraz z zestawami pompowymi.</p>	
<p><b>Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii w Klinicznym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - etap I - dokumentacja</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do wykonania przebudowy i adaptacji Traktu Porodowego oraz odcinka C Klinicznego Oddziału Ginekologiczno - Położniczego.</p>	575 973
<p><b>Doposażenie w sprzęt medyczny Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu nowoczesnych urządzeń medycznych służących do wykonywania wysokospecjalistycznych zabiegów z zakresu otolaryngologii onkologicznej. W ramach dotacji planowany jest zakup: mikroskopu operacyjnego, respiratora dyszowego oraz nawigacji chirurgicznej elektromagnetycznej wraz z adaptacją pomieszczeń.</p>	1 545 589
<p><b>Doposażenie w sprzęt medyczny Zakładu Patomorfologii Klinicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu sprzętu medycznego dla Zakładu Patomorfologii Klinicznej. W ramach dotacji planowany jest zakup, w tym: mikrotom rotacyjny automatyczny ze stołem laboratoryjnym i wyposażeniem, szafy formalinowe, szafy ogniotrwałe na środki chemiczne, hybrydowy procesor tkankowy, dwa mikroskopy optyczne do diagnostyki cytologicznej, chłodziarka laboratoryjna do przechowywania odczynników chemicznych, chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna, dygestorium oraz system archiwizacji bloczków i system archiwizacji szkiełek.</p>	1 334 871
<p><b>Modernizacja pomieszczeń serwerowni oraz światłowodowej sieci szkieletowej w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością modernizacji pomieszczeń serwerowni oraz wykonania sieci światłowodowej. Zakres zadania obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie, której zostaną wykonane roboty budowlano-montażowe (w tym: prace przygotowawcze oraz demontażowe w pomieszczeniach serwerowni głównej i zapasowej, wykonanie prac instalacyjnych, wykonanie testów, niezbędnych pomiarów i badań sprawdzających współdziałanie wszystkich zamontowanych i zainstalowanych urządzeń) oraz ułożenie tras i okablowania światłowodowego w obrębie całej lokalizacji Szpitala,</p>	1 923 966



wykonanie złącz światłowodowych oraz wykonanie pomiarów światłowodowych.	
<b>Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja</b>  Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez niezależnego projektanta.	61 358
<b>Zakup lampy szczelinowej dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie</b>  Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu nowej lampy dla Przychodni Specjalistycznej, co przyczyni się do wykonywania lepszej jakości badań oraz przyspieszy wykonywanie badań.	26 235

10. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 76 283 216 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-76 283 216</b>
<b>Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.</b>  Środki przenosi się do realizacji na lata 2026, 2027 oraz 2028. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z przedstawieniem przez Szpital zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, z którego wynika konieczność wydłużenia prac do roku 2028. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na usługę Inwestora zastępczego.	-32 169 485
<b>Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.</b>  Zadanie jednoroczne. Środki przenosi się do realizacji na rok 2024. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania spowodowaną koniecznością uzyskania Opinii o Celowości Inwestycji.	-8 500 000
<b>Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b>  Środki przenosi się do realizacji na rok 2024. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na konieczność wydłużenia okresu realizacji zadania, zaś zwiększenia w celu rozstrzygnięcia kolejnego postępowania, w którym najtańsza oferta przekroczyła zaplanowane na	-10 613 731

ten cel środki. Szpital przeprowadził trzy postępowania o zamówienia publiczne (poprzednie dwa przetargi były unieważniane z uwagi na znaczne przekroczenia wartości kosztorysowej).	
<b>Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</b>  Środki przenosi się do realizacji na lata 2024/2025. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia i zwiększenia dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania (w zadaniu nastąpiło opóźnienie w odbiorze dokumentacji projektowo-kosztorysowej). Szpital wystąpi w marcu do Ministra Zdrowia o Ocenę Celowości Inwestycji, dopiero po jej otrzymaniu uruchomiony zostanie przetarg na wykonawcę robót.	-25 000 000

11. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 958 362 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 85120 - Szpitale psychiatryczne (+ 15 476 394 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 461 850 zł przeznaczonych na dotację celową dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzcu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja”. Środki przenosi się do realizacji na rok 2024. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na wydłużenie etapów realizacji zadania, zaś zwiększenia w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w którym wpłynęły oferty przekraczające zaplanowane na ten cel środki.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 806 939 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>15 806 939</b>
<b>Modernizacja infrastruktury informatycznej serwerowni Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie</b>  Zadanie majątkowe jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania modernizacji infrastruktury informatycznej serwerowni Szpitala. Wymiana serwerów, innych urządzeń sieciowych oraz aplikacji serwerowni zwiększy bezpieczeństwo danych przechowywanych i przetwarzanych przez Szpital Nowowiejski i tym	1 939 981

<p>samym znacznym stopniu obniży prawdopodobieństwo unieruchomienia systemu do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz systemu kadrowo - płacowego.</p>	
<p><b>Modernizacja infrastruktury monitoringu wizyjnego Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie</b></p> <p>Zadanie majątkowe jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania modernizacji infrastruktury systemu kamer CCTV Novus NMS w budynkach Szpitala. Obecnie system monitoringu nie jest połączony z serwerem czasu, co powoduje, że nie można na jego podstawie ustalić czasu zdarzenia oraz brak jest dostatecznej przestrzeni dyskowej rejestratorów. Modernizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa przebywających w Szpitalu pacjentów oraz zatrudnionego personelu.</p>	<p>96 642</p>
<p><b>Zakup wyposażenia kuchni szpitalnej SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu</b></p> <p>Zadanie majątkowe jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu mieszarki do mięsa oraz pieca konwekcyjnego z wyposażeniem na potrzeby kuchni szpitalnej.</p>	<p>96 631</p>
<p><b>Zakup tomografu komputerowego jako urządzenia do diagnostyki dla pacjentów psychiatrycznych wraz z adaptacją pomieszczeń / MSCZ w Pruszkowie</b></p> <p>Zadanie majątkowe jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń.</p>	<p>2 959 082</p>
<p><b>Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</b></p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych w związku z nadzwyczajnym wzrostem cen towarów i usług na rynku.</p>	<p>8 599 055</p>

<p><b>Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie</b></p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na aktualizację kosztorysów inwestorskich po wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej ponownie zleconej przez Szpital. Z otrzymanych kosztorysów inwestorskich wynika, że aktualny koszt inwestycji przewyższa zaplanowane na ten cel środki.</p>	898 135
<p><b>Poprawa warunków funkcjonowania budynku administracji nr 4 Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórz - etap I dokumentacja</b></p> <p>Zadanie majątkowe jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskania wszelkich zgód i opinii niezbędnych do przeprowadzenia kompleksowej modernizacji budynku nr 4 w Zagórz.</p>	162 360
<p><b>Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnostyki w Otwocku poprzez wymianę instalacji ciepłej wody / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie majątkowe jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wymiany instalacji c.w.u. w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnostyki w Otwocku. Zakres prac obejmuje pozyskanie projektu powykonawczego, wymianę instalacji ciepłej wody, zapewnienie nadzoru inwestorskiego, zakup i montaż urządzenia jonizującego zabezpieczającego instalację c.w.u. przed wystąpieniem skażenia bakteriami.</p>	418 457
<p><b>Dostawa i montaż systemu przywoławczego w ramach Programu: Profilaktyka agresji - bezpieczeństwo pacjenta i personelu w MSCZ w Pruszkowie - etap I</b></p> <p>Zadanie majątkowe jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu systemu przywoławczego, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pacjentów i personelu MSCZ.</p>	558 996
<p><b>Rozbudowa i przebudowa Pawilonu nr 6 - etap I dokumentacja / WSZPZO im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie</b></p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, ekspertyz, badań, opinii i pozwoleń do realizacji modernizacji Pawilonu nr 6.</p>	77 600

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 131 305 zł., zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont studni głębinowej Nr 1A / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania remontu studni głębinowej. Remont obejmie w szczególności likwidację starej komory studziennej i komory technicznej, wykonanie nowej obudowy studni, wykonanie czyszczenia studni, wymianę części rur i inne niezbędne czynności. Realizacja zadania zapewni bezpieczeństwo w dostawie wody dobrej jakości służącej funkcjonowaniu Zespołu, spełniającej wymogi jakościowe.

#### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne (+ 1 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne (+ 300 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa siedziby SPRiTS w Wyszkanie - etap I dokumentacja”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z budową nowego obiektu. W ramach zadania zostaną również sfinansowane koszty weryfikacji dokumentacji.

#### **Rozdział 85149– Programy polityki zdrowotnej (+ 2 780 000 zł )**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 780 000 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań z zakresu polityki zdrowotnej:

<b>DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 780 000</b>
<b>Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego</b>  Zadanie ujęte w WPF. Ze względu na duże zainteresowanie programem przez mieszkańców Mazowsza, 8 z 11 realizatorów wystąpiło z prośbą o zwiększenie środków na realizację programu w 2023 roku, gdyż podmioty zapisują pacjentów już na listy rezerwowe. Przeznaczone na 2023 rok środki finansowe zostały już „zaangażowane” na procedury dla par, które zostały zakwalifikowane do programu.	2 080 000
<b>Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego</b>  Zadanie ujęte w WPF. Głównym celem ww. zadania jest podniesienie poziomu wiedzy i poprawa umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej uczestniczących w programie. Środki finansowe będą przeznaczone na kontynuację ww. zadania w latach 2023-2024 w wysokości 1.400.000 zł, po 700.000 zł na każdy rok realizacji.	700 000

### **Rozdział 85153– Zwalczanie narkomanii (+ 300 000 zł )**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą przeniesienia niewykorzystanych środków pochodzących z opłat za wydanie zezwoleń z 2022 roku. Wydatki przeznaczone będą na szkolenia z obszaru profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Zadanie ujęte w WPF. Źródłem pokrycia wydatków będą opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe.

### **Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+ 3 317 909 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 3 242 464 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania i zwalczania alkoholizmu. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą przeniesienia niewykorzystanych środków pochodzących z opłat za wydanie zezwoleń z 2022 roku. Wydatki przeznaczone będą na realizację zadań:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1 200 000 zł, w tym na organizację konferencji krajowych lub zagranicznych, organizację i realizację kampanii informacyjnej przygotowanie i upowszechnienie materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych szkolenia z obszaru profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Zadanie ujęte w WPF.
- Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu. – 500 000 zł, w tym na szkolenia z obszaru profilaktyki uzależnienia od alkoholu. Zadanie ujęte w WPF.
- „Wspieranie i tworzenie centrów integracji społecznej – 1 542 464 zł, zwiększenie środków na dotacje celowe na wspieranie i tworzenie centrów integracji społecznej oraz tworzenie klubów integracji społecznej.

Źródłem pokrycia wydatków będą opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 75 445 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

- „ Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych” – 33 600 zł. Wydatki przeznaczone na dotacje celowe. Zadanie ujęte w WPF,
- „ Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży” – 30 957 zł. Wydatki przeznaczone na dotacje celowe . Zadanie ujęte w WPF,
- „Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu” – 10 888 zł. Zadanie ujęte w WPF.

Zwiększeń dokonuje się w związku z potrzebą rozdysponowania niewykorzystanych środków z lat ubiegłych. Źródłem pokrycia wydatków będą opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+ 325 357 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 026 382 zł ( w tym wydatki bieżące w kwocie 183 897 zł, wydatki majątkowe - 842 485 zł) przeznaczonych na realizację zadania pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2” w ramach RPO 2014-2020 (EFRR). Środki w kwocie 821 107 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 205 275 zł 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. Zwiększenie wynika z przeniesienia niewykorzystanych wydatków zaplanowanych w roku 2022. W ramach zwiększonych wydatków w 2023 roku zrealizowane zostaną płatności na:

- budowę Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta,
- opracowanie i wdrożenie e-usług;
- rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej,

- wybudowanie archiwum długoterminowego do przechowywania archiwalnych dokumentów medycznych w postaci elektronicznej,
- wybudowanie Data Center na potrzeby udostępniania partnerom usług chmurowych (w tym zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz budowa sieci WAN zapewniającej połączenia między partnerami i Data Center).

