

UZASADNIENIE

1) DOCHODY (+ 1 800 649 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2023 rok wynosi 5 817 469 877 zł.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 1 687 949 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 1 687 949 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 687 949 zł z tytułu pomocy finansowej od Miasta Ząbki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 ul. Księdza Skorupki w Ząbkach (pow. wołomiński)”.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 1 000 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 1 000 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urzędy Skarbowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 113 700 zł)

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (0 zł)

Dokonuje się zmian w planie dochodów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie polegających na przeniesieniu środków w kwocie 15 000 zł pomiędzy zadaniami dochodów bieżących.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (+ 113 700 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie o kwotę 1 000 zł z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki. Zmian dokonuje się w związku ze wzrostem oprocentowania środków na rachunku bankowym.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 905 zł z tytułu dotacji celowej UE w ramach PO RPO EFS 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nauka nie poszła w las! Wsparcie dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku.”
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 95 795 zł z tytułu płatności UE w ramach PO RPO EFS 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nauka nie poszła w las! Wsparcie dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku.”

2) WYDATKI (+ 1 800 649 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2023 rok wynosi 7 294 952 337 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (0 zł)

Rozdział 15095- Pozostała działalność (0 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 95 845 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”. Zmniejszenie wynika z uzyskanych oszczędności powstałych w ramach konkursu dotyczącego wsparcia regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego. Zaoszczędzone wydatki przenosi się na realizację zadania pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 95 845 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”. Zwiększenie będzie przeznaczone na wsparcie 2 kolejnych oferentów z listy rankingowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 9 405 808 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 9 405 808 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 5 654 609 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	5 654 609
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) Zadanie ujęte w WPF Zwiększa się plan wydatków w związku z koniecznością waloryzacji związanej z roszczeniami wykonawcy robót wynikającymi z zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie postępowania przetargowego - skutki zbrojnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na waloryzację związaną z urealnieniem wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.	1 830 984

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	5 654 609
<p>Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów Zadanie ujęte w WPF Zwiększa się plan wydatków w związku z koniecznością waloryzacji związanej z roszczeniami wykonawcy robót wynikającymi z zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie postępowania przetargowego - skutki zbrojnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na waloryzację związaną z urealnieniem wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.</p>	428 015
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II Zadanie ujęte w WPF Zwiększa się plan wydatków w związku z koniecznością waloryzacji związanej z roszczeniami wykonawcy robót wynikającymi z zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie postępowania przetargowego - skutki zbrojnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na waloryzację związaną z urealnieniem wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.</p>	983 758
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230 Zadanie ujęte w WPF Zwiększa się plan wydatków w związku z koniecznością waloryzacji związanej z roszczeniami wykonawcy robót wynikającymi z zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie postępowania przetargowego - skutki zbrojnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na waloryzację związaną z urealnieniem wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.</p>	723 903
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 ul. Księdza Skorupki w Ząbkach (pow. wołomiński) Zadanie ujęte w WPF Zwiększa się plan wydatków na zadaniu w związku z planowanym otrzymaniem dotacji celowej od Miasta Ząbki na dofinansowanie powyższego zadania.</p>	1 687 949

2. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 6 000 000 zł pomiędzy zadaniami, tzn: z zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 5+000,38 do km 5+877,00 na terenie gminy Zakrzew”- zadanie ujęte w WPF , na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 5+000 do km 6+829 na terenie gminy Zakrzew” – zadanie ujęte w WPF. Przeniesienie spowodowane jest zmianą pikietażu planowanej do realizacji inwestycji - zwiększenie zakresu rzeczowego o 952 m. W ramach inwestycji zostanie zbudowana ścieżka pieszo - rowerowa.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 705 050 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego zadania. Zadanie ujęte w WPF.
4. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 500 036 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele” pomiędzy źródłami finansowania t. j. z publicznego wkładu krajowego i wydatków niekwalifikowanych na środki własne. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany klasyfikacji budżetowej dokonuje się w związku z brakiem otrzymania dofinansowania ze środków UE.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 743 751 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego zadania i terminu otrzymania ZRID-u .
6. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 530 955 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie” pomiędzy źródłami finansowania t. j. z publicznego wkładu krajowego i wydatków niekwalifikowanych na środki własne. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany klasyfikacji budżetowej dokonuje się w związku z brakiem otrzymania dofinansowania ze środków UE.
7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 200 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Przasnyskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele – odcinek 2”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 614 poprzez wykonanie skrzyżowania typu rondo DW614r z drogą powiatową nr 3249W PSG Podstrefa Chorzele 1 – Rembielin. Środki w kwocie 3 751 199 zł pochodzą z przeniesienia z działu 851, rozdziału 85111, środki w kwocie 1 448 801 zł przenosi się z innych zadań majątkowych w ramach rozdziału.

