

Załącznik do uchwały nr .....  
Zarządu Województwa Mazowieckiego  
z dnia ... ..... 2024 r.

**Autopoprawka Nr 1**  
**do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wniesionego**  
**uchwałą nr 332/10/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2024 r.**

Do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 r. (zwanego dalej „projektem uchwały”), wniesionego uchwałą nr 332/10/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 lipca 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 „6 950 545 395 zł” zastępuje się kwotą „6 974 816 213”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „6 488 166 112 zł” zastępuje się kwotą „6 517 617 274 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „462 379 283 zł” zastępuje się kwotą „457 198 939 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 2 pkt.1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „217 072 168 zł” zastępuje się kwotą „250 121 012 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 2 pkt. 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „308 419 834 zł” zastępuje się kwotą „304 537 242 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 2 pkt 4 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „3 445 000 zł” zastępuje się kwotą „3 480 000 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „8 591 497 047 zł” zastępuje się kwotą „8 545 767 865 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „5 569 196 166 zł” zastępuje się kwotą „5 596 670 211 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „3 022 300 881zł” zastępuje się kwotą „2 949 097 654 zł”;

**2) § 3 otrzymuje brzmienie :**

Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok w wysokości 1 570 951 652 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym na rynku zagranicznym, pożyczką długoterminową na rynku krajowym, przychodami z tytułu emisji obligacji Województwa Mazowieckiego, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach ubiegłych, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą 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), przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

**3) § 4 otrzymuje brzmienie:**

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok w wysokości 2 076 538 109 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłat pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach ubiegłych w wysokości 65 257 765 zł, w tym z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu – 15 257 765 zł, na udzielenie pożyczek – 50 000 000 zł,
- 2) kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym w wysokości 254 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,
- 3) pożyczki długoterminowej na rynku krajowym w wysokości 400 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,
- 4) emisji obligacji Województwa Mazowieckiego w wysokości 1 000 000 000 zł, w tym na sfinansowanie deficytu - 844 413 543 zł, na spłatę długu - 155 586 457 zł
- 5) kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000 000 zł,
- 6) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 50 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,
- 7) 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) w wysokości 1 561 828 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,
- 8) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 5 718 516 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu

- zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.”

**4) w § 6 ust 2 otrzymuje brzmienie:**

„2 Ustala się limit zobowiązań na 2024 rok na zaciągnięcie kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie deficytu i spłatę długu w kwocie 1 654 000 000 zł, w tym kredytów długoterminowych na rynku zagranicznym na sfinansowanie deficytu – 254 000 000 zł, pożyczek długoterminowych na rynku krajowym na sfinansowanie deficytu - 400 000 000 zł oraz emisji obligacji Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie deficytu i spłatę długu i spłatę długu – 1 000 000 000 zł.”;

**5) 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, 2 i 3
- rozszerzeniu nowelizacji o tabelę nr: 1e,
- nadaniu nowego brzmienia załącznikom nr: 1, 2, 3 i 6

- rozszerzeniu nowelizacji o załącznik nr: 4 i 5.

Załączniki i uzasadnienie zawierają zmiany zawarte w projekcie uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 r. wniesionej uchwałą nr 332/10/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2024 r., oraz niniejszej Autopoprawki nr 1 i stanowią wersję ujednoliconą przedmiotowych dokumentów.

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

## **Uzasadnienie**

*(wersja ujednolicona)*

### **1) DOCHODY (- 7 107 123 zł)**

**Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2024 rok wynosi 6 974 816 213 zł.**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (- 3 882 592 zł)**

##### **Rozdział 01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich (- 3 882 592 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 3 882 592 zł przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania w ramach PT PROW 2014–2020.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia (- 3 504 831 zł)**

##### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 1 675 603 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 675 603 zł, z tytułu rozliczeń w tym:

- z wpłaty środków zgodnie z wyrokiem KIO 220/2024 z dnia 9 lutego 2024 roku - 3 600 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji, kar umownych wyegzekwowanych od wykonawcy bądź w związku z odzyskaniem przez jednostki podatku VAT związanego w realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej - 1 669 933 zł ,
- z tytułu odsetek od należności głównych po zlikwidowanych jednostkach - 72 zł,
- z tytułu wpłaty należności głównych po zlikwidowanych jednostkach – 1 998 zł.

##### **Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego(+ 1 395 566 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 395 566 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych przy realizacji zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie”.

2. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 11 719 111 zł, z tytułu refundacji wydatków poniesionych przy realizacji zadania pn: „Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowska”, pomiędzy paragrafami dotacji.
3. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 90 zł, z tytułu refundacji wydatków poniesionych przy realizacji zadania pn: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, pomiędzy paragrafami dotacji z bieżących na majątkowe.

### **Rozdział 75865 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (- 6 576 000 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności FEM o kwotę 6 576 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy- odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 250 000 zł)**

#### **Rozdział 92118 – Muzea (+ 250 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 250 000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy – Miasta Płock zgodnie z umową nr 33/WWS-V/1163/Z/2024 zawartą 18 czerwca 2024 r, z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku na realizację zadania pn. „Muzeum Żydów Mazowieckich” - funkcjonujące w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku”.

### **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+30 300 zł)**

#### **Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe (+30 300 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 300 zł z tytułu sprzedaży majątku.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 300 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 700 zł z tytułu wpływów z usług noclegowych.

## **2) WYDATKI (- 183 107 123 zł)**

**Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2024 rok wynosi 8 545 767 865 zł.**

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+ 1 300 000 zł)**

#### **Rozdział 01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich (+ 1 300 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 300 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2024 rok. Zmiany wynikają z dokonanej analizy przewidywanego wykonania wydatków. Zmiany polegają na:

- zmianie źródła finansowania wydatków w kwocie 3 882 592 zł, z dotacji z PROW na środki własne,
- zwiększeniu nakładów w kwocie 1 300 000 zł.