Kwoty wydatków bieżących zostaną wydatkowane na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych merytorycznie (wynagrodzenia bezpośrednie) oraz finansowo (wynagrodzenia pośrednie) w realizację projektu „E-zdrowie dla Mazowsza Zadanie ujęte w WPF.

- Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 33 892 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień”. Zwiększeń dokonuje się w związku z potrzebą rozdysponowania niewykorzystanych środków z lat ubiegłych. Zadanie ujęte w WPF. Źródłem pokrycia wydatków będą opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe.
- Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 565 083 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadania pn. „Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej”. Zwiększenia dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone z zapotrzebowanie na dzienne wsparcie dla osób z chorobami otępiennymi i pozwole na udzielenie wsparcia pozostałym 7 podmiotom, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, t. j. Domy Opieki Medycznej dla osób z chorobami otępiennymi w Ząbkach, Wodyniu, Siedlcach, Młochowie, Ostrołęce, Piasecznie, Radomiu, Jońcu, Nurze, Mińsku Mazowieckim, Garwolinie oraz trzy w Warszawie. Środki pochodzą z przeniesienia z rezerwy ogólnej.
- Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup defibrylatorów AED dla jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego”. Środki przenosi się do 750, rozdział 75095.
- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 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 konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 1 535 602 zł)**

### **Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej (0 zł)**

Dokonuje się przeniesienia wydatków Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia osobowe i paragrafami wydatków bieżących w kwocie 61 549 zł. Zmiana wynika z konieczności utrzymania limitu wydatków na wynagrodzenia osobowe w jednostce, w związku ze zwiększeniem planu wynagrodzeń osobowych na zadaniu pn. „Liderzy kooperacji.

### **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców (+457 841 zł)**

Zwiększa plan wydatków bieżących jednostek oświatowych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 457 841 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”, zgodnie z poniższym podziałem. Kwota 104 379 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy - lat ubiegłych.

Nazwa jednostki	kwota
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	49
DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	138 344
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	544
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	2 044
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	30 253
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	68 679
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	62 210
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	14 953
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	75 565
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	17 346
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	47 854
<b>SUMA</b>	<b>457 841</b>

### **Rozdział 85232 Centra integracji społecznej (+ 617 792 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 617 792 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność (+ 459 969 zł)**

1. Zwiększa plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej o kwotę 250 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej”. Zmiana wynika z konieczności przeprowadzenia badania ubóstwa energetycznego i opracowania dokumentu diagnostycznego. Rozszerzono zakres zadania z beneficjentów pomocy społecznej na wszystkich mieszkańców danej gminy. Przyjęte założenia badawcze skutkują podwojeniem liczebności badanej grupy respondentów z 1 000 do ok. 2 000 osób. Z uzyskanych



informacji rynkowych wynika ponadto, że nastąpił wzrost kosztu jednostkowego wykonania ankiety i sfinansowanie pogłębionego badania ubóstwa energetycznego wymaga zabezpieczenia środków finansowych o 250 000 zł więcej niż zaplanowano.

2. Zwiększa plan wydatków bieżących i wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej o kwotę 209 969 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Liderzy kooperacji. Zmiana wyniku z dostosowania montażu finansowego i przeniesieniu niewykorzystanych wydatków z 2022 roku do wykorzystania w roku 2023. Środki w kwocie 200 521 zł pochodzą z płatności UE, w tym z lat ubiegłych 200 355 zł, środki w kwocie 9 448 zł pochodzą dotacji celowej, w tym z lat ubiegłych 9 419 zł.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 3 339 330 zł)**

#### **Rozdział 85325- Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 10 600 zł)**

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 10 600 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno – techniczną Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.3.2023.AW z dnia 17.02.2023 roku, z tytułu wypłaty nagrody jubileuszowej.

#### **Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (- 11 270 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 10 600 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno – techniczną (WUP). Zmniejszenie wynika konieczności zachowania ustalonego limitu na wynagrodzenia osobowe w związku z wpływem środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 670 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno – techniczną (WUP). Środki przenosi się do rozdziału 75814 z przeznaczeniem na zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL.

#### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność (+ 3 340 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 380 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku”: Zakup i dostawa systemu do reedukacji chodu z modułem rotacji i odchyłń miednicy, Zakup i dostawa stołu do pionizacji z systemem dynamicznego kroczenia”. Dodatkowe środki zostają przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Posiadany sprzęt jest użytkowany od 2008 r i jest mocno wyeksploatowany oraz występują poważne problemy z naprawą urządzenia z powodu trudności w dostępie do części zamiennych.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 960 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 1 082 115 zł)**

#### **Rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (- 97 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 97 000 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i obsługę administracyjno-techniczną w poniższych jednostkach oświatowych:

<b>JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>	<b>-97 000</b>
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	-42 000
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	-55 000

Zmiany planu wydatków wynikają ze zmniejszenia subwencji oświatowej w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku.

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (+ 1 179 115 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 48 000 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe na obsługę administracyjno-techniczną. Zmiany planu wydatków wynikają ze zmniejszenia subwencji oświatowej w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 1 227 115 zł z przeznaczeniem realizację zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce dla Bursy Regionalnej w Ostrołęce”. Wykonanie inwestycji w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy warunków zamieszkania wychowanków w bursie, zwiększy ich stan bezpieczeństwa ze względu na to, że nie będą zmuszeni do kilkukrotnego w ciągu dnia przekraczania ruchliwej drogi wojewódzkiej – ul. R. Traugutta, w celu udania się na posiłki.

#### **Dział 855 - Rodzina (+ 2 930 000 zł)**

##### **Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (+ 1 300 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 300 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

##### **Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+ 1 630 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 630 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 24 626 914 zł)**

### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 4 510 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków beneficjentów w ramach naboru wniosków w konkursie Mazowsze dla sołectw 2023. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 500 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami (+ 720 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 720 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+ 2 800 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 800 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+ 3 036 888 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 226 888 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej EFRR. Zwiększenie wynika z konieczności dostosowania planu do wypłat dotacji beneficjentom. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków beneficjentów w ramach naboru wniosków w konkursie Mazowsze dla sołectw 2023. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 800 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla

równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (+ 5 989 190 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 296 190 zł, w tym wydatki bieżące – 1 100 550 zł, wydatki majątkowe – 3 195 640 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków beneficjentów w ramach naboru wniosków w konkursie Mazowsze dla sołectw 2023. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 693 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 90026 - Pozostałe działania zw. z gospodarką odpadami (+ 1 400 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 400 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 6 170 836 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 662 206 zł, w tym wydatki bieżące – 161 300 zł, wydatki majątkowe – 500 906 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków beneficjentów w ramach naboru wniosków w konkursie Mazowsze dla sołectw 2023. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 508 630 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 18 627 442 zł)**

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 2 524 750 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 450 250 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego". Zmiany wynikają z pozytywnej opinii Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego i uwzględnienia zmian w aktualizacji "Rocznego programu współpracy".
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 284 500 z przeznaczeniem na realizację Programu Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2022-2025. Środki przeznaczone będą na realizację zadań związanych z realizacją konkursu „Dom w krajobrazie” oraz opracowanie Atlasu Architektury Radomia.
3. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 90 000 zł, w tym wydatki bieżące – 40 000 zł, wydatki majątkowe – 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków beneficjentów w ramach naboru wniosków w konkursie Mazowsze dla sołectw 2023. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 700 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Rozdział 92106 – Teatry (+ 48 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 48 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku na realizację zadania pn. „Zakup stacji roboczej do projekcji”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność pokrycia kosztów zakupu stacji roboczej do projekcji, czyli komputera stacjonarnego o wysokich i jednocześnie wymaganych parametrach technicznych wraz z oprogramowaniem. Realizacja zadania ma w pozytywny sposób wpłynąć na jakość przygotowywanych wizualizacji.