Dział 630 – Turystyka (+ 850 000 zł)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (+ 850 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 850 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej”. Zwiększenie wynika z faktu, planowania przez MROT w sezonie turystycznym 2023 organizacji wielu działań, których celem będzie budowanie marki Mazowsza jako regionu atrakcyjnego, przyjaznego oraz gościnnego zarówno dla gości z kraju, jak i empatycznego w stosunku do gości z zagranicy. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 750, rozdziału 75075.

Dział 750 - Administracja publiczna (- 850 000 zł)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (- 850 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 550 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski”. Środki przeznaczone będą na zwiększenie rocznej składki członkowskiej płaconej na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W sezonie turystycznym 2023 MROT planuje zorganizować wiele działań, których celem będzie budowanie marki Mazowsza jako regionu atrakcyjnego, przyjaznego oraz gościnnego zarówno dla gości z kraju, jak i empatycznego w stosunku do gości z zagranicy.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”. Środki przeznaczone będą na zwiększenie rocznej składki członkowskiej płaconej na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W sezonie turystycznym 2023 MROT planuje zorganizować wiele działań, których celem będzie budowanie marki Mazowsza jako regionu atrakcyjnego, przyjaznego oraz gościnnego zarówno dla gości z kraju, jak i empatycznego w stosunku do gości z zagranicy.

Środki przenosi się do działu 630, rozdziału 63003.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (0 zł)

Dokonywane są przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 500 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup defibrylatorów AED dla jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Przeniesienie jest konieczne, z uwagi na planowany zakup defibrylatorów o podwyższonych parametrach dla podmiotów leczniczych, w których przebywają pacjenci będący w stanie zagrożenia zdrowia lub życia. Cena jednostkowa zakupu AED dla szpitali to 18 000 zł (średnia cena dostępna na stronach internetowych).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 1 190 997 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+ 1 190 997 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 240 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP”. Środki w kwocie 3 049 003 zostały przeniesione z wydatków bieżących z zadań: Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP" oraz "Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP". Środki w kwocie 1 190 997 zł pochodzą z rezerwy ogólnej. Zwiększenie jest konieczne dla udzielenia dofinansowania pozytywnie ocenionym wnioskowi na realizację zadań majątkowych w ramach zadania „OSP-2023”.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 400 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP”. Zmiana wprowadzana jest w celu udzielenia dofinansowania pozytywnie ocenionym wnioskowi na realizację zadań majątkowych w ramach zadania „OSP-2023”.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 320 273 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP”. Środki zostały przeniesione z wydatków bieżących, w celu udzielenia dotacji gminom, których wnioski zostały pozytywnie ocenione.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 969 276 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP”. Środki zostają przeniesione do planu wydatków majątkowych na zadania "Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP" (kwota 320 273 zł) oraz "Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP" (kwota 649 003 zł), w celu udzielenia dotacji gminom, których wnioski zostały pozytywnie ocenione.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 6 854 262 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 511 310)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 511 310 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych. Środki przenosi się do działu 853, rozdziału 85395.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 6 342 952 zł)

1. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 1 190 997 zł. Wydatki przenosi się do działu 754, rozdziału 75412.
2. Likwiduje się rezerwę celową z przeznaczeniem na waloryzację związaną z urealnieniem wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 3 966 660 zł. Wydatki przenosi się do działu 600, rozdziału 60013.
3. 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 200 000 zł. Wydatki przenosi się do działu 853, rozdziału 85332.
4. Likwiduje się rezerwę celową na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych w kwocie 140 000 zł. Wydatki w kwocie 100 000 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92113, natomiast w kwocie 40 000 zł do rozdziału 92118.
5. Likwiduje się rezerwę celową w kwocie 845 295 zł przeznaczoną na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek. Wydatki przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 112 700 zł)

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (0 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach o kwotę 15 000 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie bibliotek”. Wydatki przenosi się z uwagi na charakter majątkowy zadania na zakup ławeczki interaktywnej dla Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup interaktywnej ławki”. Dzięki zakupowi interaktywnej ławeczki osoby odwiedzające bibliotekę mogłyby pobierać za pomocą kodów QR bezpłatne utwory literackie. W cenie ławki oprócz audiobooków znajdują się materiały promocyjne oraz transport z montażem. Placówka otrzymała ofertę na zakup ławeczki w cenie 15 000 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (+ 112 700 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce Letnisku o kwotę 112 700 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nauka nie poszła w las! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku.” Jest to nowy projekt dla uczniów i nauczycieli przygotowujący słuchaczy do wejścia na rynek pracy poprzez nabycie nowych kompetencji. Realizacja projektu obejmuje 2023 rok. Wydatki dotyczą wynagrodzenia dla nauczycieli i ich pochodnych w ramach realizowanych godzin ponadwymiarowych przy realizacji zadania. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Grupą Szkoleniowo Doradcą Europlus Sp. Z.oo., która jest partnerem wiodącym projektu a Zespołem Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku będącym partnerem. Środki w wysokości 16 905 zł pochodzą z dotacji RPO EFS, natomiast w wysokości 95 795 zł z płatności RPO EFS.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 4 751 199 zł)

Rozdział 85111– Szpitale ogólne (- 3 751 199 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 247 352 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „Przeniesienie stacjonarnego aparatu RTG OPTIMA w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce”, w tym wydatki bieżące kwota – 168 080 zł, wydatki majątkowe kwota – 79 272 zł. Zadanie jednoroczne. Zmian dokonuje się w związku z rezygnacją przez Szpital z realizacji zadania. Środki przenosi się do działu 600, rozdziału 60013.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 503 847 zł przeznaczonych na dotację celową dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie na realizację zadania pn. „Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z wydłużającą się procedurą uzyskania OCI, co pociąga za sobą brak możliwości w pełni wydatkowania zaplanowanych w bieżącym roku środków finansowych. Środki przenosi się do działu 600, rozdziału 60013.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej (+ 110 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C”. Głównym celem ww. zadania

jest wykonanie badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem wątroby typu C oraz edukacja w zakresie profilaktyki zakażenia ww. choroby. Do tej pory do Programu w całym okresie jego realizacji zgłosiło się 2 621 osób, zakwalifikowano 2 584 osoby. 90% ankietowanych uważa, że program spełnił ich oczekiwania. W związku z niskim odsetkiem wykrycia osób z dodatnim wynikiem badania wykrywającego przeciwciała anty-HCV należy rozszerzyć działania informacyjno-promocyjne tak, aby informacje dotarły do szerszej grupy odbiorców. Wskazane jest rozszerzenie działań edukacyjnych ze względu na zasygnalizowany problem dotyczący niskiego poziomu wiedzy na temat profilaktyki WZW typu C.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na zmniejszenie kwoty umowy zawartej z SPGZOZ w Nadarzynie. Zwolnione środki zostały wskazane jako źródło pokrycia wydatków na zadaniu pn. „Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie”. Środki przenosi się do rozdziału 85195.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 40 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego”. Zmniejszenie wynika z uwolnienia wydatków z powodu rozwiązania umowy z Mobilnym Centrum Diagnostyki Osteoporozy Sp. z o.o. Zmniejszone wydatki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Szkoła Promocji Zdrowia -II edycja”/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce”. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (- 1 110 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 90 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kampania w zakresie psychoedukacji i wsparcia osób z chorobą nowotworową i ich bliskich”. Oszczędności powstały w wyniku wyłonienia mniejszej liczby realizatorów, niż zakładano przy planowaniu działania i środków finansowych na pokrycie jego realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wydatki przenosi się na realizację zadania pn. „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C” do rozdziału 85149.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 110 000 zł przeznaczonych na dotację celową dla podmiotów, które dopuszcza ustawa o zdrowiu publicznym na realizację zadania pn. „Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - Psychoedukacja i wsparcie osób po 50 r.ż. oraz ich bliskich”. Oszczędności powstały w wyniku wyłonienia mniejszej liczby realizatorów, niż zakładano przy planowaniu działania i środków finansowych na pokrycie jego realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wydatki przenosi się na realizację zadania pn. „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C” do rozdziału 85149.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie”. Zwiększone wydatki przeznacza się na organizację w III kwartale 2023 roku