Zwiększenie wydatków następuje w celu utrzymania struktury organizacyjnej umożliwiającej prawidłową, efektywną i terminową realizację operacji oraz zapewnienie obsady kadrowej dysponującej odpowiednią wiedzą specjalistyczną, doświadczeniem zawodowym oraz kompetencjami. Niezbędne jest sfinansowanie wynagrodzeń na poziomie racjonalnie proporcjonalnym do posiadanych przez pracowników kwalifikacji. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wyraził zgody na zwiększenie alokacji. W związku ze zbliżającym się wyczerpaniem limitu środków finansowych w ramach Schematu I pomocy technicznej PROW 2014–2020 w 2024 roku, niezbędne jest sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań w ramach PT PROW 2014–2020 ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego. Kwota finansowania wyprzedzającego, przyznana na podstawie aneksu numer 16 do Porozumienia, zawartego pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Wojewodą Mazowieckim z dnia 26 października 2015 r. na przekazywanie środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych realizacji operacji z Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, na dzień dzisiejszy przekracza o 3 882 592 zł wysokość alokacji przyznanej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.

#### **Dział 600 – Transport i łączność (- 79 891 083 zł)**

##### **Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 68 080 500 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 68 080 500 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową”. Środki zostają przeniesione do realizacji w latach 2027 – 2031. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania wysokości zabezpieczonych środków w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji po unieważnieniu postępowania przetargowego na dostawę 6 elektrycznych akumulatorowych zespołów trakcyjnych. Została podjęta decyzja o uruchomieniu nowego postępowania na dostawę 6 spalinowych zespołów trakcyjnych. Zadanie ujęte w WPF.

##### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 6 576 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 12 040 276 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

<b>Mazowiecki Zarządu Dróg Wojewódzkich</b>	<b>12 040 276</b>
<p><b>Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544)/BOM3</b></p> <p>Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do WPF WM na okres realizacji 2024-2025 . Inwestycja realizowana była w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza edycja 2023. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z nierozliczeniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej ujętej w wykazie wydatków niewygasających. Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień w opracowywanej dokumentacji projektowej (problem z operatem wodnoprawnym) wykonawca nie wywiązał się umownego terminu odbioru projektu. Prawdopodobnie zajdzie konieczność wykonania nowego projektu. W roku 2024 zabezpiecza się środki na rozliczenie umowy z projektantem lub zawarcie nowej umowy, po przedłożeniu kosztorysu inwestorskiego zostanie zwiększony plan wydatków na rok 2025 i wszczęta procedura przetargowa na realizację inwestycji.</p>	94 464
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odc. od km 58+800 do km 59+200 w m. Turza Wielka</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększa się plan wydatków w roku 2024 w kwocie 500 000 zł. Środki zabezpiecza się na zawarcie aneksu do umowy na roboty dodatkowe oraz na ewentualną wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji.</p>	500 000
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska/BOM3</b></p> <p>Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do WPF WM na okres realizacji 2024-2025. Inwestycja realizowana była w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza edycja 2023. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z nierozliczeniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej ujętej w wykazie wydatków niewygasających. Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień w opracowywanej dokumentacji projektowej wykonawca nie wywiązał się umownego terminu odbioru projektu. W roku 2024 zabezpiecza się środki na rozliczenie umowy z projektantem, po przedłożeniu kosztorysu inwestorskiego zostanie zwiększony plan wydatków na rok 2025 i wszczęta procedura przetargowa na realizację inwestycji.</p>	159 285

<b>Mazowiecki Zarządu Dróg Wojewódzkich</b>	<b>12 040 276</b>
<p><b>Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększa się plan wydatków w roku 2024. Zadanie to utworzone zostało w celu zgromadzenia wolnych środków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji, sukcesywnie środki te przesuwa się na bieżącą realizację zadań inwestycyjnych oraz kompensację wydatków między zadaniami.</p>	9 497 229
<p><b>Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej/BOM3</b></p> <p>Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do WPF WM na okres realizacji 2024-2025. Inwestycja realizowana była w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza edycja 2023. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z nierozliczeniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej ujętej w wykazie wydatków niewygasających. Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień w opracowywanej dokumentacji projektowej wykonawca nie wywiązał się z umownego terminu odbioru projektu. W roku 2024 zabezpiecza się środki na rozliczenie umowy z projektantem, po przedłożeniu kosztorysu inwestorskiego zostanie zwiększony plan wydatków na rok 2025 i wszczęta procedura przetargowa na realizację inwestycji.</p>	89 298
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 Alei Wojska Polskiego w Pruszkowie na odc. od km 22+161,00 do km 22+476,30</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększa się plan wydatków w roku 2024. Środki zabezpiecza się na zawarcie aneksu do umowy na roboty dodatkowe oraz na ewentualną wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji.</p>	1 000 000
<p><b>Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała - Etap II</b></p> <p>Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do WPF WM na okres realizacji 2024-2025. Inwestycja realizowana była w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza edycja 2023. W czerwcu br. odebrano dokumentację projektową do zadania (wydatek ze środków niewygasających), obecnie trwają prace nad wszczęciem procedury przetargowej na wykonanie powyższej ścieżki pieszo-rowerowej.</p>	700 000

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 18 616 276 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>Mazowiecki Zarządu Dróg Wojewódzkich</b>	<b>-18 616 276</b>
<p><b>Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2024 na rok 2027 w tym: płatności unijne 6 576 000 zł, wkład własny 11 377 276 zł. Zadanie realizowane będzie z FEM 2021-2027. Środki przesuwają się w związku z wydłużeniem terminu otwarcia ofert przetargowych na 16.09.2024r. Długotrwała procedura przetargowa może spowodować zawarcie umowy pod koniec roku 2024 i brak możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Realizację inwestycji przewidziano na okres 36 miesięcy (montaż finansowy uaktualnia się w latach 2025-2027).</p>	-17 953 276
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2024 na rok 2025 w związku z koniecznością przesunięcia terminu zakończenia inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W roku 2025 po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nastąpi końcowe rozliczenie umów z wykonawcą robót drogowych oraz inspektorem nadzoru.</p>	-663 000

