

Autopoprawka Nr 1
do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wniesionego
uchwałą nr 223/7/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2024 r.

Do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 r. (zwanego dalej „projektem uchwały”), wniesionego uchwałą nr 223/7/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2024 r., zgłasza się autopoprawkę nr 1 polegającą na wprowadzeniu następujących zmian do uchwały Sejmiku:

1) w § 1 pkt 1 projektu uchwały:

- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „6 938 315 619 zł” zastępuje się kwotą „6 947 874 623”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „6 487 109 969 zł” zastępuje się kwotą „6 487 184 573 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „451 205 650 zł” zastępuje się kwotą „460 690 050 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „8 685 267 271 zł” zastępuje się kwotą „8 694 826 275 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „5 557 466 524 zł” zastępuje się kwotą „5 566 467 448 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „3 127 800 747 zł” zastępuje się kwotą „3 128 358 827 zł”;
- w § 1 pkt 1 projektu uchwały po pkt 3 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:
 - 4) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie 3 445 000 zł, zgodnie z tabelą nr 1g do uchwały,
 - 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 327 100 zł zgodnie z tabelą nr 1h do uchwały.

2) w § 14 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10a do uchwały.”;

3) dokonuje się zmian w projekcie uchwały poprzez zmianę w treści tabel i załączników, **zgodnie z załącznikami do autopoprawki**, polegających na:

- nadaniu nowego brzmienia tabelom nr: 1, 1a, 1b, 1c, 1e i 2
- rozszerzeniu nowelizacji o tabelę nr: 1d, 1f, 1g i 1h
- nadaniu nowego brzmienia załącznikom nr: 1, 2, 3, 4, 5 i 6
- rozszerzeniu nowelizacji o załącznik nr: 9 i 10a

Załączniki i uzasadnienie zawierają zmiany zawarte w projekcie uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 r. wniesionej uchwałą nr 223/7/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2024 r., oraz niniejszej Autopoprawki nr 1 i stanowią wersję ujednoczoną przedmiotowych dokumentów.

Zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego w miesiącu czerwcu 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 r.

Uzasadnienie

(wersja ujednolicona)

1) DOCHODY (+ 12 034 302 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2024 rok wynosi 6 947 874 623 zł.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe (+ 1 zł)

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (+ 1 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 1 zł z tytułu odsetek powstałych na rachunku bankowym jednostki.

Dział 600 – Transport i łączność (- 11 883 306 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 11 937 819 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12 305 067 z tytułu refundacji wydatków przeznaczonych na realizację zadania „Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza”.
2. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 367 248 zł, w tym z tytułu:
 - 11 464 zł do wysokości wpływu rozliczeń z lat ubiegłych,
 - 70 000 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (złom),
 - 10 000 zł z tytułu wpływu różnych dochodów,
 - 100 000 zł z tytułu wpływu opłat wynikających z decyzji za zajęcie pasa drogowego,
 - 45 000 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - 50 000 zł z tytułu wpływu różnych opłat,
 - 53 584 zł z tytułu wpływu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych,
 - 2 200 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - 25 000 zł z tytułu wpływu pozostałych odsetek (m. in. kapitalizacja odsetek) na rachunkach bankowych.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (+ 54 513 zł)

Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 54 513 zł z tytułu depozytu IdM, pokrywającego wydatki na eksploatację i operowanie siecią IdM, z przeznaczeniem na kontynuację finansowania wydatków z aktualnie realizowanej umowy nr W/UMWM-UF/UM/CG/1/2024 z 16.01.2024 r., zawartej z ARM S.A. z ww. dochodami z depozytu.

Dział 750 - Administracja publiczna (+ 116 400 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 14 400 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 400 zł z tytułu sprzedaży majątku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (+ 102 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 102 000 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z Funduszu Spójności – kwota 81 304 zł, dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 20 696 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0”.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 21 650 022 zł)

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+ 8 000 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 8 000 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w m. Garbatka Letnisko DW 691 (jeden obiekt) oraz w m. Otwock DW 801 (dwa obiekty)”.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 1 263 633 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 388 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji udzielonej organizacjom pozarządowym i jednostkom samorządu terytorialnego.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 937 486 zł z tytułu rozliczenia zaliczek niewydatkowanych w latach 2021-2022 w zakończonym projekcie pn. „Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Wyższego”.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 698 199 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urzędy Skarbowe.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 958 zł z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami, dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (+ 9 970 432 zł).

