



**Sejmik
Województwa Mazowieckiego**



Warszawa, 16 grudnia 2024 roku

KS-BKS.0012.106.2024.AF

Dotyczy: druku nr 121

SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW

o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok.

Zgodnie z § 7 uchwały nr 184/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2019 r. z późn. zm. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego, Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła drugie czytanie projektu uchwały budżetowej.

Komisja na posiedzeniach 9 i 16 grudnia 2024 roku:

- rozpatrzyła sprawozdania komisji Sejmiku,
- sformułowała wniosek o projekcie uchwały budżetowej i przekazała go Zarządowi, celem zajęcia stanowiska,
- zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- rozpatrzyła stanowisko Zarządu Województwa Mazowieckiego, dotyczące przekazanego wniosku Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały:

Tabela nr 1:

Lp.	Wnioskodawca	Treść poprawki	Rekomendacja Komisji Budżetu i Finansów	Stanowisko Zarządu Województwa Mazowieckiego
1.	Ludwik Rakowski	Zwiększyć środki o kwotę 3 000 000 zł z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne – Zainstalowanie na drogach wojewódzkich urządzeń do pomiaru szybkości pojazdów w uzgodnieniu z ITD Cel+uzasadnienie: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu jest jednym z priorytetów zrównoważonej polityki transportowej. Niestety na drogach wojewódzkich, dochodzi do wypadków drogowych będących skutkiem przekraczania dopuszczalnej prędkości. Urządzenia służące do pomiaru i rejestrowania przekroczenia dopuszczalnej prędkości pojazdów oprócz funkcji monitorującej przestrzeganie przepisów prawa pełnią także funkcję prewencyjną, co w sposób znaczący przyczynia się do zmniejszenia liczby wykroczeń i związanych z nimi wypadków. Uwzględnienie w budżecie województwa mazowieckiego środków na zainstalowanie na drogach wojewódzkich urządzeń do	opinia pozytywna	Zarząd Województwa Mazowieckiego popiera zwiększenie środków o kwotę 3.000.000 zł z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne – Zainstalowanie na drogach wojewódzkich urządzeń do pomiaru szybkości pojazdów w uzgodnieniu z ITD. Źródło finansowania zadania: Rezerwa ogólna. Zwiększenie planu zostanie ujęte w autopoprawce do projektu budżetu na 2025 rok

		<p>pomiaru szybkości pojazdów w uzgodnieniu z ITD umożliwi poprawę bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich.</p> <p>Kwota zwiększenia: 3 000 000 zł Dział: 600, Rozdział: 60013, - nazwa zadania jednorocznego – Zainstalowanie na drogach wojewódzkich urządzeń do pomiaru szybkości pojazdów w uzgodnieniu z ITD - rodzaj wydatku - wydatek majątkowy - podmiot dotowany: - - klasyfikacja budżetu zadaniowego: 14.1 - nowe działanie</p> <p>Kwota zmniejszenia: 3 000 000 zł Dział: 758, Rozdział: 75818 § 4810 - nazwa zadania jednorocznego: rezerwa ogólna - rodzaj wydatku: rezerwa ogólna - podmiot dotowany: - klasyfikacja budżetu zadaniowego: 15.5.9</p>		
2.	Ludwik Rakowski	<p>Zwiększyć środki o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne – Wykonanie analiz technicznych i środowiskowych możliwości realizacji przepraw mostowych przez rzekę Wisłę w ciągu dróg wojewódzkich wraz z oszacowaniem kosztów. Cel+uzasadnienie: Zwiększenie ilości przepraw mostowych przez Wisłę na obszarze całego województwa mazowieckiego jest kluczowym elementem dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa państwa, ale też istotnym czynnikiem rozwoju naszego regionu, zarówno pod względem gospodarczym jak i turystycznym. Wiele dróg wojewódzkich jest doprowadzona do linii brzegowej Wisły, w tym część takich miejsc jest wykorzystywana na czasowe przeprawy pontonowe czy sezonowe przeprawy promowe.</p> <p>Kwota zwiększenia: 1.000.000 zł Dział: 600, Rozdział: 60013 - nazwa zadania jednorocznego – Wykonanie analiz technicznych i środowiskowych możliwości realizacji przepraw mostowych przez rzekę Wisłę w ciągu dróg wojewódzkich wraz z oszacowaniem kosztów. - rodzaj wydatku - wydatki majątkowe - podmiot dotowany: - - klasyfikacja budżetu zadaniowego: 14.1 - nowe działanie.</p> <p>Kwota zmniejszenia: 1.000.000 zł Dział: 758, Rozdział: 75818 § 4810 - nazwa zadania jednorocznego: rezerwa ogólna - rodzaj wydatku: rezerwa ogólna - podmiot dotowany: - - klasyfikacja budżetu zadaniowego: 15.5.9</p>	opinia pozytywna	<p>Zarząd Województwa Mazowieckiego popiera zwiększenie środków o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne – Wykonanie analiz technicznych i środowiskowych możliwości realizacji przepraw mostowych przez rzekę Wisłę w ciągu dróg wojewódzkich wraz z oszacowaniem kosztów.</p> <p>Źródło finansowania zadania: Rezerwa ogólna.</p> <p>Zwiększenie planu zostanie ujęte w autopoprawce do projektu budżetu na 2025 rok</p>
3.	Paulina Piechna-Więckiewicz	<p>Zwiększyć środki o kwotę 1.400.000 zł z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne – Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku. Cel+uzasadnienie: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego podniesie poziom leczenia pacjentów KOMR. Zasadne jest zakupienie m.in.: robota egzoszkielet, aparatu do fali uderzeniowej; dwóch sztuk urządzenia medyczne wytwarzające wibracje o określonej częstotliwości zdolne do komunikacji z centralnym układem nerwowym, dwóch sztuk aparatu do funkcjonalnej stymulacji mięśni Rotor kończyn górnych, dwóch sztuk dźwigów sufitowych, medyczne urządzenie do terapii mitochondrialnej itd.</p> <p>Kwota zwiększenia: 1.400.000 zł</p>	opinia pozytywna	<p>Zarząd Województwa Mazowieckiego popiera zwiększenie środków o kwotę 1.400.000 zł z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne – Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku.</p> <p>Źródło finansowania zadania: Rezerwa ogólna.</p>