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 8 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wynika z oszczędności po procedurach przetargowych i mniejszych niż zakładano wydatkach zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie) w sezonie 2023/2024. Wydatki przesuwają się na zadanie pn. „Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich”.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 8 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich”. Zwiększenie wynika z wyższych, niż zakładano w planie remontów zadaniowych wydatków. Środki przesuwają się z oszczędności – z zadania „Utrzymanie dróg wojewódzkich. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe (- 111 492 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 111 492 zł przeznaczonych na dotację celową na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m.



Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

#### **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne (- 381 091 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 381 091 zł przeznaczonych na dotację celową na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Opinogóra Górna”. Zadanie ujęte w WPF.

Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 4 742 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 742 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z brakiem konieczności podwyższenia kapitału.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (- 20 250 000 zł)**

##### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 20 250 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 17 500 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przesuwa się do realizacji w 2025 roku w związku z koniecznością dostosowania wysokości zabezpieczonych środków w poszczególnych latach do zaktualizowanego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji. Umowa została podpisana w lutym 2024 roku.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 750 000 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”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przesuwa się do realizacji w 2028 roku w związku z koniecznością dostosowania wysokości zabezpieczonych środków w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji. Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony do Prezydenta m. st. Warszawy, odbiór kompletnej dokumentacji planowany jest w styczniu 2025 r.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna (- 20 350 000 zł)**

##### **Rozdział 75018– Urzędy marszałkowskie ( 0 zł)**

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami przeznaczonymi na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 588 476 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zmiana wynika z konieczności zachowania limitu wynagrodzeń na skutek zmian w zadaniu pn. „Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - na rok 2024”.

### **Rozdział 75075– Pozostała działalność (- 430 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 430 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”. Wydatki przenosi się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze".

### **Rozdział 75095– Pozostała działalność (- 19 920 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji w roku 2025 i 2026, w związku z koniecznością dostosowania wysokości zabezpieczonych środków w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji. Trwa procedura wyboru wykonawcy, podpisanie umowy przewiduje się na lipiec 2024 r.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 150 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Wydatki przeznaczone na zakup licencji Unified Threat Protection na okres 3 lat dla 9 partnerów. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup systemu monitoringu wewnętrznego”. Zakup jest niezbędny w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia. System monitoringu pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracowników poprzez monitorowanie działań oraz reakcję na potencjalne zagrożenia w czasie rzeczywistym. Monitorowanie za pomocą systemu CCTV zapewnia ochronę mienia przed kradzieżami, wandalizmem oraz innymi szkodliwymi działaniami. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 2 030 000 zł)**

#### **Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (+ 1 935 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 935 000 zł, w tym wydatków bieżących – 135 000 zł, wydatków majątkowych – 1 800 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie Komendy Wojewódzkiej PSP”. Zmiany dokonuje się w związku z udzieleniem Państwowej Straży Pożarnej wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

#### **Rozdział - 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (+ 195 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 195 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie Komend Powiatowych i Miejskich PSP”. Zmiany dokonuje się w związku z udzieleniem

Państwowej Straży Pożarnej wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

#### **Rozdział 75495– Pozostała działalność (- 100 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Realizacja kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Zmiany dokonuje się w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu” i przesunięciem jego do realizacji na rok 2025.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego (0 zł)**

##### **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki (0 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 21 828 631 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Odsetki od planowanych kredytów”. Wydatki zmniejsza się w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 210 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowizje od kredytów”. Wydatki zmniejsza się w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17 643 836 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odsetki od obligacji”. Zwiększenie wynika z planowanej emisji obligacji.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koszty emisji obligacji, w tym prowizje i opłaty”. Zwiększenie wynika z planowanej emisji obligacji.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 894 795 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odsetki od kredytu EBI 130 mln”.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia (- 20 614 791 zł)**

##### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 1 089 460 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 481 870 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 2 181 870, wydatków majątkowych o kwotę 300 000 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 392 410 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji wraz z odsetkami związanymi z realizacją projektu MSODI, w tym wydatki bieżące – 1 162 786 zł, wydatki majątkowe – 229 624 zł. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność dokonania zwrotu środków wraz z odsetkami, z tytułu stwierdzonej nieprawidłowości w ramach projektu MSODI, (Grantobiorca FAI) na podstawie informacji pokontrolnej nr 2/2/RPMA.03.01.02-14-b657/18. Środki pochodzą z rezerwy celowej na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 14 067 zł, przeznaczonych na realizację zadania „Pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu”. Wydatki przenosi się na zwroty celem zabezpieczenia środków niezbędnych do pokrycia korekty finansowej oraz zwrotu odsetek za zwłokę, liczonych jak od zaległości podatkowych. Korekta została nałożona

przez MJWPU ze względu na naruszenie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku.

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 14 067 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami”. Wydatki przeznaczone na pokrycie korekty finansowej oraz zwrotu odsetek za zwłokę, liczonych jak od zaległości podatkowych. Korekta została nałożona przez MJWPU ze względu na naruszenie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku.

#### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 19 525 331 zł)**

1. Likwiduje się rezerwę celową na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi w kwocie 1 392 410 zł. Środki przenosi się do działu 758, rozdziału 75814.
2. Likwiduje się rezerwę celową na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych w kwocie 2 950 793 zł. Środki w kwocie 403 021 zł przenosi się do działu 921, w tym w kwocie 345 000 zł do rozdziału 92114 i w kwocie 58 021 zł do rozdziału 92118. Środki w kwocie 2 547 772 zł przenosi się do działu 851, rozdziału 85111.
3. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 3 356 477 zł. Środki w kwocie 2 130 000 zł przenosi się do działu 754, w tym 1 935 000 zł do rozdziału 75410 i 195 000 zł do rozdziału 75411. Środki w kwocie 1 226 477 zł przenosi się do działu 921, w tym w kwocie 238 667 zł do rozdziału 92106, w kwocie 23 000 zł do rozdziału 92116, w kwocie 964 810 zł do rozdziału 92118.
4. Likwiduje się rezerwa 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 11 348 217 zł. Środki w kwocie 1 579 669 zł przenosi się do działu 852, rozdziału 85217, w kwocie 2 717 107 zł przenosi się do działu 801, rozdziału 80115, w kwocie 80 000 zł, do działu 750, rozdziału 75095, w kwocie 2 400 000 zł do działu 853, rozdziału 85395, w kwocie 4 571 441 zł do działu 851, rozdziału 85111.
5. Likwiduje się rezerwę celową na realizację zadań w trybie awaryjnym w kwocie 477 434 zł. Środki przenosi się do działu 851, rozdziału 85111.\

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 2 752 607 zł)**

##### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (- 60 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie o kwotę 60 000 zł przeznaczonych na realizację

zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Wydatki przenosi się do działu 854, rozdziału 85407 w związku z wyższym zapotrzebowaniem środków na wynagrodzenia nauczycieli w rozdziale 85407 a uzyskanymi oszczędnościami na bieżącym zadaniu.

### **Rozdział 80115 – Technika (+ 2 807 607 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisko o kwotę 2 807 607 zł, z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO</b>	<b>2 807 607</b>
<p><b>Renowacja stodoły na potrzeby wystawiennicze - etap I dokumentacja</b></p> <p>Zwiększenie wyniku z zapotrzebowania na środki finansowe na kolejną część dokumentacji. Zaistniała konieczność pozyskania nowej mapy do celów projektowych, wykonania nowego projektu konstrukcyjnego i opracowania dokumentów do ubiegania się o nowe pozwolenie konserwatorskie. Zadanie ujęte w WPF.</p>	90 500
<p><b>Zakup symulatora maszyn leśnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisku</b></p> <p>Zakup sprzętu przyczyni się do prowadzenia zajęć edukacyjnych na najwyższym światowym poziomie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii obróbki drzewa. Zadanie jednoroczne. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.</p>	310 000
<p><b>Zakup sterowanej numerycznie linii do produkcji mebli skrzyniowych na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisku</b></p> <p>Zakup sprzętu przyczyni się do prowadzenia zajęć edukacyjnych na najwyższym światowym poziomie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii obróbki drzewa. Zadanie jednoroczne. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.</p>	1 152 945

<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO</b>	<b>2 807 607</b>
<p><b>Zakup skanera 3D wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisku</b></p> <p>Zakup sprzętu przyczyni się do prowadzenia zajęć edukacyjnych na najwyższym światowym poziomie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii obróbki drzewa. Zadanie jednoroczne. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.</p>	432 180
<p><b>Zakup automatycznej szlifierki szerokotaśmowej na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisku</b></p> <p>Zakup sprzętu przyczyni się do prowadzenia zajęć edukacyjnych na najwyższym światowym poziomie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii obróbki drzewa. Zadanie jednoroczne. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.</p>	292 221
<p><b>Zakup okleiniarki pułautomatycznej na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisku</b></p> <p>Zakup sprzętu przyczyni się do prowadzenia zajęć edukacyjnych na najwyższym światowym poziomie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii obróbki drzewa. Zadanie jednoroczne. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.</p>	205 041
<p><b>Zakup Tokarko-Frezarki na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisku</b></p> <p>Zakup sprzętu przyczyni się do prowadzenia zajęć edukacyjnych na najwyższym światowym poziomie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii obróbki drzewa. Zadanie jednoroczne. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.</p>	324 720

**Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 5 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie bibliotek”. Środki zostaną przeznaczone na zakup książek dla słuchaczy Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu, dla której biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce Filia w Przasnyszu prowadzi obsługę biblioteczną. Kwota zwiększenia pochodzi z planu wydatków Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu i zostanie w całości przeznaczona na zakup książek zgodnie z ustalonymi tytułami dla kierunków medycznych.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 52 203 574 zł)****Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (- 29 345 280 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 54 807 029 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>- 54 807 029</b>
<b>Adaptacja pomieszczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wraz z przeniesieniem tomografu komputerowego/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce</b>  Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-30 058
<b>Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</b>  Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji w latach 2025-2026 w związku z oczekiwaniem Szpitala na pozytywną Opinię o Celowości Inwestycji.	-24 847 866
<b>Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</b>  <b>Zadanie ujęte w WPF.</b> Wydatki przenosi się do realizacji w 2026 i w 2029 roku w związku z uzyskaniem pozytywnej Opinii o Celowości Inwestycji oraz koniecznością dostosowania wysokości zabezpieczonych środków w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.	-2 032 944
<b>Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu - etap I dokumentacja.</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-16 575

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>- 54 807 029</b>
<p><b>Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Kardiologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-57 137
<p><b>Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - etap II</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji w 2026 roku w związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadania z powodów technicznych i organizacyjnych, o co wnioskowali m.in. potencjalni oferenci na etapie procedury przetargowej.</p>	-14 356 639
<p><b>Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap I dokumentacja</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-28 517
<p><b>Wykonanie dokumentacji projektowej systemu SSP dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-98 638
<p><b>Wymiana systemu zasilania / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-1 797 134
<p><b>Zakup i montaż urządzeń elektrycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-150 798
<p><b>Zakup Micro klem DeBakey dla potrzeb Bloku operacyjnego Ogólnego / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</b></p>	-16 860