### **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele (+ 400 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 9 220 825 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 495 000 zł, w tym wydatki bieżące – 215 000 zł, wydatki majątkowe – 280 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków beneficjentów w ramach naboru wniosków w konkursie Mazowsze dla sołectw 2023. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 725 825 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 92115 - Polska agencja prasowa (+ 10 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków beneficjentów w ramach naboru wniosków w konkursie Mazowsze dla sołectw 2023. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki (- 1 485 872 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 314 142 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap III Magazyn - dokumentacja przedprojektowa”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania ekspertyzy budowlanej stanu technicznego oraz analizę możliwości zwiększenia obciążenia stropów w budynku magazynowym Biblioteki. Opracowanie dokumentacji pozwoli potwierdzić lub wykluczyć możliwość zastosowania magazynowania zwartego, co jest kluczowe przy nieustannie powiększającym się księgozborze Biblioteki.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 800 014 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 92118 – Muzea (+ 5 240 166 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 740 166 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>5 740 166</b>
<b>Wymiana pokrycia dachowego na zachodniej, północnej i wschodniej części dachu budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - roboty budowlane</b>  Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego na zachodniej, północnej i wschodniej części obiektu.	4 000 142
<b>Budowa doziemnej instalacji gazowej na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I dokumentacja</b>  Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowej, która umożliwi rozpoczęcie inwestycji dotyczącej budowy instalacji gazowej do istniejących kotłowni wraz z instalacjami wewnętrznymi. Realizacja	40 000

<p>zadania umożliwi zastosowanie gazu ziemnego, co przyczyni się do znacznej redukcji kosztów utrzymania Muzeum.</p>	
<p><b>System sygnalizacji pożaru w budynku Krzewni na terenie Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie- oddziale Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania systemu sygnalizacji pożaru w zabytkowym budynku Krzewni na terenie Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, który stanowi oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. System jest niezbędny w przypadku wystąpienia pożaru, ponieważ jego zadaniem jest szybka detekcja pożaru, powiadomienie o jego powstaniu oraz wykonanie funkcji sterujących, które pozwalają zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia oraz zapewnieniu warunków bezpiecznej ewakuacji.</p>	161 000
<p><b>Przebudowa budynku czworaków dworskich z Konar do ekspozycji zegarów szwarcwaldzkich - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej z koreferatem dotyczącej przebudowy budynku czworaków dworskich, która pozwoli na utworzenie ekspozycji muzealnej.</p>	139 150
<p><b>Zakup i dostawa fortepianu dla Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na potrzebę zakupu profesjonalnego fortepianu koncertowego, który pozwoli na poszerzenie oferty kulturalnej wśród odwiedzających Muzeum oraz okolicznych mieszkańców poprzez wykonywanie utworów w szczególności patrona Muzeum typowych dla epoki romantyzmu.</p>	284 500
<p><b>Przebudowa i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap II</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania robót budowlano - montażowych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, polegających na przebudowie i rozbudowie systemów CCTV w Muzeum. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Muzeum oraz mienia Jednostki, ponieważ nowe urządzenia i systemy wpłyną zarówno na przeciwdziałanie potencjalnym aktom kradzieży lub wandalizmu, jak i na ochronę przeciwpożarową.</p>	917 904
<p><b>Przystosowanie dworu z Brzeziec na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu do ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich i koreferatu, a także projektu zagospodarowania otoczenia budynku oraz uzyskaniem niezbędnych decyzji i zezwoleń, co stanowi pierwszy etap zaplanowanej inwestycji kompleksowej przystosowania</p>	195 470

<p>zabytkowego obiektu do ekspozycji muzealnej. W zakres tego zadania wchodzi również opracowanie programu funkcjonalno-wystawienniczego, który zakładać będzie utworzenie w dworze z Brzeziec ekspozycji muzealnej ilustrującej majątek ziemski na przełomie XIX/ XX w.</p>	
<p><b>Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonania robót budowlano - montażowych polegających na przebudowie i rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej. Ponadto, w ramach zadania zostaną pokryte koszty usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a także wykopaliskowych badań archeologicznych.</p>	<p>2 000</p>

