

UZASADNIENIE

1) DOCHODY (+ 2 891 505 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2023 rok wynosi 5 916 794 789 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+ 5 905 000 zł)

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (+ 5 905 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 905 000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z uwagi na większe wpływy, niż przewidywano.

Dział 600 – Transport i łączność (- 5 210 951 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 54 579 zł)

Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 54 579 zł z tytułu naliczenia kar umownych za II kw. 2023.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa (+ 514 250 zł)

Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 514 250 zł z tytułu wpłaty przez PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. kosztów opracowania Studium Planistycznego zgodnie z § 14 Umowy regulującej zasady współpracy.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (+ 5 197 zł)

Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 197 zł z tytułu opłaty za zezwolenia na wykonywanie krajowego przewozu osób. Zmiany planu finansowego wynikają z aktualizacji otrzymanych dochodów.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 3 940 448 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 1 459 620 zł, w tym:

- 22 222 zł do wysokości wpływu rozliczeń z lat ubiegłych
- 5 200 zł z tytułu wpływu dochodów z usług (wpłaty za media)
- 155 500 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (złom)
- 17 113 zł z tytułu wpływu różnych dochodów
- 200 000 zł z tytułu wpływu opłat wynikających z decyzji za zajęcie pasa drogowego
- 290 865 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów

- 292 zł z tytułu wpływu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
- 51 564 zł tytułu wpływu różnych rozliczeń

- 56 000 zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 - 578 100 zł z tytułu wpływu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych
 - 764 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
 - 82 000 zł z tytułu wpływu pozostałych odsetek (m. in. kapitalizacja odsetek) na rachunkach bankowych
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 400 068 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego”. Środki przenosi się do działu 758, rozdziału 75863.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (- 1 844 529 zł)

Zmniejsza się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 844 529 zł uzyskiwanych w ramach eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. Zmniejszenia dochodów dokonuje się z uwagi na fakt, iż w związku z rozliczaniem środków pochodzących z Ugody, które znajdują się na rachunku depozytowym Województwa Mazowieckiego, wydatki z IdM stanowią podstawę do dokonania przeksięgowania środków na dochody w WPF, niezbędne jest dokonanie przesunięcia dostosowawczego w WPF z 2023 do 2024 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (- 354 004 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 354 004 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 626 zł z tytułu:
 - wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowania i służebności - 9 019 zł,
 - odszkodowania z tytułu przejścia (wywłaszczenia) nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego na rzecz innych jst – 7 612 zł,
 - pozostałych dochodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami województwa 1 995 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 376 000 zł z tytułu z tytułu:
 - sprzedaży lokalu mieszkalnego, Pruszków ul. Sadowa 13 - 180 000 zł,
 - sprzedaży lokalu, Pruszków ul. Sadowa 15 - 153 000 zł,
 - sprzedaży lokalu, Pruszków ul. Partyzantów - 43 000 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 370 zł z tytułu wpłaty kary umownej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 23 649 zł)

Rozdział 71095– Pozostała działalność (+ 23 649 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 649 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu SMARTY - "Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe.

Dział 750 - Administracja publiczna (+ 1 045 156 zł)**Rozdział 75018– Urzędy marszałkowskie (+ 25 200 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 200 zł z tytułu odsetek bankowych wynikających z gromadzenia środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (+ 1 019 956 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 20 000 zł z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki.
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych polegających na przeniesieniu środków w kwocie 5 000 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 996 806 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach Projektu Cyfrowe Województwo w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 150 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach Projektu Cyfrowe Województwo w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Grant Komisji Europejskiej).

Dział 758 – Różne rozliczenia (- 516 950 zł)**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 1 138 452 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 703 523 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urzędy Skarbowe.
2. Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 20 000 zł z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami, dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych. Przesunięcie kwoty dochodów w związku z odsetkami narosłymi na rachunkach bankowych. Środki przenosi się do działu 750, rozdziału 75095.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 585 071 zł, w tym:

Wpływ niezrealizowanych wydatków niewygasających z upływem 2022 roku	23 167
Zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami oraz rozliczeń z lat ubiegłych	154 700
Zwrotu kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego, zgodnie z umową zawartą z gminą Nieporęt na realizację zadania w ramach programu "Mazowsze dla czystego ciepła"	3 814
Zwrotu dotacji ze względu na zmianę współczynnika w ostatecznym rozliczeniu dotacji, bądź kar umownych wyegzekwowanych od wykonawcy, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej	12 300
Odzyskania przez jednostki podatku VAT związanego w realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej	384 765
Wpłaty należności głównych po zlikwidowanych jednostkach	1 875

Wpłaty kosztów wynagrodzenia pełnomocnika zgodnie z orzeczeniem KIO	3 600
Wpłaty odsetek od należności głównych po zlikwidowanych jednostkach	60
Wpłaty odsetek bankowych związanych ze zwrotem dotacji oraz odsetek uzyskanych na rachunkach, na których gromadzone były środki z umów dotacyjnych	790

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (+ 1 664 890 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 5 935 965 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFRR w ramach RPO 2014-2020.
2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 5 935 965 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania w ramach RPO 2014-2020 pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”.
3. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 119 306 zł z tytułu płatności UE na realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie”.
4. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 86 727 zł z tytułu płatności UE na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.
5. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 4 676 zł z tytułu płatności UE na realizację zadania pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”.
6. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 zł z tytułu płatności UE na realizację zadania pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”.
7. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 4 126 807 zł z tytułu płatności UE na realizację zadania pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”.
8. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 244 185 zł z tytułu płatności UE na realizację zadania pn. „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)”.
9. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 5 400 068 zł z tytułu płatności UE na realizację zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego”.
10. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 607 912 zł z tytułu płatności UE na realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie”.

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (- 1 043 388 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 287 168 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane w ramach PT RPO UMWM 2014-2020.
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 287 168 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane w ramach PT RPO WUP 2014-2020.
3. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1 043 388 zł z tytułu płatności UE na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Ukrainy”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 162 746 zł)

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (+ 1 800 zł)

Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie o kwotę 1 800 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki oświatowej oraz dochodów z tytułu zwrotu ubezpieczenia od najemcy.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne (- 607 912 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie polegających na przeniesieniu środków w kwocie 700 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
2. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 607 912 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie”.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 8 200 zł)

Zwiększa się plan dochodów Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 8 200 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki oświatowej oraz naliczenia wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania PIT oraz ZUS.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 15 350 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach o kwotę 3 050 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki oświatowej, korekty składki ZUS oraz pozostałych dochodów jednostki oświatowej.
2. Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce o kwotę 2 500 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki oświatowej oraz pozostałych dochodów jednostki oświatowej.
3. Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 9 000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki oświatowej, dokonania korekt przez PGE, terminowych wpłat podatku dochodowego oraz wynagrodzeń naliczonych płatnikowi składek ZUS w zw. z wypłatą zasiłków. oraz większych przychodów uzyskanych ze zwrotu opłat za użyczenie lokalu dla Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
4. Zwiększa się plan dochodów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie o kwotę 800 zł z tytułu wyższych dochodów uzyskanych w związku z terminowymi wpłatami do ZUS oraz Urzędów Skarbowych.

Rozdział 80195– Pozostała działalność (+ 419 816 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 419 816 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego”. Środki zostaną wydatkowane w 2024 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 1 350 zł)**Rozdział 85154 - Szpitale ogólne (+ 1 350 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 1 350 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 137 600 zł)**Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej (+ 137 600 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 137 600 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów wraz z odsetkami oraz pozostałych dochodów.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 1 364 199 zł)**Rozdział 85324 - Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (+ 129 452 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 129 452 zł z tytułu wpływu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85325 - Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 1 126 147 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 1 126 147 zł otrzymanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu wynagrodzeń przyznanego przez MRiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.10.2023.AW oraz DF-II.0311.7.11.2023.AW.

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (+ 108 600 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 108 600 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki, dochodów za wydawanie zaświadczeń i certyfikatów, z tytułu wynagrodzenia płatnika, zwrotów kosztów eksploatacyjnych PUP Siedlce, wpłaty kary od firmy Wektor Wiedzy Sp. z o.o., w związku z niedotrzymaniem warunków umowy 68/WUP/07/203/POWER/RPO/ZZP/11..

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 68 000 zł)**Rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 68 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 68 000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki oświatowej, z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz wpłat za wyżywienie wychowanków.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 591 202 zł)

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+ 348 050 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 275 250 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, w tym 166 050 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktualizacja programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu” a w kwocie 109 200 zł na realizację zadania pn. „ Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki w powietrzu”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 72 800 zł, z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki w powietrzu”.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+ 16 517 zł)

Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 16 517 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, realizowanych na podstawie art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (+ 121 708 zł)

Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 121 708 zł z tytułu opłat produktowych, realizowanych na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów (+ 6 540 zł)

Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 6 540 zł z tytułu opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, realizowanych na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1113), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (+ 98 387 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 98 387 zł, w tym z tytułu:

- kosztów upomnień, realizowanych na podstawie art. 15 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 1 056 zł,

- opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, realizowanych na podstawie art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 183 zł,
- opłat celowych wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, realizowanych na podstawie art. 15 ust. 13, art. 62 ust. 10 oraz art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 31 305 zł,
- opłat za udostępnianie informacji o środowisku, realizowanych na podstawie art. 26 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 297 zł,
- opłat za wydanie interpretacji przepisów, realizowanych na podstawie art. 34 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 800 zł,
- opłat celowych recyklingowych za torby foliowe, realizowanych na podstawie art. 40cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 160, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 64 746 zł.