<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>- 54 807 029</b>
Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją z realizacji zadania przez Szpital.	
<b>Zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie</b>  Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-46 440
<b>Zakup specjalistycznych łóżek szpitalnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu</b>  Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-16 433
<b>Zakup sprzętu na potrzeby Zespołu Rehabilitacji / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie</b>  Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-53 504
<b>Zakup UPS dla Bloku Operacyjnego oraz systemu monitoringu wizyjnego z infrastrukturą sieciową dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu</b>  Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-34 779
<b>Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych dla Oddziału Urazowo - Ortopedycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</b>  Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-42 010
<b>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie</b>  Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji w 2025 roku w związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy (zawarcia umowy planowane jest w III kwartale bieżącego roku) i brakiem możliwości wydatkowania pełnej kwoty zaplanowanych środków w bieżącym roku.	-11 180 697

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 25 050 716 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>25 050 716</b>
<p><b>Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością realizacji II etapu zadania, które pierwotnie zostało określone w 2020 roku na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (od tamtej pory znacząco zmieniły się koszty inwestycji).</p>	2 614 704
<p><b>Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku ze złożeniem przez wykonawców ofert przekraczających pierwotnie zaplanowane na ten cel środki.</p>	648 873
<p><b>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</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych, a także zakupu dodatkowego wyposażenia w celu prawidłowej i kompleksowej realizacji zadania.</p>	6 150 571
<p><b>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 - zakup pierwszego wyposażenia</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania zabezpieczonych środków na realizację zadania do aktualnej wartości wyposażenia ujętego w preliminarzu zakupu pierwszego wyposażenia.</p>	151 125

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	25 050 716
<p><b>Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z aktualizacją kosztów szacunkowych niezbędnych do zakupu wyposażenia w tym sprzętu medycznego, którego ceny rynkowe znacznie wzrosły od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.</p>	4 527 548
<p><b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Oddziałów Neurologii i Zakładu Patomorfologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania do wartości ofert złożonych w postępowaniu przetargowym oraz przeprowadzonymi negocjacjami na zakup wyposażenia.</p>	19 047
<p><b>Zakup kardiomonitorów kompaktowo -modułowych/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na potrzebę zakupu kardiomonitorów kompaktowo -modułowych do monitorowania pacjentów na oddziałach szpitalnych, co umożliwi szybszą reakcję przy wystąpieniu powikłań a tym samym spowoduje zmniejszenie kosztów leczenia. Zadanie jednoroczne.</p>	574 802
<p><b>Zakup aparatu do ustawiania ręki dla Bloku Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu aparatu do wyciągowego zaopatrywania złamań w obrębie kości nadgarstka oraz przedramienia i artroskopii w obrębie nadgarstka dla Bloku Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej. Obecnie Blok nie posiada tego typu aparatu do ustawiania ręki. Zadanie jednoroczne.</p>	24 592
<p><b>Zakup manipulatora macicznego dla Bloku Operacyjnego Ogólnego/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu nowego manipulatora macicznego dla Bloku Operacyjnego Ogólnego, gdyż posiadany przez Szpital aparat jest wyeksploatowany. Zadanie jednoroczne.</p>	31 563

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	25 050 716
<p><b>Zakup specjalistycznego sprzętu w zakresie chirurgii dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością doposażenia Szpitala w sprzęt specjalistyczny. W ramach zadania planowany jest zakup między innymi: przepływowierza - uroflowmetru, aparatu USG, uretrotomu, cystoskopów, laparoskopu dziecięcego, dwóch wiertarki do zabiegów ortopedycznych dla dzieci, napędu ortopedycznego do nieinwazyjnych zabiegów stopy i ręki, wideodermatoskopu oraz 3 lamp zabiegowych. Zadanie jednoroczne. Środki w kwocie 907 369 zł pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.</p>	1 182 269
<p><b>Zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością doposażenia Szpitala w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną. W ramach zadania planowany jest zakup między innymi: Zintegrowanego Systemu oceny Parametrów Życiowych pacjentów, Systemu Elektronicznej Karty Znieczuleń wraz z wyposażeniem, aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej, sfinkterometru z czujnikiem, mikroskopu laryngologicznego, perymeturu komputerowego, ultrasonografu mobilnego, USG, toru wizyjnego z wyposażeniem do zabiegów urologicznych. Zadanie jednoroczne. Środki w kwocie 4 471 441 zł pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, środki w kwocie 1 640 403 zł pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.</p>	6 443 296
<p><b>Zakup wyposażenia dla Zakładu Medycyny Nuklearnej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu generatora galowo-germanowego dla Zakładu Medycyny Nuklearnej, który służy do przygotowania radiofarmaceutyków podawanych pacjentom podczas badania. Zadanie jednoroczne.</p>	643 784
<p><b>Zakup aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p>	1 638 720

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	25 050 716
Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością doposażenia bloku operacyjnego w aparaturę medyczną. W ramach zadania planowany jest zakup między innymi: napędu ortopedycznego dla Bloku Operacyjnego, fakoemulsyfikatora z wbudowanym laserem, mikroskopu operacyjnego, lasera chirurgicznego, tonometru bezkontaktowego, aparatu USG okulistycznego oraz elektronicznego tonometru indukcyjnego. Zadanie jednoroczne.	
<p><b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu 5 optyk histeroskopowych, defibrylatora oraz gastrokopu wideo z wyposażeniem dla oddziałów Szpitala. Zadanie jednoroczne.</p>	299 822
<p><b>Utrzymanie trwałości projektu pn. Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością odtworzenia sprzętu, który uległ awarii a nie nadaje się do naprawy, w ramach utrzymania trwałości projektu. Zadanie jednoroczne. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.</p>	100 000

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 477 434 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont konstrukcji i pokrycia dachów w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. oddział Attis przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania remontu dachów budynku szpitala oraz budynku przychodni przy ul. Górczewskiej 89. Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowego remontu wraz z naprawą uszkodzeń i korozji zbrojenia, wymianą izolacji przeciwwodnych wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami deszczowymi, remontu okładzin podestów, schodów, pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu odprowadzania wód deszczowych z daszków. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na realizację zadań w trybie awaryjnym.