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 415 957 zł z tytułu refundacji płatności przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowsze bez smogu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 305 067 zł z tytułu refundacji wydatków przeznaczonych na realizację zadania „Elektroniczny system wspomaganie zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza”.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 81 232 zł z tytułu refundacji przeznaczonych na realizację zadania „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)”.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 90 zł z tytułu refundacji przeznaczonych na realizację zadania „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Rozdział 75865 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (+ 2 415 957 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 415 957 zł, z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFRR, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowsze bez smogu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 13 000 zł)

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 13 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 13 000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów i odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 525 311 zł)

Rozdział 85322 - Fundusz pracy (+ 367 811 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 367 811 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy. Zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem planu dochodów i wydatków do przyznanego limitu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z umową nr DPR-VI/25/GW/2024 na 2024 rok.

Rozdział 85325 - Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 98 600 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 98 600 zł otrzymanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu wynagrodzeń przyznanego przez MRiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.1.2024.AW z dnia 19 kwietnia 2024 r. z tytułu wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracowników oraz na realizację zadań kosztów obsługi w 2024 r.

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (+ 58 900 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 58 900 zł z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych, wpłaty odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego WIENER w związku z uszkodzeniem pakietu szybowego w siedzibie urzędu ul. Młynarska 16 oraz wystawieniem noty obciążeniowej w związku z niedotrzymaniem warunków umowy 110/WUP/04/2024/FEM/ZZP/5, rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nadpłaconej składki pracodawcy, zwrotem pracownika za studia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę oraz rozliczeniem energii elektrycznej za rok 2023 (Mazowiecki Zarząd Nieruchomości) oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 152 874 zł)

Dział 90026 - Pozostałe działania zw. z gospodarką odpadami (+ 152 874 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów w kwocie 113 870 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku, związanych z realizacją zadania pn. „LIFE23-TAE-PL-TA-PP GOMAZOVIA LIFE”.
2. Zwiększa się plan dochodów w kwocie 39 004 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „LIFE23-TAE-PL-TA-PP GOMAZOVIA LIFE”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 1 460 000 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 1 400 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 400 000 zł pochodzących z dotacji celowej z Miasta Stołecznego Warszawy, zgodnie z umową nr UMIA/KU/C/OM/VII/P3/86/121/2024-2026 zawartą w dniu 29 maja 2024 roku.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 60 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 60 000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Liw na realizację zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie”, zgodnie z Uchwałą Nr LVII/462/2024 Rady Gminy Liw i umową w sprawie przeznaczenia i zasad rozliczenia pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego przez Gminę Liw na realizację ww. zadania.

2) WYDATKI (+ 22 034 308 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2024 rok wynosi 8 694 826 275 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+ 80 650 zł)

Rozdział 01009 - Spółki wodne (- 2 015 268 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 015 268 zł przeznaczonych na dotację celową dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rozdzieleniem kwoty niższej niż zaplanowano z uwagi na błędy formalne złożonych wniosków. Pozostałą nierozdysponowaną kwotę przenosi się na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania „Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność (+ 2 095 918 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 80 650 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej zapotrzebowania zgłoszonego przez beneficjentów.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 015 268 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania „Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”. Zwiększenie wynika z dużego zainteresowania chętnych podmiotów do realizacji zadania.

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo (+ 114 000 zł)

Rozdział 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa (+ 114 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 114 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wynagrodzenia pracowników UMWM Europejskie Fundusze dla Rybactwa 2021-2027”.

Zmiany polegają na:

- zwiększeniu wydatków ze środków własnych o kwotę 114 000 zł, wydatki przeniesione z działu 750, rozdziału 75018,
- przeniesieniu wydatków w kwocie 5 015 zł pomiędzy paragrafami przeznaczonymi na wynagrodzenia osobowe, składki od wynagrodzeń osobowych, PPK, pochodzącymi z dotacji na PO Ryby, w tym 3 536 zł środki z Unii Europejskiej, 1 479 zł środki z budżetu państwa.

Zmiana wynika z konieczności sfinansowania kosztów wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizujących zadania wynikające z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 maja

2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (Dz. U. poz. 1273) w ramach priorytetu 5 Pomoc Techniczna "Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027".