		<p>Dział: 853, Rozdział: 85395 § 6060</p> <ul style="list-style-type: none"> - nazwa zadania jednorocznego – Zakup sprzętu niezbędnego do rehabilitacji pacjentów leczonych w KOMR w Dąbku. - rodzaj wydatku - wydatki majątkowe - podmiot dotowany: - - klasyfikacja budżetu zadaniowego: 9.2. nowe działanie <p>Kwota zmniejszenia: 1.400.000 zł</p> <p>Dział: 758, Rozdział: 75818 § 4810</p> <ul style="list-style-type: none"> - nazwa zadania jednorocznego: rezerwa ogólna - rodzaj wydatku: rezerwa ogólna - podmiot dotowany: - - klasyfikacja budżetu zadaniowego: 15.5.9 		Zwiększenie planu zostanie ujęte w autopoprawce do projektu budżetu na 2025 rok
4.	Paulina Piechna-Więckiewicz	<p>Zwiększyć środki o kwotę 1.400.000 zł z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne – zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu z przeznaczeniem dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej.</p> <p>Cel+uzasadnienie: Szpital Mazowiecki w Radomiu powinien być stale doposażany w nowoczesny sprzęt medyczny – szpital pełni niezwykle ważną funkcję w subregionie radomskim. Proponuję zakup sprzętu medycznego m.in.: unitu laryng, zestawu komputerowego, zestawu do znieczuleń, aparatu do znieczuleń, stołu operacyjnego, wózków anest., videonystagmografia itd. Powyższy zakup podniesie możliwości medyczne szpitala, pozwoli na zwiększenie kontraktu.</p> <p>Kwota zwiększenia: 1.400.000 zł</p> <p>Dział: 851, Rozdział: 85111 § 6230</p> <ul style="list-style-type: none"> - nazwa zadania jednorocznego – zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu z przeznaczeniem dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej. - rodzaj wydatku - dotacja - podmiot dotowany: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu - klasyfikacja budżetu zadaniowego: 8.10. nowe działanie. <p>Kwota zmniejszenia: 1.400.000 zł</p> <p>Dział: 758, Rozdział: 75818 § 4810</p> <ul style="list-style-type: none"> - nazwa zadania jednorocznego: rezerwa ogólna - rodzaj wydatku: rezerwa ogólna - podmiot dotowany: - - klasyfikacja budżetu zadaniowego: 15.5.9 	opinia pozytywna	<p>Zarząd Województwa Mazowieckiego popiera zwiększenie środków o kwotę 1.400.000 zł z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne – zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu z przeznaczeniem dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej.</p> <p>Źródło finansowania zadania: Rezerwa ogólna.</p> <p>Zwiększenie planu zostanie ujęte w autopoprawce do projektu budżetu na 2025 rok</p>

Tabela nr 2: Poprawki złożone do projektu uchwały budżetowej nierozpatrywane:

1.	Anna Kaszuba	<p>Zwiększyć środki o kwotę 2 500 000 zł z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne: Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od miejscowości Grala Dąbrowizna gmina Skórzec do granicy gminy Skórzec z gminą Wodynie.</p> <p>Cel+uzasadnienie: Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz kompleksowe wykonanie tego odcinka drogi zamknie inwestycję na drodze wojewódzkiej 803. Projekt powinien obejmować nie tylko nawierzchnię drogi ale również odwodnienie oraz zaplanowanie ciągu pieszo-rowerowego na całej trasie, gdyż jest to teren turystyczny, a obecny stan nawierzchni przyczyni się do zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.</p> <p>Kwota zwiększenia: 2 500 000 zł</p>	<p>POPRAWKA nie spełnia kryteriów zawartych w § 6 ust. 7 Uchwały nr 184/19 SWM z dnia 19 listopada 2019 r. z późn. zm. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej WM tj. wpisuje się w katalog zadań własnych samorządu województwa, nie</p>
----	--------------	---	--

	<p>Dział: 600, Rozdział: 60013</p> <ul style="list-style-type: none"> - nazwa zadania jednorocznego – Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od miejscowości Grala Dąbrowizna gmina Skórzec do granicy gminy Skórzec z gminą Wodynie. - rodzaj wydatku - wydatki majątkowe - podmiot dotowany: - - klasyfikacja budżetu zadaniowego: 14.1 - nowe działanie. <p>Kwota zmniejszenia: 2 500 000 zł</p> <p>Dział: 758, Rozdział: 75818 § 4810</p> <ul style="list-style-type: none"> - nazwa zadania jednorocznego: rezerwa ogólna - rodzaj wydatku: rezerwa ogólna - podmiot dotowany: - - klasyfikacja budżetu zadaniowego: 15.5.9 	<p>zostaje zachowany wymóg jednoroczności zadania</p>
--	---	--

Komisja Budżetu i Finansów wnosi o uchwalenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok z druku nr 121 wraz z autopoprawką nr 1 Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów

/-/ Krzysztof Strzałkowski