2) WYDATKI (- 457 439 395 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2023 rok wynosi 6 422 736 395 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (- 5 254 515 zł)

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych (- 479 442 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 479 442 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMiUW”. Środki przenosi się do realizacji na rok 2024. Zadanie ujęte w WPF. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Przesunięcia dokonuje się w związku z brakiem możliwości dokonania płatności za wykonanie usług weryfikacji dokumentacji pod względem prawidłowości przygotowania do przekazania do Archiwum Państwowego materiałów archiwalnych kat. A, a także wykonania archiwizacji i brakowania dokumentacji (wydłużony okres oczekiwania na wydanie niezbędnych zgód przez Archiwa Państwowe warunkujących możliwość podjęcia dalszych czynności).

Rozdział 01018 – Rolnictwo ekologiczne (- 9 136 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 136 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach

rolnictwa ekologicznego”. Zmniejszenie wynika z niewykorzystanych środków w ramach zadania ze względu na mniejszą liczbę uczestników w konkursie ekologicznym.

Rozdział 01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich (+ 51 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 51 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2023 rok. Zmiany wynikają z dokonanej analizy przewidywanego wykonania wydatków. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 750, rozdziału 75018.

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (- 2 256 252 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 161 252 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zmniejszenia dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z rezygnacji z przyznanej dotacji oraz w wyniku zmiany zakresu na zadaniach realizowanych przez beneficjentów oraz w związku ze zmianą źródła dofinansowania.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 905 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zwiększenie związane jest ze zwiększeniem planu dochodów.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi (- 515 992 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 515 992 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi (- 1 400 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 400 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność (- 644 693 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 336 740 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu”. Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się ze względu na powstałe oszczędności w wyniku wykorzystania przez beneficjentów mniejszego dofinansowania, niż zaplanowano na początku.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 291 903 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich”. Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się ze względu na powstałe oszczędności w wyniku zakończonych postępowań przetargowych.

3. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 16 050 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Konkurs na wybór lokalnych strategii rozwoju wdrażanych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”. Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się ze względu na powstałe oszczędności powstałych po rozliczeniu i wypłacie umów o dzieło w wyniku realizacji Konkursu.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo (- 500 zł)

Rozdział 05011 – Program operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz program operacyjny rybactwo i morze 2014-2020 (- 500 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014-2020-2023 rok”.

Zmniejszone środki przenosi się na realizację zadania pn. „Koszty funkcjonowania UMWM”. Zmniejszenie wynika z analizy wykonania budżetu i dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Dział 600 – Transport i łączność (- 160 668 634 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 8 410 722 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 60 664 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Audyt z realizacji umów o świadczenie usług publicznych”. Zmiany w planie wydatków wynikają z aktualizacji zaplanowanych i zrealizowanych wydatków oraz zgłoszenia ich jako oszczędności.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 223 571 zł przeznaczonych na dotację podmiotową na realizację zadania pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.”. Zmiany w planie wydatków wynikają z aktualizacji kwot rekompensaty na usługi publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 126 487 zł przeznaczonych na dotację podmiotową na realizację zadania pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.”. Zmiany w planie wydatków wynikają z rozliczenia Umowy Rocznej z 2022 roku na niższą kwotę, niż wstępnie planowano. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (- 1 600 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 600 000 zł przeznaczonych na dotację podmiotową na realizację zadania pn. „Przewozy autobusowe - pilotaż”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 89 344 453 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 18 052 975 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	18 052 975
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50</p> <p>Wydatki majątkowe, zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 7 262 000 zł z roku 2024 na rok 2023 oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe w kwocie 3 000 000 zł. Przesunięcie środków finansowych na rok 2023 wynika z większego niż pierwotnie zakładano zaawansowania robót drogowych, zwiększenie natomiast wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ewentualną waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy robót drogowych i inspektora nadzoru oraz na roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej.</p>	10 262 000
<p>Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich</p> <p>Wydatki majątkowe, zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 1 000 000 zł z roku 2025 na rok 2023. Środki przesuwają się na częściowe wypłaty wynagrodzeń dla projektantów opracowań dokumentacyjnych. Znaczna część umów ujętych w powyższym przedsięwzięciu dopuszcza możliwość częściowego uregulowania wynagrodzenia.</p>	1 000 000
<p>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</p> <p>Wydatki majątkowe, zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się na zadaniu środki finansowe w kwocie 600 000 zł z roku 2024 na rok 2023 oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe w wysokości 200 000 zł. Zabezpieczone środki finansowe w roku 2023 urealniają się do możliwości ich wydatkowania, zwiększenie wynika z konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych.</p>	800 000
<p>Przebudowa drogi w kilometrażu od km 87+650 do km 87+715 wraz z remontem mostu przez rzekę Sierpienicę w ciągu DW541 w miejscowości Sierpc</p> <p>Wydatki majątkowe, zadanie ujęte w WPF. W związku z planowanym zakończeniem inwestycji w roku 2023 zwiększa się plan wydatków na zadaniu o kwotę 50 000 zł. W roku 2024 pozostawia się kwotę 50 000 zł na ewentualne roboty dodatkowe.</p>	50 000
<p>Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wydatki majątkowe – 4 094 032 zł, wydatki bieżące - 732 445 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozszerzenia umowy z wykonawcą projektu. Rozszerzenie umowy</p>	4 826 477

<p>polegać będzie na zakupie urządzeń bezpieczeństwa ruch drogowego, na które składają się: kamery ANPR, kamery IP, stacje meteorologiczne wraz z osprzętem umożliwiającym ich posadowienie w terenie, zasilenie i skomunikowanie z systemem będącym w MZDW. Obecnie MZDW proceduje uzyskanie dofinansowania z RPO WM 2014-2020 na rozszerzenie powyższego projektu.</p>	
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński)</p> <p>Wydatki majątkowe, zadanie ujęte w WPF. Urealnienie wartości zadania do wartości wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.</p>	1 114 498

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 78 433 250 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-78 433 250
<p>Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 2 000 000 zł z roku 2023 na rok 2024. Zabezpieczone środki finansowe w roku 2023 urealnia się do możliwości ich wydatkowania.</p>	-2 000 000
<p>Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur)</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. W związku z opóźnieniami w opracowywanej dokumentacji projektowej przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 201 8000 zł z roku 2023 oraz kwotę 1 298 200 z roku 2024 na rok 2025.</p>	-201 800
<p>Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu w kwocie 160 000 zł w 2023 roku w związku z zakończeniem inwestycji.</p>	-160 000
<p>Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. W związku z opóźnieniami w opracowywanej dokumentacji projektowej przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 1 319 000 zł z roku 2023 na rok 2024.</p>	-1 319 000
<p>Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)</p>	-1 831 000

<p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się na zadaniu, z roku 2023 na rok 2024, środki finansowe w kwocie 1 831 000 zł. Środki te zabezpieczono na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji firmy STRABAG. 9 sierpnia br. została zawarta ugoda przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej RP. Ugoda ta wymaga jednak zatwierdzenia przez Sąd Okręgowy w Warszawie, który do tej pory nie zajął stanowiska w tej sprawie. Środki na powyższa wypłatę należy zatem zabezpieczyć w roku 2024.</p>	
<p>Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. W związku z opóźnieniami w opracowywanej dokumentacji projektowej przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 653 800 zł z roku 2023 na rok 2024.</p>	-653 880
<p>Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków"</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 1 550 000 zł z roku 2023 na rok 2025. Środki przesuwają się w związku z opóźnieniami w opracowywanej dokumentacji projektowej.</p>	-1 550 000
<p>Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 7 700 000 zł z roku 2023 na rok 2024. Zabezpieczone środki finansowe w roku 2023 urealniają się do możliwości ich wydatkowania.</p>	-7 700 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lecia</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 2 500 000 zł z roku 2023 na rok 2024 oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 500 000 zł. Zabezpieczone środki finansowe w roku 2023 urealniają się do możliwości ich wydatkowania, inwestycja zostanie zakończona na początku przyszłego roku, w związku z tym zwalniają się niewykorzystane środki.</p>	-4 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 50 000 zł z roku 2023 na rok 2024 oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 404 800 zł. Środki w roku 2024 zabezpieczają się na wytyczenie pasa drogowego oraz ustawienie słupków granicznych. Środki w kwocie 404 800 zł zwalniają się w związku z planowanym zakończeniem zadania.</p>	-404 800
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko</p>	-670 000

<p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 670 000 zł z roku 2023 na rok 2024. Zabezpieczone środki finansowe w roku 2023 urealnia się do możliwości ich wydatkowania.</p>	
<p>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> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 3 565 000 zł z roku 2023 na rok 2024 oraz zwiększa się środki w kwocie 63 800 zł (2024-2025). Środki przesuwają się w związku z opóźnieniami w opracowywanej dokumentacji projektowej oraz zwiększa się na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy opracowywanej dokumentacji projektowej.</p>	-3 565 000
<p>Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w m. Lipa Miklas</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 400 000 zł z roku 2023 na rok 2024 oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 900 000 zł. Zabezpieczone środki finansowe w roku 2023 urealnia się do możliwości ich wydatkowania, zwiększenie natomiast wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ewentualną waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy robót drogowych i inspektora nadzoru oraz na roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej.</p>	-400 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dł. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 740 000 zł z roku 2023 na rok 2024. Zabezpieczone środki finansowe w roku 2023 urealnia się do możliwości ich wydatkowania.</p>	-740 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Biezuń, pow. Żuromiński</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększa się na zadaniu plan wydatków w kwocie 400 000 zł w roku 2024 oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe w kwocie 450 000 zł. Zabezpieczone środki finansowe w roku 2023 urealnia się do możliwości ich wydatkowania.</p>	-850 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 2 280 000 zł z roku 2023 na rok 2024 oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 520 000 zł. Zabezpieczone środki finansowe w roku 2023 urealnia się do możliwości ich wydatkowania, zwiększenie natomiast wynika z konieczności zabezpieczenia środków</p>	-2 280 000