Dział 600 – Transport i łączność (- 1 272 915 zł)

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 1 036 879 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 036 879 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.". Zmniejszenie wynika z przyjęcia ostatecznego rozliczenia rekompensaty przyznanej spółce WKD na rok 2023. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 236 036 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 2 036 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „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". Zadanie ujęte w WPF. W związku z opóźnieniami w opracowywanej dokumentacji projektowej, część prac planowana jest do odbioru w lutym 2026 roku a część w IV kwartale 2025 roku, przesuwają się plan wydatków z roku 2024 na rok 2026.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 264 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przesuwają się do realizacji w roku 2025 w związku z opóźnieniami w opracowywanej dokumentacji projektowej.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji)”. Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy opracowywanej dokumentacji projektowej.
4. Dokonuje się zmiany źródła finansowania w kwocie 8 000 000 zł zadania pn. „Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w m. Garbatka Letnisko DW 691 (jeden obiekt) oraz w m. Otwock DW 801 (dwa obiekty)”. Zmiana wynika z uzyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 8 000 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji. W związku z powyższym zmniejsza się nakłady ze środków własnych.

Dział 630 – Turystyka (+ 1 000 zł)

Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki (+ 1 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Turystyczna Marka Mazowsze”. Wydatki przesuwają się z zadania "Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski", w związku z zakupem kopert do celów promocyjnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (- 15 000 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 15 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosku zgłoszonego przez gminę Ostrów Mazowiecka.

Dział 750 - Administracja publiczna (- 1 204 803 zł)

Rozdział 75018 – Pozostała działalność (- 114 000 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 45 368 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna” z wynagrodzeń osobowych na pochodne od wynagrodzeń. Przeniesienia środków dokonuje się w związku z utrzymaniem limitu wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0”.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 114 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Wydatki przenosi się do działu 050, rozdziału 05011.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+ 200 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosku zgłoszonego przez gminę Belsk Duży.

Rozdział 75075– Pozostała działalność (- 788 400 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski”. Wydatki przenosi się na realizację zadania pn. „Turystyczna Marka Mazowsze” w związku z zakupem kopert do celów promocyjnych.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 787 400 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”. Wydatki przenosi się na zwiększenie dotacji podmiotowych dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie oraz Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze".

Rozdział 75095– Pozostała działalność (- 502 403 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 395 597 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uzupełnienie pomocy technicznej”. Wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zmiana spowodowana jest pojawieniem się kosztów osobowych prac archiwizacyjnych przewidzianych na lata 2024-2025 w związku z dużą ilością projektów podlegających archiwizacji i zawartą w nich liczbą dokumentów koniecznych do pobrania

oraz czasem jaki zajmuje ten proces. Zadanie to będzie musiało być wykonywane częściowo poza godzinami pracy.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT”. Wydatki przesuwają się na nowo utworzone zadanie pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania celem wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego oraz audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w ramach projektu grantowego FERC 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd". Przesunięcia dokonuje się ze względu na pozytywną ocenę wniosku grantowego w konkursie Cyberbezpieczny Samorząd, którego częścią jest nowe zadanie finansowane.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania celem wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego oraz audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w ramach projektu grantowego FERC 2021-2027"Cyberbezpieczny samorząd". Zwiększenia dokonuje się w związku z uzyskaniem grantu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 dla zgłoszonego przez Województwo Mazowieckie projektu pn. „Wsparcie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa. Środki w kwocie 80 000 zł stanowią wkład własny. Środki w kwocie 320 000 zł zabezpiecza się ze środków własnych ze względu na późniejsze refinansowanie (planowane w 2026 roku) poniesionych kosztów wpływami z grantu.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 102 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0” polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 81 304 zł pochodzą z dotacji celowej z Funduszu Spójności, środki w kwocie 20 696 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program obchodów 500 rocznicy inkorporacji Mazowsza do Korony”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej na dotację oraz przeniesienie do działu 921, rozdziału 92118, w związku przekazaniem zadania do realizacji Muzeum Mazowieckiemu w Płocku.
6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 28 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dobry wzrok Mazowszan”. Środki zostaną przeznaczone na zakup licencji oprogramowania Ilume do Funduskamery DRS plus, w celu przebadania 1200 nowych pacjentów, w ramach realizacji przedmiotowego zadania.
7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 28 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa tożsamości regionalnej”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków

na licencję oprogramowania Ilume do Funduskamery DRS plus, w celu przebadania 1200 nowych pacjentów, w ramach realizacji projektu "Dobry wzrok Mazowszan".