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 66 401 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

**Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (- 21 327 094 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 21 332 806 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>- 21 332 806</b>
<b>Budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap II budowa</b>  Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji w 2027 roku w związku z wydłużeniem się procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz koniecznością dokonania aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.	-19 898 100
<b>Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap II/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-143 324
<b>Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów ciepłych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-1 224 782
<b>Remont studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej 1A/WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-10 896
<b>Rozbudowa i przebudowa Pawilonu nr 6 - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-55 704

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 712 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup tomografu komputerowego jako urządzenia do diagnostyki dla pacjentów psychiatrycznych wraz z adaptacją pomieszczeń / MSCZ w Pruszkowie”. Zadanie ujęte w

WPF. Zwiększenia dokonuje się, ponieważ najkorzystniejsza oferta złożona w drugim postępowaniu na pełnienie nadzoru w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej przekracza pierwotnie zaplanowane na ten cel środki.

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej (+ 387 966 zł )**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 919 166 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego”. Zwiększenia dokonuje się w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Mazowsza programem, w wyniku czego 3 realizatorów wystąpiło z prośbą o zwiększenie środków na realizację programu w 2024 roku. Zadanie ujęte w WPF. Środki na realizację zadania pochodzą z przeniesienia wydatków z zadania pn.: Pakiet powitalny „Witaj na Mazowszu”.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 531 200 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rozszerzenia dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na krótki okres realizacji umowy w 2024 roku, a w konsekwencji niższe wykonanie świadczeń przez podmiot. Konkurs ofert został rozstrzygnięty 4 czerwca 2024 roku, a realizacja programu została powierzona jednemu oferentowi. Niewykorzystane wydatki przenosi się do realizacji w latach 2025-2026, co pozwoli na wykorzystanie całego planu założonego na realizację programu oraz przeprowadzenie zaplanowanej w programie liczby interwencji.

#### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność (- 1 919 166 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 542 866 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pakiet powitalny "Witaj na Mazowszu". Zmniejszenie wynika z powstałych oszczędności na zadaniu po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 623 700 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego w 2023 r.” Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie wynika z dużego zainteresowania tematyką szkolenia. W maju 2024 roku chęć uczestnictwa zadeklarowało ponad 2 tysiące osób. Środki na realizację zadania pochodzą z przeniesienia z zadania pn.: Pakiet powitalny „Witaj na Mazowszu”.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna (+ 1 579 669 zł)**

##### **Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (+ 1 579 669 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 1 579 669 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS)”. Wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i są związane ze zwiększeniem zatrudnienia o 38 etatów. Zwiększenie etatów związane jest z tworzeniem sieci Centrów Integracji Cudzoziemców (CIC). Nowi

pracownicy zatrudnieni będą w siedzibie Centrum oraz w sześciu nowoutworzonych Centrach Integracji Cudzoziemców. Działalność Centrów Integracji Cudzoziemców realizowana będzie w 90% ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 10% stanowi wymagany wkład własny samorządu województwa. Projekt realizowany będzie w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021–2027, zarządzanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecnie należy zabezpieczyć środki na sfinansowanie wynagrodzeń ze środków własnych. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 2 400 000 zł)**

#### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność (+ 2 400 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku o kwotę 2 400 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku”. Zwiększenie nakładów finansowych na realizację przedmiotowego zadania spowodowane jest faktem posiadania przez jednostkę mocno wyeksploatowanego sprzętu, z którym występują poważne problemy z naprawą z powodu braku części zamiennych. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 55 000 zł)**

#### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (+ 60 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Wydatki przenosi się z działu 801, rozdziału 80102 w związku z wyższym zapotrzebowaniem środków na wynagrodzenia nauczycieli w rozdziale 85407 a uzyskanymi oszczędnościami w dziale 801, rozdziale 80102.

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (- 5 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu o kwotę 5 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Środki zostają przeniesione do działu 801, rozdziału 80147 do Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu. Środki zostaną przeznaczone na zakup książek dla słuchaczy Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 85 049 zł)**

#### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 178 715 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 120 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu”. Wydatki przenosi się na pokrycie dotacji podmiotowych



dla instytucji kultury, które włączą się w obchody rocznicy Powstania Warszawskiego i obchody patronów roku 2024 ogłoszonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 58 715 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu”. Wydatki przenosi się na pokrycie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, które włączą się w obchody rocznicy Powstania Warszawskiego i obchody patronów roku 2024 ogłoszonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 92106 – Teatry (+ 341 047 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 89 475 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Podmioty otrzymujące dotacje na realizację przedmiotowego zadania zostały wyeksponowane w załączniku nr 8 i 9 do uchwały. Zwiększenia dokonuje się w związku z aktualizacją zapotrzebowania instytucji kultury. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 095 zł przeznaczonych na dotacje celowe na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Podmioty otrzymujące dotacje na realizację przedmiotowego zadania zostały wyeksponowane w załączniku nr 12 do uchwały. Zwiększenia dokonuje się w związku z aktualizacją zapotrzebowania instytucji kultury. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 126 333 zł przeznaczonych na dotację celową dla Teatru Dramatycznego realizację zadania pn. „Naprawa schodów do głównego wejścia i zakup drzwi frontowych”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z tym, że naprawa schodów została wykonana z oszczędności, a koszty zakupu drzwi uznano jako zadanie inwestycyjne
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 115 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Teatru Dramatycznego na realizację zadania pn. „Remont pomieszczeń na potrzeby pracowni plastycznej i technicznej”. W pracowni plastycznej będą wytwarzane drobne elementy scenograficzne i rekwizyty oraz odbywać się będzie bieżąca naprawa scenografii i rekwizytów.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Teatru Dramatycznego na realizację zadania pn. „Wydawnictwo jubileuszowe na 50-lecie Teatru Dramatycznego "Teatr w Płocku 1975-2025". Publikacja będzie zawierać dorobek twórczy i organizacyjny płockiego Teatru w minionym pięćdziesięcioleciu. Środki w kwocie 48 667 zł pochodzą z rezerwy ogólnej.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 190 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie. Wydatki zostaną przeznaczone na wystawienie spektaklu operetkowego „Kraina Uśmiechu”, podczas XXXIII

Festiwalu im. Adama Didury w Sanoku w 2024 roku. Źródłem finansowania jest rezerwa ogólna.