<p>na ewentualną waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy robót drogowych i inspektora nadzoru oraz na roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej.</p>	
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km 29+854 dł. 0,894 km, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 500 000 zł z roku 2023 na rok 2024 oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 800 000 zł. Zabezpieczone środki finansowe w roku 2023 urealnia się do możliwości ich wydatkowania.</p>	<p>-1 300 000</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 1 570 000 zł z roku 2023 na rok 2024. Zabezpieczone środki finansowe w roku 2023 urealnia się do możliwości ich wydatkowania.</p>	<p>-1 570 000</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drogowego w km 40+779 i budowie przepustu przez rzekę Zuzelka, w m. Zuzela wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w m. Zuzela</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się na zadaniu środki finansowe z roku 2023 na rok 2024 w kwocie 249 000 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe w kwocie 160 000 zł. Zabezpieczone środki finansowe w roku 2023 urealnia się do możliwości ich wydatkowania.</p>	<p>-409 000</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 Alei Wojska Polskiego w Pruszkowie na odc. od km 22+161,00 do km 22+476,30</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 1 350 000 zł z roku 2023 na rok 2024 oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 400 000 zł. Zabezpieczone środki finansowe w roku 2023 urealnia się do możliwości ich wydatkowania, zwiększenie natomiast wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ewentualną waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy robót drogowych i inspektora nadzoru oraz na roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej.</p>	<p>-1 350 000</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się na zadaniu środki finansowe w kwocie 2 100 000 zł z roku 2023 na rok 2024 oraz zwiększa się łączne nakłady o kwotę 400 000 zł Zabezpieczone środki finansowe w roku 2023 urealnia się do możliwości ich wydatkowania, zwiększenie</p>	<p>-2 100 000</p>

<p>natomiast wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ewentualną waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy robót drogowych i inspektora nadzoru oraz na roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej.</p>	
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 200 000 zł z roku 2023 na rok 2024 oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe w kwocie 1 000 000 zł. Zabezpieczone środki finansowe w roku 2023 urealnia się do możliwości ich wydatkowania.</p>	-1 200 000
<p>Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się na zadaniu środki finansowe w kwocie 2 000 000 zł z roku 2023 na rok 2024 oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe w kwocie 400 000 zł. Zabezpieczone w roku 2023 środki finansowe urealnia się do możliwości ich wydatkowania.</p>	-2 400 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Płoniawy-Bramura</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się z roku 2023 plan wydatków w kwocie 5 000 000 zł na rok 2024 (3 000 000 zł) i na rok 2025 (2 000 000 zł). Przesunięcie wynika z unieważnienia procedury zamówień publicznych (z wolnej ręki), planuje się wszczęcie nowej procedury przetargowej w grudniu 2023 roku.</p>	-5 000 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się z roku 2023 w kwotę 2 000 000 zł na rok 2024 (1 000 000 zł) i na rok 2025 (1 000 000 zł). Zmiana wynika z braku możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym, otwarcie ofert przetargowych planowane jest na 30 listopada 2023 roku.</p>	-2 000 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 32+030 do km 32+825 Seroczyn - Łomnica na terenie gminy Wodynie powiat siedlecki</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. W związku z zakończeniem inwestycji drogowej zmniejsza się plan wydatków w roku 2023 w kwocie 240 000 zł oraz w roku 2024 w kwocie 1 000 000 zł.</p>	-240 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu w kwocie 1 999 770 zł z roku 2023 na rok 2024. Wykonawca realizowanej inwestycji wystawi pierwsze dokumenty sprzedaży pod koniec roku, w związku z tym środki finansowe należy zabezpieczyć w roku 2024.</p>	-1 999 770

<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 65+075 do km 65+407 w m. Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu w kwocie 2 730 000 zł z roku 2023 na rok 2024. Zabezpieczone środki finansowe w roku 2023 urealnia się do możliwości ich wydatkowania.</p>	<p>-2 730 000</p>
<p>Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 805 Warszawice, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec)</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu w kwocie 900 000 zł w 2023 roku w związku z zakończeniem inwestycji.</p>	<p>-900 000</p>
<p>Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdyńską a projektowaną S7</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się na zadaniu środki finansowe w kwocie 2 950 000 zł z roku 2023 na rok 2024. Środki te przeznaczone były na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych przez wykonawcę wyłonionego w procedurze przetargowej przez Energa Operator S.A. Po odebraniu przez MZDW, dokumentacji projektowej i uzgodnieniach formalno-prawnych, Energa Operator S.A. przystąpi do procedury wyłonienia wykonawcy przebudowy urządzeń elektroenergetycznych.</p>	<p>-2 950 000</p>
<p>Przebudowa DW nr 727 w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w km 31+470 w m. Ninków, gm. Borkowice</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w roku bieżącym.</p>	<p>-125 000</p>
<p>Rozbudowa DW719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś w km 23+274</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się na zadaniu środki finansowe z roku 2023 w kwocie 550 000 zł na rok 2024 oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe w kwocie 350 000 zł. Zabezpieczone środki finansowe w roku 2023 urealnia się do możliwości ich wydatkowania.</p>	<p>-900 000</p>
<p>Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 1 840 000 zł z roku 2023 na rok 2024 oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe w kwocie 160 000 zł. Zabezpieczone środki finansowe w roku 2023 urealnia się do możliwości ich wydatkowania.</p>	<p>-1 840 000</p>
<p>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</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zdejmuje się w planie finansowym zadania kwotę 11 000 000 zł, środki zostaną przesunięte na nowoutworzone</p>	<p>-3 000 000</p>

zadanie pn. „Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszko-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną”	
<p>Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza (prace dodatkowe)</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się na zadaniu środki finansowe w kwocie 185 000 zł z roku 2023 roku 2024 oraz zwiększa się łączne nakłady o kwotę 158 000 zł . Środki te zabezpiecza się w roku 2024 na dokonanie montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, na które składają się kamery ANPR, kamery IP i stacje meteorologiczne. Zakup powyższych urządzeń sfinansowany będzie w roku 2023 ze środków unijnych, natomiast ich montaż zaplanowano w roku 2024.</p>	-185 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kaziń - Błonie Etap II</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu w kwocie 119 000 zł w 2023 roku w związku z zakończeniem inwestycji.</p>	-119 000
<p>Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kaziń Nowy</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu w kwocie 160 000 zł w 2023 roku w związku z zakończeniem inwestycji.</p>	-160 000
<p>Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 430 000 zł z roku 2023 na rok 2024. Środki przesuwają się na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy robót drogowych. Wykonawca złożył w listopadzie stosowny wniosek do Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej RP, w sprawie wyrażenia zgody przez MZDW na podjęcie mediacji i zawarcia ugody. W roku bieżącym prawdopodobnie nie zostanie zawarta ugoda, która dodatkowo wymaga zatwierdzenia przez Sąd Okręgowy w Warszawie, dlatego zasadnym jest przesunięcie zabezpieczenia środków na rok następny.</p>	-430 000
<p>Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 100 000 zł z roku 2023 na rok 2024. We wrześniu br. zawarto umowę z wykonawcą na budowę magazynu soli w Nasielsku. Wykonawca uzyskał projekt koncepcji magazynu soli, na początku 2024 roku planuje wystąpić o pozwolenie na budowę. Możliwość wydatkowania środków nastąpi w roku 2024.</p>	-100 000

<p>Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu o kwotę 1 000 000 zł z roku 2023 na rok 2024. Zabezpieczone środki finansowe w roku 2023 urealnia się do możliwości ich wydatkowania.</p>	-1 000 000
<p>Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niewydatkowaniem środków na wykupy gruntów. Długotrwałe procesy odwoławcze skutkują brakiem możliwości oszacowania realnej kwoty niezbędnej na powyższe wykupy.</p>	-16 100 000

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 25 600 000 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	25 600 000
<p>Utrzymanie dróg wojewódzkich</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p>	2 100 000
<p>Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p>	23 500 000

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 52 600 000 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-52 600 000
<p>Utrzymanie dróg wojewódzkich</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki z tytułu zakupu soli do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Środki przesuwają się z oszczędności - mniejsze niż zakładano wydatki: letniego utrzymania dróg z paragrafu 4270 (zakup usług remontowych); utrzymania obiektów inżynierskich z paragrafu 4300 (zakup usług pozostałych) bieżącego utrzymania dróg.</p>	-2 100 000
<p>Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki z tytułu zakupu soli do zimowego</p>	-50 500 000

utrzymania dróg wojewódzkich. Środki przesuwa się z oszczędności - mniejsze niż zakładano wydatki: letniego utrzymania dróg z paragrafu 4270 (zakup usług remontowych); utrzymania obiektów inżynierskich z paragrafu 4300 (zakup usług pozostałych) bieżącego utrzymania dróg.	
--	--

5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 964 178 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-1 964 178
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele	
Środki przenosie się do realizacji na rok 2024. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na brak możliwości wydatkowania w bieżącym roku zaplanowanych środków przeznaczonych na wykup gruntów oraz opracowanie dokumentacji technicznej.	-32 019
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie	
Środki przenosie się do realizacji na rok 2024. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na brak możliwości wydatkowania w bieżącym roku zaplanowanych środków przeznaczonych na wykup gruntów oraz na opracowanie dokumentacji technicznej.	-1 101 709
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2	
Środki przenosie się do realizacji na rok 2024. Zadanie ujęte w WPF. Zadanie ujęte w WPF. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na aktualny stan zaawansowania robót budowlanych.	-830 450

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe (- 5 601 232 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 601 232 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (- 27 679 708 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 981 550 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla Gminy Biezuń na realizację zadania pn.

„Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na konieczność wydłużenia terminu realizacji inwestycji spowodowanych wystąpieniem rozbieżności uzbrojenia terenu drogi, a posiadaną inwentaryzacją geodezyjną oraz utrudnień dotyczących podziemnego uzbrojenia terenu.