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 485 000 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (- 185 000 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. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosku zgłoszonego przez gminę Belsk Duży.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosku zgłoszonego przez gminę Szczawin.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 626 596 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany dokonuje się w związku z mniejszym wykonaniem wydatków majątkowych, prośbami o zmiany przedmiotu dofinansowania oraz rezygnacji z dotacji przez gminy. Zaoszczędzone wydatki przeznacza się na realizację zadań przez gminy znajdujące się na liście wniosków oczekujących.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego (- 86 503 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 86 503 zł przeznaczonych na realizację zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności". Zmian dokonuje się po rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadaniu "Ratownictwo i ochrona ludności", w którym przyznano dofinansowanie niższe o kwotę 86 503 zł, z propozycją zwiększenia środków na realizację konkursu ofert na zadaniu "Porządek i bezpieczeństwo publiczne".

Rozdział 75495– Pozostała działalność (- 213 497 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 86 503 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne". Zmiany dokonuje się po rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadaniu "Ratownictwo i ochrona ludności", w którym przyznano dofinansowanie niższe o kwotę 86 503 zł, z propozycją zwiększenia środków na realizację konkursu ofert na zadaniu "Porządek i bezpieczeństwo publiczne".
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 180 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kampania społeczna "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" - promocja bezpieczeństwa. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji w latach 2025-2027 z uwagi na wydłużenie czasu realizacji zadania oraz na serwis gwarancyjny aplikacji VR.

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 120 000 zł przeznaczonych na realizację zdania pn. „Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". Wydatki przenosi się do realizacji zadania ujętego w WPF pod nazwą „Kampania społeczna "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" - promocja bezpieczeństwa, w latach 2025-2027.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 42 983 162 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 37 542 203 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 937 486 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „ Rozliczenie zaliczek pobranych z BP w projekcie pn. „Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Wyższego””. Dokonuje się zwrotu zaliczek niewydatkowanych w latach 2021-2022 w zakończonym projekcie.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 39 479 689 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 31 479 689 zł, wydatków majątkowych o kwotę 8 000 000 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 5 440 959 zł)

1. Likwiduje się rezerwę celową na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 4 069 226 zł. Środki w kwocie 2 794 814 zł przenosi się do działu 851, rozdziału 85111,a w kwocie 1 274 412 zł do działu 921, rozdziału 92118.
2. Likwiduje się rezerwę celową na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych w kwocie 1 196 zł. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.
3. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 1 370 537 zł. Środki w kwocie 1 018 381 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92106, środki w kwocie 4 000 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92113, środki w kwocie 165 540 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92116, środki w kwocie 182 616 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (- 5 753 zł)

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (0 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 54 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na nadwyżkę środków w zadaniu. Wydatki przenosi się na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup trzech kotłów parowych oraz kotła warzelnego”.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 54 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup trzech kotłów parowych oraz kotła warzelnego”. Powyższy sprzęt jest niezbędny jako wyposażenie kuchni w placówce i będzie wykorzystywany do przygotowywania posiłków. Kocioł jest wystużony i pochodzi z 1994 roku natomiast zestaw trzech kotłów parowych/warzelnych pochodzi z 2009 roku. Obecnie kuchnia wydaje około 120 całodziennych posiłków. Środki przenosi się z zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”.

Rozdział 80115 – Technika (0 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko o kwotę 20 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na nadwyżkę środków w zadaniu. Wydatki przenosi się na realizację zadania majątkowego pn. „Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego teren wokół drewnianej studni”.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego teren wokół drewnianej studni”. Pozostałości po zabytkowej studni z 1912 r., wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Garbatka-Letnisko znajdują się na terenie nowej siedziby ZSDiL w Garbatce-Letnisku w bliskiej odległości od budynków szkoły. Ich stan techniczny jest zły, konieczne jest usunięcie nieprawidłowości mogących zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska poprzez wykonanie trwałego wygradzenia terenu wokół pozostałości studni. Wydatki przenosi się z zadania „Obsługa administracyjno-techniczna”.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne (- 12 531 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie o kwotę 12 531 zł przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Wydatki przenosi się do działu 854, rozdziału 85407.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 6 778 zł)