2. Dokonuje się zamian w planie wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na dotację celową dla Stacji Muzeum na realizację zadania pn. „Parowóz WPF” polegających na:
  - zmniejszeniu wydatków o kwotę 500 000 zł i przeniesieniu środków do realizacji na rok 2024,
  - przeniesieniu kwoty 500 000 zł z wydatków jednorocznych do WPF.
 Zadanie polega na wykonaniu naprawy głównej parowozu Px29 1704. Czas trwania naprawy to minimum 10 miesięcy, w związku z tym kontynuacja remontu konieczna jest w roku 2024.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (+ 1 300 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 300 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność (+ 1 369 573 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 944 573 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej EFRR. Zwiększenie wynika z konieczności dostosowania planu do wypłat dotacji beneficjentom. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 305 000 zł, w tym wydatki bieżące – 175 000 zł, wydatki majątkowe – 130 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków beneficjentów w ramach naboru wniosków w konkursie Mazowsze dla sołectw 2023. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla



równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna (+ 9 312 877 zł)**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+ 7 757 899 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 40 000 zł, w tym wydatki bieżące – 10 000 zł, wydatki majątkowe – 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków beneficjentów w ramach naboru wniosków w konkursie Mazowsze dla sołectw 2023. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 717 899 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+ 1 273 978 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 273 978 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+2 245 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 45 000 zł, w tym wydatki bieżące – 10 000 zł, wydatki majątkowe – 35 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków beneficjentów w ramach naboru wniosków w konkursie Mazowsze dla sołectw 2023. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 500 000 zł, z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”. Limit środków finansowych zabezpieczony na ten cel w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2023 rok uwzględniał realizację zadania na poziomie roku ubiegłego z jednoczesnym rozszerzeniem jego zakresu o przyznanie nagród także trenerom utalentowanych zawodników. Niemniej jednak, zaktualizowana i ostateczna klasyfikacja Systemu Sportu Młodzieżowego, została opublikowana dopiero w miesiącu styczniu br., co tym samym uniemożliwiło wcześniejsze określenie dokładnej listy medalistów. Grono zawodników uprawnionych do otrzymania gratyfikacji finansowych wzrosła do 550 osób, co znacznie przekracza wcześniejsze szacunki. Ponadto kolejna edycja, która będzie realizowana w 2023 roku, została rozszerzona również o medalistów wśród sportowców ze środowiska osób niepełnosprawnych, co dodatkowo zwiększa uprzednio założony limit środków.

Przeprowadzona ocena i analiza założeń z uwzględnieniem znacznego wzrostu zgłaszanego zapotrzebowania na środki dystrybuowane do mazowieckich organizacji pozarządowych daje podstawę do przyjęcia, że szacowany limit środków finansowych, który pozwoliłyby na optymalną realizację wszystkich zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej powinien zostać zwiększony o kwotę 2 500 000 zł.

- Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Sportu. Zmniejszenie wyniku z zaktualizowania Listy Beneficjentów, polegającego na uwzględnieniu rezygnacji Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Praga-Południe z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32”.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność (- 1 964 000 zł)**

- Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 336 000 zł, w tym wydatki bieżące – 46 000 zł, wydatki majątkowe – 290 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków beneficjentów w ramach naboru wniosków w konkursie Mazowsze dla sołectw 2023. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095.
- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 300 000 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 konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej związanego z wyborem nowych projektów do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **3) PRZYCHODY (+ 442 307 637 zł)**

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 442 307 637 zł, w tym:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 8 346 720 zł

FOGR – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych lata ubiegłe	3 585 341
Fundusz Pomocy Ukrainie – lata ubiegłe	457 841
Opłaty celowe z lat ubiegłych uzyskane za udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	3 651 800
Opłaty środowiskowe z lat ubiegłych	651 738

- z tytułu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 708 725 zł

Dostępny samorząd – granty	168 225
Liderzy kooperacji	209 774
„Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier” – grant w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”	1

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego	-1
Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego w 2023 r.	269 952
Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE	1
Tic or Trick use it quick - od szkolenia do wdrożenia	60 773

- z tytułu wolnych środków – kwota 119 152 192 zł,
- z tytułu spłat udzielonych pożyczek z budżetu województwa mazowieckiego – kwota 16 100 000 zł,
- z tytułu kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym – 298 000 000 zł.

Po zmianach plan przychodów wynosi **1 953 058 914 zł.**

#### **4) ROZCHODY (+ 70 000 000 zł)**

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 70 000 000 zł z tytułu udzielenia pożyczek z budżetu województwa.

Po zmianach plan rozchodów wynosi **475 576 454 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.