2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 25 690 858 zł, w tym wydatków majątkowych – 23 657 810 zł, wydatków bieżących – 2 033 048 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 7 300 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Zmniejszenie planu spowodowane jest koniecznością zaangażowania środków na dofinansowanie projektów wyłonionych z konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-105/23 oraz koniecznością dostosowania planu do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na 2023 rok. WWS-2 nie miało możliwości wcześniejszego zaplanowania ww. środków bez otrzymania informacji od Beneficjenta o planowanych w projektach wydatkach inwestycyjnych oraz wydatkach ponoszonych przez partnerów w projektach. Środki przenosi się na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS”.

Rozdział 60020 – Drogi publiczne gminne (- 20 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (- 27 041 804 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 28 515 863 zł, w tym wydatków bieżących – -18 706 895 zł, wydatków majątkowych – 9 808 968 zł, przeznaczonych na wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację sieci IDM w zakresie konieczności regulowania zobowiązań Województwa za usługi przesyłu energii elektrycznej zasilającej sieć IDM. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowe.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 474 059 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. Środki przeznacza się na utrzymanie i eksploatację sieci IDM w zakresie konieczności regulowania zobowiązań Województwa za usługi przesyłu energii elektrycznej zasilającej sieć IDM. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowe.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność (- 970 715 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 970 715 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na

realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 630 – Turystyka (- 4 900 000 zł)

Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki (- 900 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego kwotą 500 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej”. Płatności za wykonanie poszczególnych przedmiotów zamówienia tj. koncepcji produktu turystycznego, studium wykonalności i badania ruchu turystycznego będą możliwe dopiero w 2024 roku.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego kwotą 400 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „W kulturowym tyglu Polski Wschodniej”. Ogłoszenie przez Lidera projektu przetargu i podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji tj. koncepcji produktu turystycznego, studium wykonalności i badania ruchu turystycznego będzie możliwe dopiero w 2024 roku.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność (- 4 000 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 4 069 647 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 3 753 769 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 43 310 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Utrzymanie administrowanych nieruchomości”. Wydatki przenosi się na realizację zadania o charakterze majątkowym pn. „Zakup oprogramowania do zarządzania dokumentacją EZD”. Zwiększenie planu zapewni środki na realizację zakupu i wdrożenia oprogramowania.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 43 310 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup oprogramowania do zarządzania dokumentacją EZD”. Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie planuje do końca 2023 roku wdrożenie oprogramowania do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. System ten staje się niezbędny, zarówno w kontekście działań ekologicznych, mających na celu zmniejszenie zużycia papieru i energii elektrycznej, ograniczeń ilości wydruku oraz kosztów archiwizacji, jak i w związku z kolejnymi obligatoryjnymi obowiązkami, które wyznaczają dynamicznie zmieniające się przepisy.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 3 411 667 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zmiany są następstwem po analizie stanu zaawansowania i przebiegu prac, prace w zakresie docieplenia ścian nadziemna są na poziomie 80%, niestety panujące obecnie warunki atmosferyczne uniemożliwiają kontynuowanie prac mokrych. Specyfika budynku sprawia, że bardzo trudne jest przewidywanie robót i planowanie wydatkowania środków przeznaczonych na realizację inwestycji. Z uwagi na stan techniczny niektórych elementów oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne MZN zakłada, że rozliczenie umowy będzie miało miejsce w 2024 r.

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 80 102 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”. Środki przenosi się do realizacji na 2027 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na konieczność aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Zadanie realizowane zgodnie z założonym terminarzem.
6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 112 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na konieczność aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Obecnie trwają procedury przetargowe na wyłonienie nowego generalnego wykonawcy robót budowlanych, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika Projektu.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność (- 315 878 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 315 878 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 710 - Działalność usługowa (- 6 012 766 zł)

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego (- 500 265 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 22 965 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach”. Zmniejszenia planu finansowego na rok 2023 dokonuje się w związku z powstałymi na koniec roku oszczędnościami.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 23 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach”. Zmniejszenia planu finansowego na rok 2023 dokonuje się w związku z powstałymi na koniec roku oszczędnościami.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 454 300 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR)”. Zmniejszenia planu finansowego na rok 2023 dokonuje się w związku z powstałymi na koniec roku oszczędnościami.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (- 96 391 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 96 391 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	-96 391
<p>Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi</p> <p>Zadanie jednoroczne. Dokonuje się zwolnienia środków bieżących, celem wygenerowania oszczędności dla Województwa Mazowieckiego w związku z aktualizacją planu finansowego 2023 roku do rzeczywistego wykonania w wyniku przeprowadzonej analizy potrzeb wydatkowych roku bieżącego.</p>	-904
<p>Zakup teczek archiwalnych do archiwizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</p> <p>Zadanie jednoroczne. Dokonuje się zwolnienia środków bieżących, celem wygenerowania oszczędności dla Województwa Mazowieckiego w związku z aktualizacją planu finansowego 2023 roku do rzeczywistego wykonania w wyniku przeprowadzonej analizy potrzeb wydatkowych roku bieżącego.</p>	-93 599
<p>Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Dokonuje się zwolnienia środków bieżących, celem wygenerowania oszczędności dla Województwa Mazowieckiego w związku z aktualizacją planu finansowego 2023 roku do rzeczywistego wykonania w wyniku przeprowadzonej analizy potrzeb wydatkowych roku bieżącego.</p>	-1 888

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 5 416 110 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 108 409 zł przeznaczonych 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 86 727 zł pochodzą z płatności UE, środki stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 21 682 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z rozstrzygnięcia wszystkich postępowań w ramach projektu oraz zgłoszenia projektu jako niefunkcjonującego i dotyczą odstąpienia od planowanych działań informacyjno-promocyjnych.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 244 185 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)” w ramach RPO 2014-2020 (EFRR). Na ogólną kwotę zmniejszanych wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 176 zł, wydatki majątkowe – 240 009 zł. Środki pochodzą z płatności UE, a zadanie jest ujęte w WPF.

Zmiany wynikają z oszczędności powstałych w następstwie rozstrzygnięć postępowań przetargowych, unieważnienia procedury zakupowej jak i niewykorzystaniem środków zarezerwowanych na ewentualne rozszerzenie zakresu prac na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 470 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup komponentów dla projektów”. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 46 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza”. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania. Dokonywana zmiana na przedsięwzięciu w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących wynika z obowiązujących zasad realizacji projektu, zgodnie z którymi niezbędna była aktualizacji kosztów pośrednich (tj. kosztów wynagrodzeń pośrednich wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) w projekcie w związku ze zmniejszeniem wydatków majątkowych.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 61 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego”. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.
6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na brak decyzji Zgromadzenia Wspólników Spółki w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego.

Dział 750 - Administracja publiczna (- 60 284 174 zł)

Rozdział 75017– Samorządowe sejmiki województw (- 120 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 40 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa”. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 80 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego”. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.

Rozdział 75018– Urzędy marszałkowskie (- 2 567 235 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 358 960 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM” w ramach RPO 2014-2020 (EFS). Środki w kwocie 287 168 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 71 792 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na dostosowaniu planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania do planu działań Pomocy Technicznej RPO. Środki z dotacji celowej przenosi się do działu 853, rozdziału 85332.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 98 591 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Elektroniczny system obsługi programów pomocowych realizowanych przez Departament RW” Zmniejszenia dokonuje się w

związku z brakiem możliwości wdrożenia programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024 na platformę internetową Witkac.pl. w bieżącym roku. Podpisanie umowy z firmą Witkac przeniesiono na 2024 rok a niewykorzystane środki zgłoszono na oszczędności.

3. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 244 215 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zmiany związane ze zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczonych na realizację zadania pn. „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)” oraz dochodami z opłat celowych i wynikają z utrzymania limitu wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Środki w kwocie 51 000 zł przenosi się do działu 010, rozdziału 01041.
3. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 54 399 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zmiany dotyczące przesunięć środków finansowych zaplanowanych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, nastąpiły w związku z dokonaną analizą wykonania wydatków i zapotrzebowania na środki finansowe oraz dostosowaniem planu finansowego do prognozowanego wykonania wydatków.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 299 500 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Koszty funkcjonowania UMWM”. Zmniejszenie środków wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (- 1 241 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 241 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 75075– Pozostała działalność (- 824 554 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 360 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”. Zwolnione środki zostają przeniesione na dotację podmiotową dla Zespołu „Mazowsze”.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 164 554 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”. Zwolnione środki zostają przeniesione na dotację podmiotową dla Zespołu „Mazowsze”.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej”. Ogłoszenie przez Lidera projektu przetargu i podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji tj. koncepcji produktu turystycznego, studium wykonalności i badania ruchu turystycznego będzie możliwe dopiero w 2024 roku.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (- 55 531 385 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 190 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie płatności podatku VAT i Akcyza Województwa Mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 272 517 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Barometr kompetencji Cyfrowych na Mazowszu”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 87 816 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA”. Zadanie jednoroczne. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 021 320 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok celem świadczenia usług serwisu systemów dziedziny oraz dokonywania modyfikacji w systemie, jak również celem świadczenia usług, których priorytetem będzie przywrócenie działania systemów i utrzymywanie ciągłości ich bezawaryjnego działania po ich ponownym uruchomieniu.
5. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 3 150 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT” pomiędzy źródłami finansowania tzn. ze środków własnych na Grant Komisji Europejskiej. Zadanie ujęte w WPF.
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 49 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pokrycie opłat i kosztów notarialnych”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na brak konieczności wydatkowania środków w bieżącym roku.
7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Ekspertyzy, analizy, wyceny i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na brak konieczności wydatkowania środków w bieżącym roku.
8. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na brak konieczności wydatkowania środków w bieżącym roku.
9. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 179 528 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na konieczność aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania, dla którego postępowanie przetargowe jest w trakcie przygotowania.
10. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 400 785 zł (wydatki bieżące – 4 098 185 zł, wydatki inwestycyjne – 6 302 600 zł) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Obecnie prowadzone jest postępowanie na dostawę zestawów komputerowych i notebooków z oprogramowaniem. Po uwzględnieniu możliwości złożenia odwołań do Krajowej Izby

Odwoławczej, udzielenie zamówienia nastąpi nie wcześniej niż w grudniu br., a realizacja zawartych umów w 2024 r.

11. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 700 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic/WPF”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok.. W związku z przeniesieniem płatności jednej transzy dotacji dla Powiatu Ciechanowskiego z 2023 r. na 2024 r., konieczne jest przeniesienie środków z 2023 r. na 2024 r. Zadanie ujęte w WPF.
12. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 15 550 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021 - 2027)” pomiędzy paragrafami i źródłami finansowania.
13. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 22 632 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania, zmniejszenie wynika z oszczędności.
14. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 338 418 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „System informatyczny klasy ERP marki OTAGO”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania, zmniejszenie wynika z oszczędności.
15. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 177 125 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji"”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania, zmniejszenie wynika z oszczędności.
16. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 38 583 544 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	-38 583 544
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	
Wydatki bieżące. Zmniejszenie kwoty wydatków w związku z oszczędnościami po przetargowych.	-563 730
Uzupełnienie Pomocy Techniczne	
Wydatki bieżące. Zmniejszenie kwoty wydatków bieżących w ramach UW PT RPO WM w związku z zwiększeniem dotacji PT RPO WM.	-37 556 414
Zakup routerów	
Wydatki majątkowe. Zmniejszenie kwoty wydatków w związku z oszczędnościami po przetargowych.	-63 400

Przedłużenie i zakup nowych licencji -platforma cyfrowa e-usług	
Wydatki bieżące. Zmniejszenie kwoty wydatków w związku z oszczędnościami po przetargowych. Zadanie ujęte w WPF.	-400 000

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 11 955 634 zł)

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji (- 20 500 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 500 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wsparcie Policji”. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych "Wsparcie Policji". Środki stanowią oszczędności, nie zostały wykorzystane przez Komendy.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej (- 5 000 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej”. Środki stanowią oszczędności na zadaniu, z uwagi na brak informacji od Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP odnośnie wykorzystania zaplanowanych środków finansowych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (- 5 930 827 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 388 112 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.
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. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 262 580 zł, w tym wydatków majątkowych – 2 220 000 zł, wydatków bieżących – 42 580 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP”. W związku z niezaangażowanymi środkami na zadaniu, środki zgłasza się jako oszczędności Departamentu Organizacji.
4. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 48 000 zł, w tym wydatków majątkowych – 8 000 zł, wydatków bieżących – 40 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP”. Środki w wysokości 8 000 zł stanowią oszczędności przy realizacji zadania, środki w wysokości 40 000 zł przenosi się do realizacji na 2024 rok (Gmina Miejska Legionowo otrzymała zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania do 30 kwietnia 2024 roku, z uwagi na trudności z wyborem Wykonawcy zadania, na które otrzymała dotację).
5. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 332 135 zł, w tym wydatków majątkowych – 150 635 zł, wydatków bieżących – 181 500 zł

przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej”. W związku z niezaangażowanymi środkami na zadaniu, środki zgłasza się jako oszczędności Departamentu Organizacji.

Rozdział 75495– Pozostała działalność (- 1 004 307 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Kompleks torów treningowo-szkoleniowych dla służb ratowniczych”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 804 307 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT ORGANIZACJI	-804 307
Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa	
Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcie środków finansowych w planie wydatków bieżących Departamentu Organizacji w kwocie 47 678 zł na zadaniu "Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa" z 2023 r. na 2024 r. Potrzeba zmiany spowodowana jest możliwością wykorzystania innych rozwiązań technologicznych, mających przełożenie na podniesienie poziomu jakości tworzonej platformy edukacyjnej. Zmiana skutkować będzie wzrostem wydatków w 2024 r. oraz podpisaniem aneksu z Wykonawcą. Jednocześnie, z uwagi na wybór Wykonawcy, który złożył korzystniejszą ofertę pod względem ceny, środki finansowe zabezpieczone w 2023 r. w kwocie 157 322 zł zostają zgłoszone jako oszczędności.	-205 000
Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu	
Zadanie ujęte w WPF. Środki stanowią oszczędności na zadaniu.	-26 700
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne"	
Zadanie jednoroczne. Środki stanowią oszczędności na zadaniu, powstałe w wyniku wyboru ofert z kwotami o wartości mniejszej niż maksymalna, określona w ogłoszeniu konkursowym oraz z tytułu rezygnacji jednego podmiotu z otrzymanej dotacji.	-78 067
Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny"	
Zadanie jednoroczne. Środki stanowią oszczędności na zadaniu po przeprowadzonym postępowaniu na zakup elementów odblaskowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.	-494 540

Dział 757 - Obsługa długu publicznego (- 9 858 516 zł)

Dział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (- 9 250 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 250 000 zł przeznaczonych na odsetki od kredytów i pożyczek. Zmniejszenie planu wydatków wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.

Dział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (- 608 516 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 608 516 zł przeznaczonych na wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	608 516
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	108 516
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań	250 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na spłatę zobowiązań	250 000

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

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 73 210 034 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 9 633 764 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 645 181 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 32 790 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu i odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 20 000 zł przeznaczonych zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Zmniejszenia kwoty wydatków w związku z niewykonaniem planu.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 935 793 zł przeznaczonych zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 63 576 270 zł)

Likwiduje się rezerwy celowe i rezerwę ogólną w wysokości 63 576 270 zł przeznaczone na realizację n/w zadań:

Rezerwy	-63 576 270
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR	-172
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	-15 272 582
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	-16 000
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym	-2 857 346
Rezerwa celowa 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	-27 304 043
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	-882 928
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego	-1 541 718
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu"	-1 286 200
Rezerwa celowa na wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	-2 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i dotacje dla instytucji kultury	-6 797 932
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi	-4 075 963
Rezerwa ogólna	-1 541 386

Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 11 781 731 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (- 4 824 618 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 824 618 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne(- 113 130 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających w Radomiu o kwotę 36 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zmiana wynika z mniejszego, niż planowano wykonania wynagrodzeń pedagogicznych spowodowanych ruchem kadrowym w tym rozdziale i konieczności ich dostosowania do arkusza organizacji roku szkolnego. Wydatki przenosi się do działu 854, rozdziału 85403.
2. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie o kwotę 14 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niższym, niż zaplanowano wykorzystaniem wydatków w tym rozdziale i koniecznością dostosowania do planowanego wykorzystania wydatków. Wydatki przenosi się do działu 854, rozdziału 85407.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 15 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niższym niż zaplanowano wykorzystaniem wydatków w tym rozdziale i koniecznością dostosowania do planowanego wykorzystania wydatków. Wydatki przenosi się do działu 854, rozdziału 85407.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku o kwotę 2 670 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na zabezpieczenie środków na nagrodę KEN w dziale 854, rozdziale 85407.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzku k/Warszawy o kwotę 18 760 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na zabezpieczenie środków na nagrodę KEN w dziale 854, rozdziale 85407.
6. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni o kwotę 48 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zmiana wynika z mniejszego, niż planowano wykonania wydatków i stanowi oszczędności.
7. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni o kwotę 21 300 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zmiana wynika z mniejszego, niż planowano wykonania wydatków. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 85403.

Rozdział 80104 – Przedszkola (- 630 463 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 630 463 zł, w tym wydatków majątkowych – 280 463 zł, wydatków bieżących – 350 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80115 – Technika (- 228 780 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisko o kwotę 374 080 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Renowacja stodoły na potrzeby wystawiennicze - etap I dokumentacja”. Środki w kwocie 228 780 zł przenosi się do realizacji na 2024 rok.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisko polegających na przeniesieniu środków w kwocie 145 300 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Renowacja stodoły na potrzeby wystawiennicze - etap I dokumentacja”.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne (- 297 075 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu o kwotę 110 000 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych” – 5 000 zł, na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna” – 105 000 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85410.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie” polegających na zwiększeniu wydatków w kwocie 119 306 zł pochodzących z płatności UE i zmniejszeniu środków własnych stanowiących publiczny wkład krajowy o kwotę 124 675 zł. Środki w kwocie 5 369 zł wynikają z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu o kwotę 1 706 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych”.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Medycznej Szkoły Policealnej w Wołominie o kwotę 400 000 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych” – 215 000 zł, na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna” – 185 000 zł. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych podczas realizacji w/w zadań.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne(- 14 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie o kwotę 14 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niższym, niż zaplanowano wykorzystaniem wydatków w tym rozdziale i koniecznością dostosowania do planowanego wykorzystania środków. Wydatki przenosi się do działu 854, rozdziału 85407.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (- 2 435 526 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu o kwotę 24 500 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 411 026 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu

terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (- 40 989 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 40 989 zł przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym dla n/w jednostek oświatowych:

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	40 989
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	2 342
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	19 430
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	19 217

Zmniejszenia dokonuje się ze względu na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania związane z niższym wykonaniem planu niż pierwotnie zakładano.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (- 35 846 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie o kwotę 30 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 846 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” w ramach RPO 2014-2020 (EFRR). Środki w kwocie 4 676 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 1 170 zł. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (- 3 161 304 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 28 687 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej”. Środki przenosi się do planów jednostek oświatowych, na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli, do działu 854, w tym w kwocie 12 045 zł przenosi się do rozdziału 85403, środki w kwocie 16 642 zł przenosi się do rozdziału 85407.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 700 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 199 917 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia /Autobusy dla mazowieckich szkół”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 7 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS”. Środki pochodzą z dotacji celowej RPO FRRR. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie wyniku z dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 240 000 zł przeznaczonych na realizację zadania „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wyniku z konieczności zwrotu środków własnych, założonych za dotację z budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 40 873 576 zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (- 24 016 625 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 17 904 304 zł, w tym wydatków majątkowych – 17 588 675 zł, bieżących – 315 629 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań.