1. Dokonuje się zmiany źródeł finansowania w kwocie 6 zł zadania pn: „ Tick or trick-use it quick-od szkolenia do wdrożenia” realizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli ze środków własnych założonych za środki z Unii Europejskiej na środki z inicjatyw wspólnotowych z lat ubiegłych. Pozostałe na rachunku w 2023 roku wydatki wprowadza się do wykorzystania w roku 2024. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 6 778 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Czuję, myślę, działam - i jestem na TAK”. Zadanie ujęte w WPF. Dokonuje się przesunięcia nakładów zaplanowanych na rok 2025 w związku z koniecznością pokrycia w 2024 roku wydatków przeznaczonych na wyjazdy zagraniczne związane z kursem doskonalenia zawodowego dla kadry pedagogicznej. Wydatki ze środków własnych założonych za środki z Unii Europejskiej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 61 340 542 zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 63 465 542 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 43 107 741 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą”. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia wyższej kwoty na dopłaty do kapitału spółek na pokrycie strat podmiotów leczniczych działających w formie spółek prawa handlowego.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 17 562 987 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pokrycie strat netto spoz”. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia wyższej kwoty na pokrycie straty podmiotów leczniczych działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 794 814 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.” Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z rozwiązaniem umowy z dotychczasowym wykonawcą (z uwagi na niedotrzymanie terminów realizacji wynikających z zawartej umowy) i koniecznością zabezpieczenia środków finansowych umożliwiających dokończenie projektu i osiągnięcie wszystkich założonych rezultatów projektu informatycznego, który jest realizowany w formule partnerskiej przez 5 podmiotów leczniczych. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej (- 1 236 524 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 500 000 zł z zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckiego” na zadanie pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki poporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckiego”. Zmiana nazwy zadania wynika z konsultacji przeprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Mazowsza oraz konsultantami wojewódzkimi. Wskazano, że planowany do realizacji program dotyczy dokładnie opieki poporodowej i nie zawiera elementów, które dotyczyłyby kobiet przed porodem.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 410 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z założeniem na etapie planowania wydatków na to zadanie większego zainteresowania realizatorów programu. Wartość ofert złożonych w konkursie była niższa niż zaplanowano. W związku z tym wartość podpisanych umów z realizatorami jest niższa, a na zadaniu pozostały niewykorzystane środki. Wydatki przesuwają się na nowoutworzone zadanie pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa mazowieckiego"
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa mazowieckiego”. W związku z osiągnięciem wszystkich założonych celów w I edycji programu, pozytywną oceną jakości udzielanych świadczeń oraz mając na uwadze opinię uczestników programu planuje się wydatki na kontynuację programu i jego realizację w latach 2024-2026. Środki finansowe przesuwają się z zadania

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank województwa mazowieckiego i „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C”. Zadanie ujęte w WPF.

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank województwa mazowieckiego”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na brak rekomendacji co do kontynuacji programu. Narodowy Fundusz Zdrowia poszerzył grupę docelową kobiet objętych darmowymi badaniem mammograficznym w ramach programu rządowego. Istnieje prawdopodobieństwo powielenia świadczeń zdrowotnych z programem Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zadanie ujęte w WPF. Zwolnione środki przenosi się na zadanie pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa mazowieckiego”.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 430 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z założeniem na etapie planowania wydatków na to zadanie większego zainteresowania realizatorów programu. Wartość ofert złożonych w konkursie była niższa niż zaplanowano.
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 280 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z założeniem na etapie planowania wydatków na to zadanie większego zainteresowania realizatorów programu. Wartość ofert złożonych w konkursie była niższa niż zaplanowano.
7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 216 524 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na złożenie w konkursie ofert na niższą kwotę niż zaplanowano. Zwolnione środki przesuwa się na zadania pn. „Wsparcie psychologiczne dla osób chorujących na mukowiscydozę oraz ich bliskich” w kwocie 100 000 zł oraz „Realizacja zadania publicznego Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich” w kwocie 116 524 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność (- 888 476 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 475 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych, zabezpieczonych w budżecie na 2025 rok na 2024 rok Pozwoli to na pokrycie wydatków wynikających z umów stypendialnych, zawartych przez Województwo Mazowieckie w 2024 roku.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 580 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową ma realizację zadania pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia". Podczas planowania budżetu dla zadania założono większe zainteresowanie

wnioskodawców i tym samym większe wykorzystanie środków finansowych. Wartość złożonych wniosków przez powiaty i miasta na prawach powiatu była niższa niż zaplanowano. W związku z tym wartość podpisanych umów jest niższa, a na zadaniu pozostały niewykorzystane środki. Zadanie ujęte w WPF.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 116 524 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja zadania publicznego Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich”. W związku z dużym zapotrzebowaniem na realizację zadań z zakresu psychoedukacji i wsparcia osób z chorobą nowotworową i ich bliskich, rekomenduje się dofinansowanie w ramach dodatkowych środków oferty:

- Fundacji Nie Widać Po Mnie,
- Fundacji „Z dietą po zdrowie”.