VI Mazowieckiego Przeglądu Zdrowia Publicznego dotyczącego profilaktyki otyłości. W celu zapewnienia merytorycznie wysokiego poziomu omawianych zagadnień planowane jest, we współpracy

z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, powołanie Komitetu Naukowego konferencji, do udziału w którym zaproszeni zostaną eksperci specjalizujący się w zagadnieniach omawianych podczas tego wydarzenia. Ze wstępnej analizy wynika, że koszt organizacji konferencji to około 50 000 zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na wynajem sali konferencyjnej, wykonanie materiałów konferencyjnych, obsługę konferencji oraz catering. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 85149.

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Kobiety”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na to, że po przeprowadzonym pierwszym naborze, oszacowana kwota pomocy finansowej, która może zostać przeznaczona na realizację projektu wynosi mniej, niż zaplanowano na to zadanie w budżecie Województwa Mazowieckiego. Ogłoszono nabór uzupełniający, który zakończył się 12 kwietnia 2023 roku. Na dzień 13 kwietnia 2023 roku wpłynęły 2 wnioski od 2 powiatów. Środki przenosi się do działu 852, rozdziału 85295 na realizację II edycji Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce na realizację zadania pn. „Szkoła Promocji Zdrowia -II edycja”. Zgodnie z oszacowanymi kosztami organizacji ww. wydarzenia na jego organizację należy przeznaczyć kwotę 70.000 zł czyli o 40 000 zł więcej niż zaplanowano. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce jest gospodarzem Olimpiady Szkół Promocji Zdrowia w 2023 roku. Tematem przewodnim będzie profilaktyka udarów mózgu. Olimpiada odbędzie się pod hasłem: „Czas na Mózg”. W Olimpiadzie Szkół Promocji Zdrowia udział wezmą uczniowie ze wszystkich Szkół Promocji Zdrowia. Przewiduje się udział 420 uczniów. W wydarzeniu tym wezmą również udział koordynatorzy, opiekunowie medycznymi, opiekunowie szkolni oraz goście. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 1 000 000 zł)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (+ 1 000 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 150 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów”. Celem zadania jest stworzenie w Województwie Mazowieckim sprzyjających warunków do aktywizacji osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności. Na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów. Zabezpieczono w budżecie Województwa Mazowieckiego środki finansowe w kwocie 1 270 660 zł. W I kwartale 2023 roku przeprowadzono nabór wniosków, na podstawie, którego oszacowano, że aby wszystkie inicjatywy posiadające wartość merytoryczną i społeczną mogły zostać wsparte, łączna wartość pomocy finansowej powinna wynosić ok 2 420 600 zł. Środki finansowe na realizację ww. zadania w wysokości 1 150 000 zł pochodzą z zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu” (dział 852, rozdział 85295) w kwocie 150 000 zł oraz zadania pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Kobiety” (dział 851, rozdział 85195) w kwocie 1 000 000 zł. Zadanie ujęte w WPF.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na to, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Przasnyszu jest w trakcie budowy, której zakończenie przewidziane jest w 2023 roku, a co za tym idzie nie ma potrzeby zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w 2023 roku. Zadanie jednoroczne.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 711 310 zł)