7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 21 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku na realizację zadania pn. „Zakup i montaż barierek dla osób niepełnosprawnych”. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością montażu barierek dla osób niepełnosprawnych, co ułatwi komunikację osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

#### **Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+ 397 611 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 44 034 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Podmioty otrzymujące dotacje na realizację przedmiotowego zadania zostały wyeksponowane w załączniku nr 8 i 9 do uchwały. Zwiększenia dokonuje się w związku z aktualizacją zapotrzebowania instytucji kultury. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 353 577 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Podmioty otrzymujące dotacje na realizację przedmiotowego zadania zostały wyeksponowane w załączniku nr 12 do uchwały. Zwiększenia dokonuje się w związku z aktualizacją zapotrzebowania instytucji kultury. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (+ 808 441 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 69 741 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Podmioty otrzymujące dotacje na realizację przedmiotowego zadania zostały wyeksponowane w załączniku nr 8 i 9 do uchwały. Zwiększenia dokonuje się w związku z aktualizacją zapotrzebowania instytucji kultury. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 36 300 zł przeznaczonych na dotacje celowe na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Podmioty otrzymujące dotacje na realizację przedmiotowego zadania zostały wyeksponowane w załączniku nr 12 do uchwały. Zwiększenia dokonuje się w związku z aktualizacją zapotrzebowania instytucji kultury. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 345 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka 2024-2025”. Konkurs ma charakter cykliczny,

dwuletni. Pierwszy etap to cykl przesłuchań w małych miejscowościach, drugi to przesłuchania w dużych ośrodkach. Zespół otrzymał dofinansowanie zadania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Źródłem finansowania jest rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych. Zadanie ujęte w WPF.

4. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 97 170 zł przeznaczonych na dotację celową dla Mazowieckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” na realizację zadania pn. „Zakup i montaż systemu nagłośnienia do sali widowiskowej PZLPiT "Mazowsze"” pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych. Zmiana klasyfikacji wynika z konieczności dostosowania paragrafu do obecnego charakteru wydatku.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 430 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze na realizację zadania pn. „Koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca -Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego w Karolinie z Zespołem Kombii w Sannikach".

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki (+120 465 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 250 zł przeznaczonych na dotację celową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku im. Stanisławów Kierbedziów - etap I dokumentacja”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 130 715 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Kwota 107 715 zł przeznaczona zostanie na W ramach współpracy przy realizacji działań upamiętniających wydarzenia oraz patronów roku 2024 na Mazowszu, Biblioteka wyda reprint publikacji „Geometria, To jest Miernicka Nauka, po Polsku krótko napisana z Graeckich y z Lacińskich Ksiąg”, na który przeznaczona zostanie kwota 107 715 zł. Kwotę 23 000 zł przeznacza się na uczczenie 80 rocznicy Powstania Warszawskiego z perspektywy historii batalionu „Ruczaj” i zorganizowanie wystawy. Źródłem finansowania wydatków w kwocie 23 000 zł jest rezerwa ogólna.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku magazynu - dostosowanie do przepisów ppoż. oraz poprawa warunków przechowywania księgozbioru – dokumentacja”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do wykonania modernizacji budynku magazynowego mającej na celu dostosowanie do przepisów ppoż. oraz poprawy warunków przechowywania księgozbioru.

**Rozdział 92118 – Muzea (- 1 403 800 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 283 613 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>1 285 613</b>
<b>Rekonstrukcja muru elewacji wschodniej wraz z gzymsem zabytkowego budynku dworu Jabłonowskich w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja</b>  Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania odbudowy i rekonstrukcji gzymsu i muru ścian zewnętrznych w budynku dworu Jabłonowskich na terenie zespołu dworsko-parkowego w Czarnolesie. Zadanie jednoroczne.	37 146
<b>Zakup zasilacza UPS do Muzeum Mazowieckiego w Płocku</b>  Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu zasilacza UPS, co zapewni Muzeum niezawodne zasilanie awaryjne systemów monitorujących bezpieczeństwo. Obecnie Muzeum nie posiada takiego urządzenia. Zadanie jednoroczne.	83 000
<b>Przebudowa dachu oraz budowa i przebudowa instalacji technicznych w budynku Muzeum Więzienia Pawiak/Muzeum Niepodległości w Warszawie</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością przebudowy dachu (którego nietypowa konstrukcja - wklęsła kalenica - stwarza duże problemy eksploatacyjne) oraz budową i przebudową instalacji technicznych w budynku Muzeum Więzienia Pawiak. W ramach zadania zostaną wykonane niezbędne roboty budowlane oraz sfinansowane zostaną koszty pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.	273 000
<b>Zwiększenie dostępności Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dla osób słabosłyszących</b>  Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością instalacji urządzeń oraz innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM. Obecnie w Muzeum nie funkcjonuje żaden system wspomagający osoby słabosłyszące w rozumieniu mowy. Zadanie jednoroczne.	50 000
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków/ Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu</b>  Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością budowy kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków wytwarzanych na terenie Muzeum do miejskiej oczyszczalni ścieków. Zakres zadania obejmuje wykonanie sieci sanitarnej grawitacyjnej, rurociągu tłoczego,	135 300