Zadanie ujęte w WPF. Źródłem pokrycia wydatku w 2024 roku są środki pochodzące z zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego”.

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie psychologiczne dla osób chorujących na mukowiscydozę oraz ich bliskich”. Program dotyczy udzielenia opieki psychologicznej osobom chorującym na mukowiscydozę w zakresie radzenia sobie z lękami i trudnościami związanymi z chorobą, a także ich bliskim w zakresie edukacji dot. opieki i udzielanego wsparcia chorym. Zadanie ujęte w WPF. Głównym celem zadania jest redukcja stresu oraz nauka radzenia sobie z nim, zwiększenie motywacji osób chorujących na mukowiscydozę do samodzielnego dbania o proces swojego leczenia i rehabilitacji, do regularnego treningu fizycznego i stosowania się do zaleceń specjalistów, poprawa jakości życia, zwiększenie aktywności społecznej oraz otwarcie na otoczenie i środowisko. Źródłem pokrycia wydatku w 2024 roku są środki pochodzące z zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego”.

5. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 50 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych” z wydatków bieżących na dotację celową na wydatki bieżące. Departament Zdrowia i Polityki Społecznej planuje przedstawienie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego. W związku z powyższym niezbędna jest zmiana paragrafu na dotacyjny.

Dział 852 - Pomoc społeczna (+ 25 700 zł)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (+ 25 700 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 6 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności”. Wydatki przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wydatki przenosi się z roku 2025 i 2026.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 19 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”. Wydatki przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wydatki przenosi się z roku 2025 i 2026.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 86 066 zł)

Rozdział 85322 - Fundusz pracy (+ 367 811 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 367 811 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie poniesionych części kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Funduszu Pracy pracowników WUP w Warszawie wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i Funduszu Pracy. Zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem planu dochodów i wydatków do przyznanego limitu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z umową nr DPR-VI/25/GW/2024 na 2024 rok.

Rozdział 85325 - Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 98 600 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 98 600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych”. Wydatki w kwocie 12 100 zł przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez MRiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.1.2024.AW z dnia 19 kwietnia 2024 r. z tytułu wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracowników oraz na realizację zadań kosztów obsługi w 2024 r.

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (- 316 155 zł)

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 316 155 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 przy realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (- 64 190 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 64 190 zł przeznaczonych na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia”. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych po rozstrzygnięciu konkursu. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 12 531 zł)

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (+ 12 531 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie o kwotę 12 531 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Wydatki przeznaczone będą na zakup pomocy dydaktycznych w związku z koniecznością dokonania dodatkowego zakupu. Wydatki przenosi się z działu 801, rozdziału 80121.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 11 646 zł)

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

Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 160 122 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla czystego powietrza” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zadanie ujęte w WPF. W związku z podpisaniem aneksów do umów z Gminą Chorzele i Gminą Stupsk wygenerowane zostały oszczędności, które przeznacza się dla beneficjenta znajdującego się na pierwszym miejscu Listy Rezerwowej tj. Miasta Przasnysz.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (- 50 650 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 650 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45 000 zł, zmniejsza się plan wydatków majątkowych – o kwotę 95 650 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosku zgłoszonego przez gminę Radzanowo.

Dział 90026 - Pozostałe działania zw. z gospodarką odpadami (+ 39 004 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 189 004 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „LIFE23-TAE-PL-TA-PP GOMAZOVIA LIFE”. Zadanie wprowadza się na podstawie umowy dotacji na projekt o nazwie: Technical assistance for the preparation of the integrated project "Implementation of the regional waste management plan and waste prevention program for the Mazowieckie Voivodeship". Województwo Mazowieckie otrzymało dotację w wysokości maksymalnej 60 348 Euro. Koszty kwalifikowane projektu ogółem oszacowano we wniosku na kwotę: 100 580,00 Euro, w tym refunduje się koszty poniesione w roku 2023 r. W 2024 roku wydatki w kwocie 39 004 zł pochodzą z dotacji, natomiast wydatki w kwocie 150 000 zł stanowią środki własne. W 2024 roku w ramach zadania finansuje się m.in.:

- Usługi Przygotowania wniosku Full Proposal
- Usługi tłumaczenia pisemnego

- Usługi gastronomiczne obsługi konferencji dotyczącej realizacji projektu zintegrowanego pn. „Wdrożenie regionalnego planu gospodarki odpadami i programu zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego”
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego”. Wydatki przenosi się na nowo utworzone zadanie „LIFE23-TAE-PL-TA-PP GOMAZOVIA LIFE”, w związku z otrzymanym dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji na projekt o nazwie: Technical assistance for the preparation of the integrated project "Implementation of the regional waste management plan and waste prevention program for the Mazowieckie Voivodeship". Wydatki stanowią wkład własny w wymienionym projekcie.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 6 352 098 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 1 340 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 400 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Instytutu Kultury na realizację zadania pn. "Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy". Zadanie ujęte w WPF. W ramach zadania dofinansowane zostaną najlepsze projekty filmowe powiązane z Warszawą tematyką dzieła lub modelem produkcyjnym. Środki pochodzą z dotacji celowej z Miasta Stołecznego Warszawy, zgodnie z umową nr UMIA/KU/C/OM/VII/P3/86/121/2024-2026 zawartą w dniu 29 maja 2024 roku.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wojewódzki program opieki nad zabytkami_NGO”. W ramach zadania planuje się rozpocząć realizację dwóch zadań: Dziedzictwo zieleni w krajobrazie kulturowym województwa mazowieckiego oraz Architektura miast województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 160 000 zł przeznaczonych na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim”. Wydatki przenosi się na realizację nowego zadania wieloletniego pn. „„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wojewódzki program opieki nad zabytkami_NGO”.

Rozdział 92106 – Teatry (+ 1 075 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Środki przeznaczone są na utrzymanie budynku pracowni stolarsko - malarskiej. Jest to obiekt nowy w początkowej fazie eksploatacji, uruchamiania produkcji scenografii. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 611 600 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Teatru

Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Środki przeznaczone są na dodatkowe koszty na eksploatację nowej Platformy Edukacyjnej (PeD) uruchomionej w 2023 roku. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 53 400 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie. Środki przeznaczone są na organizację uroczystości podsumowania siódmej edycji konkursu Lekcje o Mazowszu oraz szóstej edycji konkursu Wiedzy o Mazowszu. Wydatki przenosi się z zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 210 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie. Wydatki przeznaczone są na realizację koncertu w ramach 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego w gminie Szulborze Wielkie oraz na udział Opery w Festiwalu „Muzyka w Pałacu Balińskich” w Jaszunach na Litwie. Środki w kwocie 206 781 zł pochodzą z rezerwy ogólnej.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (- 30 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosku zgłoszonego przez gminę Radzanowo.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 297 561 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosku zgłoszonego przez gminę Brudzeń Duży i gminę Jastrzębia.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+ 549 334 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 544 034 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Środki przeznaczone są na dodatkowy etat dla pracownika gospodarczego na pokrycie wzrostu kosztów ochrony obiektu, energii elektrycznej i ubezpieczenia oraz na organizację Dożynek Województwa Mazowieckiego.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Europejskiego Centrum Artystycznego na realizację zadania pn. „Renowacja i naprawa fortepianu koncertowego marki "Steinway". Środki przeznaczone są na renowację i naprawę fortepianu koncertowego marki „Steinway” wyprodukowanego ok. 1921 roku, który ma pełnić funkcje koncertowe w plenerze, w muszli koncertowej na terenie zespołu parkowego. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 48 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Środki przeznaczone są na prezentację wystawy „Sport Games” w Instytucie Polskim w Paryżu.

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 46 700 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „Rajmund Ziemiński - pejzaż metaforyczny”. Instytucja zrezygnowała z przyznanej dotacji ze względu na realizację innego zadania i zgłasza środki na oszczędności.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (+ 152 720 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 28 720 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" na realizację zadania pn. „Zespół Mazowsze odwiedza Karczew”. Zmian dokonuje się w związku z tym, że przyznana kwota na realizację przedmiotowego zadania w ramach BOM okazała się niewystarczająca. Środki zostaną wydatkowane na podwyżki wynagrodzeń i budowę hali garderobianej.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 610 000 zł przeznaczonych na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" na realizację zadania pn. „Monografia PZLPiT "Mazowsze". Środki zostają przeniesione do realizacji na rok 2025 i 2026. Po konsultacjach z profesorami i badaczami tematu, którzy będą zaangażowani w tworzenie monografii, Zespół ustalił, że do rzetelnego i wyczerpującego przygotowania wydawnictwa konieczne jest rozłożenie prac na trzy lata. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 734 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze". Środki przeznaczone są na organizację Pikniku rodzinnego dla pracowników UMWM i pochodzą ze zmniejszenia zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze serce Polski”.

