

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 208/23
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Tabela Nr 1a
do Uchwały Nr 199/22
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023 rok według źródeł

Źródła dochodów	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe	232 095 890	0	275 250	232 371 140	225 604 614	6 766 526
dotacja celowa budżetu państwa - porozumienia	3 228 484	0	0	3 228 484	3 228 484	0
dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	2 137 900	0	0	2 137 900	2 137 900	0
Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	218 915 984	0	275 250	219 191 234	219 191 234	0
dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	4 530 441	0	0	4 530 441	0	4 530 441
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	772 996	0	0	772 996	772 996	0
pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	2 510 085	0	0	2 510 085	274 000	2 236 085
Dotacje celowe na programy operacyjne	125 049 132	6 223 134	6 223 134	125 049 132	99 771 879	25 277 253
dotacja celowa - Fundusz Spójności	1 707 730	1	0	1 707 729	1 707 729	0
dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	0	0	0	0	0	0
dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	0	0	0	0	0	0
dotacja celowa PO WER	3 624 055	0	0	3 624 055	3 618 830	5 225
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	25 093 524	5 935 965	5 935 965	25 093 524	0	25 093 524
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	79 135 553	287 168	287 168	79 135 553	78 957 049	178 504
dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	382 270	0	1	382 271	382 271	0
Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 612 000	0	0	9 612 000	9 612 000	0
Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 494 000	0	0	5 494 000	5 494 000	0
Płatności z UE	268 726 357	5 505 784	119 306	263 339 879	60 992 461	202 347 418
Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	207 241 889	4 462 396	119 306	202 898 799	1 771 546	201 127 253
Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	58 487 980	1 043 388	0	57 444 592	56 277 898	1 166 694
Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	646 488	0	0	646 488	593 017	53 471
Płatności w ramach Programu Współpracy Transgranicznej (PWT)	2 350 000	0	0	2 350 000	2 350 000	0
Pozostałe	141 351 115	9 941 232	10 066 784	141 476 667	116 349 426	25 127 241
dochody z mienia	45 638 923	3 500	237 578	45 873 001	45 735 050	137 951
dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	400	0	0	400	400	0
dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	15 200	0	0	15 200	15 200	0
dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urząd Skarbowe	1 703 523	1 703 523	0	0	0	0
dochody ze sprzedaży majątku	4 321 298	376 000	163 112	4 108 410	0	4 108 410
pozostałe dochody	44 191 565	5 700	2 614 492	46 800 357	43 518 507	3 281 850
pozostałe dochody WPF	27 387 949	1 844 529	0	25 543 420	25 543 420	0
Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. ist).	7 324 298	6 007 980	7 028 435	8 344 753	1 307 659	7 037 094
zwroty niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem ubiegłego roku budżetowego	10 767 959	0	23 167	10 791 126	229 190	10 561 936
Pozostałe dochody celowe	84 649 127	0	7 401 415	92 050 542	59 808 320	32 242 222
opłaty celowe	3 420 889	0	240 816	3 661 705	3 661 705	0
opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	12 090 957	0	0	12 090 957	12 090 957	0
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	20 400 000	0	5 905 000	26 305 000	26 305 000	0
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	456 314	0	129 452	585 766	585 766	0
środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	7 480 269	0	1 126 147	8 606 416	8 606 416	0
środki z Funduszu Pomocy	3 844 185	0	0	3 844 185	3 844 185	0
środki z Funduszu Pracy	1 014 291	0	0	1 014 291	1 014 291	0
środki z programu "Polski Ład"	5 000 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	27 242 222	0	0	27 242 222	0	27 242 222
Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego	3 700 000	0	0	3 700 000	3 700 000	0
Pozostałe dotacje celowe	12 869 187	20 000	495 766	13 344 953	12 654 953	690 000
bezzwrotne źródła zagraniczne	260 250	0	0	260 250	260 250	0
Grant Komisji Europejskiej	0	0	3 150	3 150	3 150	0
inicjatywy wspólnotowe	270 713	0	419 816	690 529	690 529	0
środki z Funduszu Kolejowego	6 875 000	0	0	6 875 000	6 875 000	0
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	883 900	0	0	883 900	883 900	0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	100 000	0	72 800	172 800	172 800	0
zwroty dotacji od beneficjentów	4 479 324	20 000	0	4 459 324	3 769 324	690 000
Subwencja ogólna	175 910 429	0	0	175 910 429	167 910 429	8 000 000
subwencja ogólna	43 000 000	0	0	43 000 000	35 000 000	8 000 000
subwencja ogólna - część oświatowa	132 910 429	0	0	132 910 429	132 910 429	0
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 873 252 047	0	0	4 873 252 047	4 873 252 047	0
podatek dochodowy od osób fizycznych	359 763 985	0	0	359 763 985	359 763 985	0
podatek dochodowy od osób prawnych	4 513 488 062	0	0	4 513 488 062	4 513 488 062	0
RAZEM	5 913 903 284	21 690 150	24 581 655	5 916 794 789	5 616 344 129	300 450 660