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	- 17 904 304
<p>Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i wyposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania wynikające z konieczności wprowadzenia zmian projektowych z uwagi na kolizję z uzbrojeniem terenu patio, brakiem możliwości wprowadzenia maszyn i urządzeń na jego teren, (prace są prowadzone ręcznie) oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych (częste opady deszczu), co utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych na zewnątrz.</p>	-1 453 235
<p>Wymiana dźwigu osobowego wraz z robotami towarzyszącymi dla Poradni Chorób Zakaźnych dla Dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-15 990
<p>Zakup aparatów do elektrokoagulacji na potrzeby Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie -Jeziornie</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-133 499

<p>Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych, co wpłynęło na termin zawarcia umowy z wykonawcą.</p>	<p>-3 634 126</p>
<p>Zakup myjni-dezynfektora z wbudowaną suszarką z wyposażeniem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą (braku możliwości dostarczenia myjni z powodu wstrzymania przez producenta linii produkcyjnej) i koniecznością powtórzenia procedury wyboru nowego wykonawcy.</p>	<p>-199 567</p>
<p>Zakup lasera z wyposażeniem dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-1 683</p>
<p>Zakup sprzętu Audio Video do transmisji obrazu i dźwięku dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-28 971</p>
<p>Zakup analizatora do pobierania próbek powietrza dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-1 215</p>
<p>Zakup myjni - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania dodatkowo instalacji odprowadzania gorącego powietrza z urządzenia. Obecnie istniejąca infrastruktura Bloku Operacyjnego Urazowo-Ortopedycznego nie jest przystosowana do wysokich temperatur.</p>	<p>-287 519</p>
<p>Zakup macierzy serwerowej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.</p>	<p>-4 955</p>

<p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	
<p>Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania uzgodnień z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co skutkuje brakiem możliwości rozpoczęcia procedury postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.</p>	<p>-404 000</p>
<p>Zakup zestawu do badań EUS wraz z urządzeniami do mycia i dezynfekcji dla Pracowni Endoskopii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-20 037</p>
<p>Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im.dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-28 236</p>
<p>Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z wydłużającą się procedurą wyboru inwestora zastępczego oraz generalnego wykonawcy (odwołanie do KIO).</p>	<p>-120 632</p>
<p>Modernizacja wewnętrznych dróg i chodników udostępnionych dla ludności na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - droga wjazdu nr 3 oraz drogi i place manewrowe przy Zakładzie Patomorfologii, Punkcie Szczepień oraz Punkcie Wymazów/BOM3</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-29 930</p>
<p>Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie</p> <p>Środki wysokości 88.030 zł przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z brakiem</p>	<p>-94 629</p>

<p>możliwości zrealizowania pełnego zakresu w 2023 roku, spowodowanymi problemami po stronie wykonawcy prac. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	
<p>Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-6 721
<p>Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o w Radomiu</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-1 200 000
<p>Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z koniecznością wykonania przebudowy podziemnych tuneli komunikacyjnych ze względu na biegnący w nich tranzyt rur poczty pneumatycznej.</p>	-2 069 699
<p>Przebudowa poczty pneumatycznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie</p> <p>Środki w wysokości 526.043 zł przenosi się do realizacji na rok 2024. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z przedłużającym się procesem przygotowania dokumentacji i przesunięciem terminu rozpoczęcia robót budowlanych.</p>	-526 968
<p>Przebudowa pomieszczeń w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Przesunięcia dokonuje się z braku możliwości wydatkowania zaplanowanej kwoty dotacji w bieżącym roku (nadzór inwestorski nie zatwierdził wszystkich wykonanych robót w 2023 r.).</p>	-381 089
<p>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</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-430 728

<p>Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury - etap I dokumentacja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z odwołaniem od wyniku przeprowadzonego przez Szpital konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy pięciu istniejących budynków oraz budowy nowego budynku i koniecznością ponownego przeprowadzenia konkursu.</p>	<p>-49 500</p>
<p>Zakup sprzętu medycznego do leczenia dzieci z kamicą układu moczowego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-178 266</p>
<p>Przebudowa pomieszczeń VI piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap I dokumentacja.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-65 024</p>
<p>Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania naprawy, gdyż w trakcie serwisu stwierdzono konieczność wymiany kolejnych elementów, zaś zwiększenia z uwagi na wyższe koszty naprawy.</p>	<p>-292 106</p>
<p>Zakup pulsoksymetru przystosowanego do działania w środowisku Rezonansu Magnetycznego wraz z czujnikiem SpO2 dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej dla Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na krótki termin realizacji zadania. Szpital poinformował, że nie jest w stanie wykonać zadania w bieżącym roku.</p>	<p>-13 496</p>

<p>Zakup zmywarki do naczyń dla Zakładu Żywnienia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z niedotrzymaniem terminu realizacji zamówienia przez dostawcę. Nastąpiło opóźnienie w dostawie części niezbędnych do skompletowania urządzenia.</p>	-742 797
<p>Zakup dwóch głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na krótki termin realizacji zadania. Szpital poinformował, że nie jest w stanie wykonać zadania w bieżącym roku.</p>	-23 523
<p>Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-111 725
<p>Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z brakiem możliwości wydatkowania zaplanowanych środków. Obecnie trwa realizacja umowy na opracowanie założeń koncepcyjnych, projektowych i technologicznych oraz doradztwo i wsparcie ekspertskie dla systemu zarządzania blokiem operacyjnym, rejestracji czasu pracy oraz geolokalizacji wewnątrzbudynkowej, w ramach której płatności nastąpią dopiero w 2024 r.</p>	-126 100
<p>Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z brakiem możliwości zrealizowania pełnego zakresu w 2023 roku, spowodowanymi problemami po stronie wykonawcy prac.</p>	-476 467

<p>Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.</p> <p>Środki w wysokości 1.284.249 zł przenosi się do realizacji na 2024 rok Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z brakiem możliwości zrealizowania pełnego zakresu w 2023 roku, spowodowanymi problemami po stronie wykonawcy prac, zaś zmniejszenia z uwagi pomniejszenie wynagrodzenia wykonawcy o kary umowne.</p>	-1 340 992
<p>Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego WSzZ w Płocku z wyposażeniem</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-250 000
<p>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</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na opóźnienia wykonawcy robót budowlanych spowodowanych trudnościami podczas rozbiórki stropu I piętra. Dodatkowo na opóźnienie miały wpływ warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie zaplanowanego etapu w roku 2023 - niskie temperatury uniemożliwiły betonowanie II piętra.</p>	-2 478 970
<p>Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z koniecznością przygotowania nowego wniosku w celu uzyskania pozytywnej opinii o celowości inwestycji, która jest niezbędna do rozpoczęcia inwestycji.</p>	-495 050
<p>Przebudowa i modernizacja budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na brak możliwości dokonania płatności wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu za mc grudzień w bieżącym roku.</p>	-6 306

Modernizacja pomieszczeń I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii/Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie.	-180 553
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 5 935 965 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” pomiędzy źródłami finansowania zadania t. j. Zmniejszenie środków własnych zakładanych za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych i zwiększenie o przedmiotową kwotę dotacji celowej RPO 2014-2020 (EFRR). Zmiana źródła finansowania z uwagi na otrzymanie środków z budżetu państwa.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 525 431 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku”.
Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na wyższe koszty realizacji zadania niż pierwotnie planowano.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 923 543 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup komputerów dla podmiotów leczniczych”.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 714 209 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (-4 362 914 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 362 914 zł, w tym wydatków majątkowych – 4 243 604 zł, bieżących – 119 310 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-4 362 914
Zakup wyposażenia kuchni szpitalnej SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	-7 887
Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	

<p>Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap II/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz</p>	
<p>Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się w związku przedłużającą się procedurą przetargową i brakiem możliwości zakończenia realizacji zadania w bieżącym roku. Aktualnie trwa ocena ofert a planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą to 30 listopada br.</p>	-101 138
<p>Termomodernizacja Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu - Etap III - Zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4</p>	
<p>Środki w wysokości 530.908 zł przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji zadania w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu (konieczność powtórzenia jednego z postępowań dot. zakupu wyposażenia).</p>	-530 909
<p>Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów cieplnych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie</p>	
<p>Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na brak rozstrzygnięcia wszystkich postępowań przetargowych w bieżącym roku oraz w związku z brakiem możliwości dokonania płatności drugiej transzy za doradztwo w bieżącym roku.</p>	-8 458
<p>Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnostyki w Otwocku poprzez wymianę instalacji wodnej/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.</p>	
<p>Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji zadania w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu (konieczność powtórzenia postępowania przetargowego i zawarcie umowy z wykonawcą w terminie późniejszym niż planowano).</p>	-175 338
<p>Remont studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej1A/WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie</p>	
<p>Wydatki bieżące – 119 310 zł, wydatki majątkowe – 71 571 zł. Środki w kwocie 190 881 zł przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością powtórzenia (z uwagi na brak ofert) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano - montażowych.</p>	-190 881

<p>Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu/ SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-50 184</p>
<p>Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja</p> <p>Środki w wysokości 628.346 zł przenosi się do realizacji na 2024 rok. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z brakiem wydania decyzji pozwolenia na budowę, co warunkuje odbiór dokumentacji i możliwości płatności drugiej transzy za jej opracowanie.</p>	<p>-628 345</p>
<p>Przebudowa drogi wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi/BOM3</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-344 523</p>
<p>Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na niski stan zaawansowania robót budowlano-montażowych prowadzonych w Pawilonie I i VIIB oraz z koniecznością opracowania zamiennego rozwiązania projektowego w zakresie wewnętrznej izolacji termicznej oraz wykonania robót dodatkowych.</p>	<p>-1 420 772</p>
<p>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</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji zadania w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu (konieczność zmiany zakresu prac koniecznych do wykonania).</p>	<p>-836 276</p>
<p>Przyjazne ogrodzenie szpitala w Krychnowicach - etap II / SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu.</p>	<p>-24 695</p>

Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	
Modernizacja budynku nr 90 Prosektorium na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - etap I dokumentacja	-43 508
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	

2. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 16 767 zł, w tym wydatki bieżące – 11 995 zł, wydatki inwestycyjne – 4 772 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Remont studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej 1A/WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie” z zadania jednorocznego do WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością powtórzenia (z uwagi na brak ofert) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano - montażowych.