Rozdział 92116 - Biblioteki (+ 165 540 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 165 540 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania samodzielnego stanowiska ds. obsługi prawnej Radcy Prawnego oraz na zwiększone koszty ochrony osób i mienia. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 3 099 504 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Liw na realizację przedmiotowego zadania, zgodnie z Uchwałą Nr LVII/462/2024 Rady Gminy Liw i umową w sprawie przeznaczenia i zasad rozliczenia pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego przez Gminę Liw.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 763 896 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla n. w. instytucji kultury:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	763 896
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu Środki przeznaczone są na zwiększone koszty ochrony zewnętrznej Muzeum, w związku ze wzrostem płacy minimalnej w 2024 roku.	50 000
Muzeum Regionalne w Siedlcach Środki przeznaczone są na dodatkowy etat - specjalista - koordynator. Osoba koordynowałaby prace przygotowawcze do remontu budynku i organizacji Muzeum Powstania Listopadowego.	79 064
Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie Środki przeznaczone są na dodatkowe etaty, ze względu na szerszy zakres zadań w poszczególnych komórkach organizacyjnych.	301 700
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie Środki przeznaczone są na ochronę obiektów Muzeum, ze względu na otrzymane pismo ws. podwyżki kosztów ochrony o 22%.	192 000
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu Środki przeznaczone są na dodatkowe etaty: kasjera i przewodnika, ze względu na zmiany organizacyjne w Muzeum.	141 132

Środki w kwocie 182 616 zł pochodzą z rezerwy ogólnej.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 043 846 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację n. w. zadań:

Urząd Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (KP i KM)	1 043 846
Następna w KOLEJności digitalizacja dokumentacji technicznej Zadanie jest współfinansowane w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki pochodzą z przeniesienia z zadania pn. „KOLEJny etap ratunkowej digitalizacji dokumentacji technicznej” dotacja celowa dla Stacji Muzeum.	25 000
Utracona kolekcja. Badania na rzecz odtworzenia przedwojennego inwentarza Muzeum Etnograficznego w Warszawie / Państwowe Muzeum Etnograficzne	18 846

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (KP i KM)	1 043 846
Zadanie ujęte w WPF. W ramach zadania Muzeum przeprowadzi kwerendy krajowe i zagraniczne, które pozwolą na częściowe zrekonstruowanie przedwojennych zbiorów przechowywanych w Muzeum do II wojny światowej. Muzeum otrzymało dofinansowanie z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Badanie strat wojennych” w latach 2024-2025. Środki w kwocie 1 196 zł pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.	
Program obchodów 500 rocznicy inkorporacji Mazowsza do Korony	
Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność uwzględnienia poprawnej klasyfikacji budżetowej na realizację zadania w związku z przekazaniem zadania do realizacji Muzeum Mazowieckiemu w Płocku.	1 000 000

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowego Województwa Mazowieckiego o kwotę 42 650 zł przeznaczonych na dotację celową dla Stacji Muzeum na realizację zadania pn. „KOLEJny etap ratunkowej digitalizacji dokumentacji technicznej”. Środki w kwocie 25 000 zł przenosi się na realizację zadania pn. „Następna w KOLEJności digitalizacja dokumentacji technicznej”.
5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 274 412 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem”. Zadanie ujęte w WPF. Źródłem pokrycia zwiększenia są środki rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność (0 zł)

Dokonyje się przeniesienia wydatków w kwocie 90 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosku zgłoszonego przez gminę Mokobody.

Dział 926 - Kultura fizyczna (0 zł)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (0 zł)

Dokonyje się przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowego Województwa Mazowieckiego w kwocie 141 654 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Sportu” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego. Zmiany wprowadza się w związku z wnioskami beneficjentów o zmianę dofinansowania realizowanych zadań.

3) PRZYCHODY (+ 10 000 006 zł)

1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 6 zł z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych). Niewykorzystane w latach ubiegłych środki zostają przeniesione do realizacji w roku bieżącym w kwocie 6 zł, w tym na realizację zadania pn. Tic or Trick use it quick - od szkolenia do wdrożenia.
2. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 10 000 000 zł z tytułu wolnych środków.

Po zmianach plan przychodów wynosi **2 252 538 109 zł**.

W załączniku do [uzasadnienia](#) przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2024 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 2024 r. poz. 566), 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 2024 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.