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (+ 200 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup systemu informatycznego do obsługi projektów planowanych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM 2021-2027)”. Zwiększenie związane jest z wdrożeniem systemu informatycznego oraz kosztami licencji do obsługi projektów planowanych do realizacji w ramach perspektywy Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027). Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie będzie realizował jako Beneficjent, projekty w trybie niekonkurencyjnym z zakresu adaptacyjności przedsiębiorstw. W ramach tych projektów udzielane będzie wsparcie przedsiębiorcom z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego w postaci dofinansowania do usług szkoleniowych znajdujących się w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Rozpoczęcie pierwszych edycji projektów planowane jest na IV kwartał br. Poniesione koszty mogą zostać zrefundowane ze środków projektowych w momencie, gdy projekty zostaną rozpoczęte i będą pozwalały na to zasady dotyczące rozliczania wydatków. Zadanie zostanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (+ 511 310 zł)

Zwiększa się plan wydatków wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku w kwocie 511 310 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR)”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu przeciętnego wynagrodzenia osobowego na etat osób zatrudnionych w jednostce. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 758, rozdziału 75814.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0 zł)

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 787 850 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla czystego powietrza” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Po etapie oceny merytorycznej i podsumowaniu wnioskowanych przez gminy kwot, zaistniała konieczność dokonania przesunięć między paragrafami na zadaniu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 985 295 zł)

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+ 100 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Instytutu Kultury na

realizację zadania pn. „Bardzo Młoda Kultura 2023-2025”. W ramach projektu przewidywane jest wsparcie eksperckie i warsztatowe dla partnerstw lokalnych, które chcą dążyć do podmiotowego włączenia młodzieży w działania kulturalne. Zorganizowane zostaną także warsztaty otwarte, dostępne dla wszystkich chętnych, którzy pracują lub planują pracować z młodzieżą. Będą się one odbywały zarówno w formie kilkudniowych kolonii letnich, jak i pojedynczych warsztatów. Instytut otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w programie "Bardzo Młoda Kultura 2023-2025". Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych. Zadanie zostanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 885 295 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 845 295 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Radzymin na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku dozorczy cmentarza (Dom Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowa o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie wraz z rozbiórką pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzyminie (Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew.77 z obrębem 02-04)”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót budowlano-montażowych. Źródłem pokrycia wydatku są środki z rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Muzeum Archeologicznego na realizację zadania pn. „Jartypory nad Liwcem” nekropolia lokalnych elit ze schyłku starożytności. Zadanie polega na wydaniu jednego tomu publikacji, monografii nekropoli z późnej starożytności w Jartyporach nad środkowym Liwcem, na wschodnim pograniczu historycznego Mazowsza. Monografia ukaże się w dwóch wersjach językowych. Wydany tom może stać się fundamentalnym źródłem informacji o kulturze wielbarskiej w tej części ziem Polski. Projekt jest dofinansowany w ramach programu Ochrona Zabytków Archeologicznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych. Zadanie zostanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (0 zł)

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (0 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 43 870 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Środki przenosi się na zakup profesjonalnej kamery i notebooka służących do realizacji i obróbki technicznej filmów edukacyjnych, przyrodniczych i promocyjnych na potrzeby MZPK.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 43 870 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup kamery i notebooka na potrzeby realizacji i obróbki technicznej filmów edukacyjnych, przyrodniczych i promocyjnych na potrzeby MZPK”. Wydatki zostaną przeznaczone na zakup profesjonalnej kamery i notebooka. Koszt zakupu kamery to kwota 29 500 zł, natomiast notebooka 14 370 zł.

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2023 rok w układzie zadaniowym według obszarów zadań i działań wraz z celami, miernikami.

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572), 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.