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne (-271 710 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 28 290 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa siedziby SPRIITS w Wyszkanie - etap I dokumentacja / MEDITRANS OSTROŁĘKA” z zadania jednorocznego do WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 271 710 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa siedziby SPRIITS w Wyszkanie - etap I dokumentacja / MEDITRANS OSTROŁĘKA”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z rezygnacją przez wykonawcę koncepcji z realizacji dalszej części umowy i koniecznością wyłonienia nowego wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej (- 2 103 976 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 103 976 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	-2 103 976
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C.	
Zadanie ujęte w WPF, środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Przeniesienia dokonuje się z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w bieżącym 2023 roku.	-137 200

<p>Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 623 758 zł przenosi się do realizacji na 2024 rok na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego”. Środki w kwocie 37 330 zł przenosi się do realizacji na 2024 rok na realizację zadania pn. „Pakiet powitalny "Witaj na Mazowszu"”.</p>	-661 088
<p>Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego</p> <p>Zadanie ujęte w WPF, środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Przeniesienia dokonuje się z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w bieżącym 2023 roku.</p>	-722 225
<p>Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego</p> <p>Zadanie ujęte w WPF, środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Przeniesienia dokonuje się z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w bieżącym 2023 roku.</p>	-125 000
<p>Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego</p> <p>Zadanie ujęte w WPF, środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Przeniesienia dokonuje się z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w bieżącym 2023 roku.</p>	-458 463

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (-897 464 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 897 464 zł przeznaczonych na dotacje celowe na realizację zadania pn. „Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego”.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność (-9 220 887 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 158 509 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2” w ramach RPO 2014-2020 (EFRR). Środki w kwocie 4 126 807 zł pochodzą z płatności UE, środki własne w kwocie 1 031 702 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Zmniejszenie wynika z rozstrzygnięcia wszystkich postępowań w ramach projektu (tj. w zadaniu nr 1 Budowa portalu Mazowieckie Centrum Obsługi Pacjenta MCOP oraz w Zadaniu nr 4 Promocja Projektu), które wygenerowały oszczędności we wnioskowanej kwocie.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 119 411 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kampania edukacyjna w zakresie promocji leczenia niepłodności metodą in vitro wśród mieszkańców województwa mazowieckiego”. Przeniesienie środków finansowych na 2024 rok w związku z wydłużeniem okresu realizacji kampanii edukacyjnej do 2024 roku. Zadanie ujęte w WPF.

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 155 058 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych”. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 117 320 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Konkurs na wydarzenie medyczne roku”. Środki z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w 2023 roku przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 393 633 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego”. Środki z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w 2023 roku przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.
6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 116 956 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.
7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 160 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pakiet powitalny "Witaj na Mazowszu"”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. W związku z tym, że umowa na dostawę nowych pakietów powitalnych dla noworodków na rzecz podmiotów leczniczych może zostać zawarta najwcześniej 28 grudnia 2023 roku. Powyższy termin uniemożliwia zrealizowanie zadania w 2023 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna (- 6 571 031 zł)

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (- 1 374 416 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 1 141 213 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS)”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 129 452 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS)”. Środki pochodzą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 300 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 55 902 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Polityka Senioralna”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 6 753 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (- 5 196 615 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 1 302 071 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Ukrainy” w ramach RPO 2014-2020 (EFS). Środki w kwocie 1 043 388 zł pochodzą z płatności UE. Środki w kwocie 258 683 zł stanowiące publiczny wkład krajowy pochodzą ze środków własnych. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana planu podyktowana jest zakończeniem realizacji projektu.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 2 760 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS”. Zmniejszenie wydatków w związku z zakończeniem realizacji projektu. Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych zostają zwolnione jako oszczędności. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 43 225 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 5 222 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Promowanie idei ekonomii społecznej w Żurominie/BOM3”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 76 740 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 859 357 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 76 038 zł)

Rozdział 85325 - Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 1 126 147 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 656 024 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno- techniczna FGŚP - COVID”. Środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.10.2023.AW. na zadania związane z realizacją ustawy COVID-19 na koszty obsługi zadań w 2023 roku.

2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 470 123 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno- techniczna FGŚP - COVID”. Środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.11.2023.AW.

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (- 868 314 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 833 274 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)”. Zmian dokonuje się w celu zachowania limitu wynagrodzeń, ustalonych w jednostce w związku ze zmianami wynagrodzeń, wynikającymi ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRiPS oraz podyktowana jest zwiększeniem wartości projektu w ramach zadania PT RPO WM i dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb WUP w Warszawie.
2. Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 358 960 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”. Środki w kwocie 287 168 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 71 792 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana podyktowana jest zwiększeniem wartości projektu i dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
3. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 394 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)”. Zmian dokonuje się w celu zachowania limitu wynagrodzeń, ustalonych w jednostce w związku ze zmianami wynagrodzeń, wynikającymi ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRiPS i dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb WUP w Warszawie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (- 181 795 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 17 950 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kampania na rzecz osób z niepełnosprawnościami”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku o kwotę 163 845 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa oraz podłączenie instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy 50 kWp na potrzeby KOMR w Dąbku”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (- 264 183 zł)

Rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (- 85 255 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 12 045 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zwiększenia

dokonuje się w związku z większym niż planowano wykonaniem wynagrodzeń osobowych pracowników niepedagogicznych spowodowane ruchem kadrowym pracowników i absencjami chorobowymi.

3. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających w Radomiu o kwotę 36 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80102.
4. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających w Radomiu o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zwiększenia dokonuje się w związku z większym niż planowano wykonaniem wynagrodzeń osobowych pracowników niepedagogicznych spowodowane ruchem kadrowym pracowników i absencjami chorobowymi.
5. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni o kwotę 142 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
6. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni o kwotę 21 300 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (- 68 928 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku o kwotę 8 371 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej”. Środki przeznaczone na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących i pochodnych od wynagrodzeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku o kwotę 2 670 zł z przeznaczeniem na nagrodę z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. Wydatki przenosi się z działu 801, rozdziału 80102.
3. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie o kwotę 43 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zwiększenia dokonuje się w związku z większymi wydatkami na realizację przedmiotowego zadania, niż wcześniej zaplanowano. Środki przenosi się z działu 801, w tym w kwocie 29 000 zł z rozdziału 80102, w kwocie 14 000 zł z rozdziału 80121.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących i pochodnych od wynagrodzeń Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórz o kwotę 18 760 zł z przeznaczeniem na nagrodę z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. Środki przenosi się z działu 801, rozdziału 80102.
5. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórz o kwotę 8 271 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nagrody Marszałka Województwa

Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej”. Środki przeznaczone na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195.

6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne (- 110 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu o kwotę 110 000 zł , w tym z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych” – 10 000 zł, na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna” – 100 000 zł. Wydatki przenosi się do działu 801, rozdziału 80116.

Dział 855 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-5 112 536 zł)

Dział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (- 493 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 493 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (- 4 619 536 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 619 536 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-9 686 871 zł)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (- 1 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (- 484 536 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 478 711 zł, w tym wydatków majątkowych – 372 770 zł, wydatków bieżących – 105 941 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do na realizację projektów w 2024 roku.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 825 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (- 5 316 435 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Aktualizacja programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu”, polegających na zmianie źródła wydatków w kwocie 166 050 zł, ze środków własnych na dotację z budżetu państwa, w związku z otrzymaniem dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki w powietrzu”, polegających na zmianie źródła wydatków w kwocie 109 200 zł, ze środków własnych na dotację z budżetu państwa, oraz w kwocie 72 800 zł ze środków własnych na dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
3. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 384 000 zł, w tym wydatków majątkowych – 169 600 zł, wydatków bieżących – 214 400 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowsze dla czystego ciepła”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przygotowaniem projektu uchwały aktualizującej Listę Beneficjentów wraz z kwotami dotacji.
4. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 609 035 zł, w tym wydatków majątkowych – 283 929 zł, wydatków bieżących – 325 106 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowsze dla czystego powietrza”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przygotowaniem projektu uchwały aktualizującej Listę Beneficjentów wraz z kwotami dotacji.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 323 400 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (- 1 971 718 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 822 618 zł, w tym wydatków majątkowych – 1 637 195 zł, wydatków bieżących – 185 423 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do na realizację projektów w 2024 roku.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 939 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 138 161 zł, w tym wydatków majątkowych – 136 000 zł, wydatków bieżących – 2 161 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji

Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do na realizację projektów w 2024 roku.

Dział 90026 - Pozostałe działania zw. z gospodarką odpadami (- 2 720 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 720 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 805 819 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 282 446 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu”, w tym wydatków majątkowych – 1 080 356 zł, wydatków bieżących – 202 090 zł. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do na realizację projektów w 2024 roku.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 631 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska”. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności na zadaniu.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 29 544 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem”. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności na zadaniu.
4. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatków majątkowych – 10 000 zł, wydatków bieżących – 20 000 zł. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do na realizację projektów w 2024 roku.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do na realizację projektów w 2024 roku.
6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 451 440 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-21 776 307zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (-759 600zł)

1. Dokonuje się przeniesienia środków majątkowych w kwocie 1 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. "Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu" pomiędzy źródłami finansowania. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków spowodowane jest dostosowaniem do potrzeb wydatkowych.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 24 111 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Realizacja Strategii Rozwoju Kultury w

Województwie Mazowieckim”. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności na zadaniu.

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 146 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mieszkańcy Gminy Sabnie zapoznają się z kulturą ludową Mazowsza”. Zadanie realizowane w ramach BOM. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności na zadaniu.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 29 343zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2022-2025”. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności na zadaniu wynikającymi z wyższego oszacowania materiałów do wydania książki w konkursie „Dom w krajobrazie” oraz ograniczeniu nagród w konkursie „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”, ze względu na kiepską jakość przeprowadzonych prac renowacyjnych.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 700 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92106 – Teatry (-1 605 429 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 605 429 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla n/w. Teatrów:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-1 605 429
Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku. Zadanie ujęte w WPF . Środki przenosi się do realizacji w 2024 roku. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na opóźnienia w odbiorze robót budowlanych a tym samym brakiem możliwości dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.	- 1 095 915
Zakup wytwornicy dymu na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	- 3 621
Zakup i dostawa zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsoli oświetleniowej na potrzeby realizacji wyjazdowej działalności artystycznej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury Zadanie ujęte w WPF . Środki przenosi się do realizacji w 2024 roku. Przesunięcia dokonuje się w związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji zadania w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu.	- 443 000

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-1 605 429
Zakup konsoly dźwiękowej na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej.	
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	- 62 893

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (-6 123 192 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 647 738 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Na ogólną kwotę zmniejszanych wydatków składają się wydatki bieżące – 300 000 zł, wydatki majątkowe – 1 347 738 zł. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wnioskiem Gminy Platerów dotyczącego przesunięcia środków finansowych na 2024 rok. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 465 454 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (-458 304 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 165 744 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu na zwiększenie wynagrodzeń w związku z odprawami emerytalnymi, nagrodami jubileuszowymi oraz na zwiększone koszty bieżącego funkcjonowania instytucji. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 60 352zł przeznaczonych na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie na realizację zadania pn. „Pan Niezwykły”. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 684 400zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego. Przesunięcia środków pomiędzy latami dokonuje się z uwagi na konieczność nowych uzgodnień z Komendantem

Mazowieckim Państwowej Straży Pożarnej, co jest warunkiem koniecznym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (-395 758 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 398 554 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE" na realizację gali wręczenia Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego, na realizację koncertu pt. „Kalejdoskop Barw Polski” oraz Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych oraz na nagrody pieniężne z okazji 75-lecia Zespołu.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE" na realizację zadania pn. „Monografia PZLPiT "Mazowsze". Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 464 312 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla n/w. instytucji kultury:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-1 464 312
Blask Mazowsza / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych. Zadanie realizowane w ramach BOM.	-101 277
Modernizacja obiektu Bursy - etap III / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji w 2025 roku. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na skomplikowaną i przedłużającą się procedurą przetargową oraz koniecznością zmiany terminów płatności za wykonanie poszczególnych etapów zadania.	-1 263 035
Budowa amfiteatru - etap I dokumentacja przedprojektowa/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze Zadanie jednoroczne. Środki zostają przeniesione na realizację przedmiotowego zadania o charakterze wieloletnim, w tym 70 000 zł na 2023 rok a 30 000 zł na 2024 rok. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na przedłużający się proces przygotowania inwestycji.	-100 000

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 70 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa amfiteatru - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie w wyniku zmiany charakteru zadania z jednorocznego na wieloletnie.

Rozdział 92116 - Biblioteki (- 895 898 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 24 557 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Zakup aktualizacji oprogramowania dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 188 190 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Na ogólną kwotę zmniejszanych wydatków składają się wydatki bieżące – 103 680 zł, wydatki majątkowe – 84 510 zł. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 683 151 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92118 – Muzea (-7 234 630 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów przyznania nagród pieniężnych wraz z pochodnymi z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia Muzeum. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 117 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie na pokrycie zwiększonych kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, utylizacji odpadów. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 204 290 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Środki przeznaczone są na nagrody pieniężne z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia Muzeum oraz na zapłatę bieżących zobowiązań wobec Wspólnoty Mieszkaniowej.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Stacja Muzeum na realizację zadania pn. „Parowóz”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 209 376 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla n. w. Muzeów:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	- 7 209 376
Budowa doziemnej instalacji gazowej na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I dokumentacja	-1 009

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	- 7 209 376
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	
Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	
Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji w latach przyszłych. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na konieczność zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski.	-1 118 554
Budowa sanitariatu oraz zmiana sposobu użytkowania dawnej hydroforowni na sanitariat w Muzeum Wsi Radomskiej	
Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji w 2024 roku. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na brak możliwości wcześniejszego rozpoczęcia prac bez uzyskania przez Muzeum decyzji na wycinkę drzew.	-1 132 492
Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	
Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji w 2024 roku. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na przedłużające się procedowanie uzgodnień, brak rozstrzygnięcia przetargu na przesadzenie drzew i krzewów oraz brak możliwości realizacji zjazdu z działki.	-123 515
Przyłączenie obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej	
Zadanie jednoroczne. Środki zostają przeniesione na realizację przedmiotowego zadania o charakterze wieloletnim. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością powtórzenia zapytania ofertowego, ponieważ wcześniejszy jedyny oferent zrezygnował z podpisania umowy z powodu krótkiego terminu realizacji zadania.	-132 840
Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-157
Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja	
Zadanie jednoroczne. Środki zostają przeniesione na realizację przedmiotowego zadania o charakterze wieloletnim. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na brak ostatecznej decyzji o pozwoleniu na	-200 000

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	- 7 209 376
budowę, co warunkuje wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenалу Warszawskiego - etap I dokumentacja	
Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji w 2024 roku. Przesunięcia dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą przetargową, która może zakończyć się w drugiej połowie grudnia.	-17 220
Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne	
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-176 200
Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno- estradowej przy "Scenie pod dębem" / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	
Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji w 2024 roku. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na niewyłonienie wykonawcy rozbudowy systemu energetycznego oraz brakiem możliwości wykonania instalacji i podłączenia nowo powstającego budynku do sieci energetycznej.	-1 786 680
Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	
Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji w 2024 roku. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej na czynność wyboru oferty w prowadzonym postępowaniu przetargowym i brakiem możliwości realizacji robót budowlanych w bieżącym roku.	-1 800 183
Przystosowanie dworu z Brzeziec na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu do ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja	
Zadanie ujęte w WPF. Środki w wysokości 177 200 zł przenosi się do realizacji w 2024 roku Przesunięcia dokonuje się z uwagi na stopień zaawansowania opracowania dokumentacji, zaś zmniejszenia w wysokości 18 270 zł z uwagi na uzyskanie oszczędności po przetargowych.	-195 470
Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej w Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie	
	-22 944

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	- 7 209 376
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	
Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja	-24 158
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	
Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w skrzydle zachodnim / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	-25 075
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	
Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka	-368 435
Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji w 2025 roku. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji zadania w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu (późny termin zawarcia umowy z wykonawcą zadania).	
Zakup projektu, realizacja i ekspozycja rzeźby Edwarda Łagowskiego pt. Cross / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	-4 000
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	
Zakup laptopów z oprogramowaniem i monitorów / Państwowe Muzeum Etnograficzne	-4 233
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	
Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.	-68 411
Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji w 2024 roku. Przesunięcia dokonuje się w związku z przedłużającym się terminem prac nad końcowym etapem projektu plastycznego wystaw stałych, co wpłynęło na brak możliwości zrealizowania projektu wykonawczego ekspozycji i pełnego zakresu rzeczowego zadania w bieżącym roku.	
Zakup obrazu Wojciecha Kossaka "Zdobycie ostatniej baterii w wąwozie Somosierry" / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	-7 800
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	

6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 936 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przyłączenie obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej”. Zdanie ujęte w WPF. Zwiększenie w wyniku zmiany charakteru zadania z jednorocznego na wieloletnie
7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 29 520 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja”. Zdanie ujęte w WPF. Zwiększenie w wyniku zmiany charakteru zadania z jednorocznego na wieloletnie

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (-57 259 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 57 259 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność (-4 246 237 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 737 991 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Na ogólną kwotę zmniejszanych wydatków składają się wydatki bieżące – 150 000 zł, wydatki majątkowe – -587 991 zł. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 498 246zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 926 - Kultura fizyczna (- 25 234 778 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (- 9 108 260zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 108 260 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (- 141 903 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 141 903 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (- 15 644 615 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 644 615 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Sportu”. Na ogólną kwotę zmniejszanych wydatków składają się wydatki bieżące – 2 313 069 zł, wydatki majątkowe – -13 331 546 zł. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (- 340 000 zł)

1. 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”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 40 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF.

3) PRZYCHODY (- 435 330 900 zł)

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 435 330 900 zł, w tym z tytułu:

Przychody z wolnych środków	-40 000 000
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego	-16 330 900
Przychody z kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku zagranicznym z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu	-379 000 000

Po zmianach plan przychodów wynosi **1 006 518 060 zł**.

4) ROZCHODY (- 25 000 000 zł)

Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego

Po zmianach plan rozchodów wynosi **500 576 454 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 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688), podlega przekazaniu do Regionalnej Izby

Obrachunkowej. Wejście w życie uchwały w dniu jej podjęcia, tj. z mocą wsteczną w stosunku do daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego konieczne jest z uwagi na pilne wprowadzenie wymienionych powyżej zmian do uprzednio podjętej uchwały budżetowej. Konieczne jest, bowiem, aby już w dacie podjęcia uchwały możliwa była realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023 r. w jego zmienionej postaci. Rozwiązanie to pozwoli na prawidłowe wykonanie budżetu zgodnie z zasadami gospodarki budżetowej. Zatem w ocenie projektodawcy pozwoli to na spełnienie ww. ważnego interesu Województwa Mazowieckiego, czemu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.