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>1 285 613</b>
przepompowni ścieków, betonowych studni kanalizacyjnych oraz robót branży elektrycznej i drogowej. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo ? kosztorysowej na podstawie której zostaną wykonane roboty budowlano-montażowe kanalizacji sanitarnej. Zadanie ujęte w WPF.	
<b>Wymiana poszycia dachowego oraz elementów elewacji w budynku Edukacji Muzealnej - etap II / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu</b>  Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wymiany poszycia elementu dachu i elewacji budynku edukacyjnego położonego w południowej części skansenu. Zakres zadania obejmuje między innymi: wymianę pokrycia dachowego z gontów drewnianych łupanych na blachę powlekaną; montaż orynnowania, wykonanie nowych obróbek blacharskich; wymianę oszalowania z desek w dolnej części obiektu i wymianę/renowację drzwi. W ramach zadania zostanie również sfinansowany nadzór inwestorski. Zadanie jednoroczne.	302 919
<b>Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego</b>  Podmioty otrzymujące dotacje na realizację przedmiotowego zadania zostały wyeksponowane w załączniku nr 8 i 9 do uchwały. Zwiększenia dokonuje się w związku z aktualizacją zapotrzebowania instytucji kultury. Zadanie ujęte w WPF.	402 248

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 162 888 zł przeznaczonych na dotacje celowe na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Podmioty otrzymujące dotacje na realizację przedmiotowego zadania zostały wyeksponowane w załączniku nr 12 do uchwały. Zwiększenia dokonuje się w związku z aktualizacją zapotrzebowania instytucji kultury. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Muzeum Żydów Mazowieckich” - funkcjonujące w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku”. Zadanie ujęte w WPF i finansowane dotacją celową pochodzącą z pomocy finansowej od Gminy – Miasta Płock zgodnie z umową nr 33/WWS-V/1163/Z/2024 zawartą 18 czerwca 2024 r.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Zwiększenie w kwocie 21 000 zł przeznaczone jest na działania upamiętniające patrona roku 2024 czyli Zbigniewa Herberta, poprzez zorganizowanie gry terenowej. Zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 129 000 zł z przeznaczone jest na koszty działalności bieżącej związane z podziałem instytucji kultury oraz na organizację wystawy czasowej „Do Potomnego”. W 80 rocznicę Powstania Warszawskiego. Źródłem finansowania jest rezerwa ogólna.

5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 110 960 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Niepodległości w Warszawie. Zwiększenie w kwocie 50 000 zł przeznaczone na działania upamiętniające 80. Rocznicę Powstania Warszawskiego, poprzez zorganizowanie dwóch gier terenowych dla uczniów szkół podstawowych i młodzieży i uczniów szkół średnich. Zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 60 960 zł przeznaczone jest na działalność statutową oddziału Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie. Źródłem finansowania jest rezerwa ogólna.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 19 618 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Muzeum Etnograficznego na realizację zadania pn. „Ludowy Gradient”. W ramach projektu planowany jest cykl wydarzeń obejmujących różne dziedziny kultury. Muzeum otrzymało dofinansowanie zadania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu pn. „Kultura Ludowa i tradycyjna 2024”. Źródłem finansowania jest rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych. Zadanie ujęte w WPF.
7. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 38 403 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Muzeum Archeologicznego na realizację zadania pn. „Moda kultury pomorskiej”. Rekonstrukcja, opracowanie i publikacja archiwalnych zespołów grobowych ze szpilami”. W ramach zadania Muzeum planuje przygotowanie publikacji książkowej w ramach wydawnictwa PMA, poświęconej zespołom grobowym kultury pomorskiej. Muzeum otrzymało dofinansowanie zadania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków Archeologicznych. Źródłem finansowania jest rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych. Zadanie ujęte w WPF.
8. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 147 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie . Wydatki przeznacza się m.in na z na obchody 40 lecia Muzeum. Źródłem finansowania jest rezerwa ogólna.
9. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 489 950 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Wydatki przeznacza się na współorganizację trzeciej edycji festiwalu BIG Festivalowski oraz zakup 4 licencji programu kadry i płace. Źródłem finansowania jest rezerwa ogólna.
10. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 137 900 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Wydatki przeznaczone są na przygotowanie i realizację koncertu Płockiej Orkiestry Symfonicznej w ramach Gali Operowo ? Operetkowej Mazovia Romantica. Źródłem finansowania jest rezerwa ogólna.
11. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 135 000 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynku przy ulicy Okulickiego 9 w Radomiu do działalności muzealnej - dokumentacja aplikacyjna” pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych. Zmiana klasyfikacji wynika z konieczności dostosowania paragrafu do obecnego charakteru wydatku.

12. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 53 000 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej na realizację zadania pn. „Zapisane w przedmiotach. Repozytorium Kurpiów i Ostrołęczan jako element zwiększenia dostępności dziedzictwa regionu - dokumentacja aplikacyjna” pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych. Zmiana klasyfikacji wynika z konieczności dostosowania paragrafu do obecnego charakteru wydatku.
13. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 108 240 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - dokumentacja aplikacyjna” pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych. Zmiana klasyfikacji wynika z konieczności dostosowania paragrafu do obecnego charakteru wydatku.
14. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 55 350 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - dokumentacja aplikacyjna” pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych. Zmiana klasyfikacji wynika z konieczności dostosowania paragrafu do obecnego charakteru wydatku.
15. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 98 400 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu na realizację zadania pn. „Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - dokumentacja aplikacyjna” pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych. Zmiana klasyfikacji wynika z konieczności dostosowania paragrafu do obecnego charakteru wydatku.
16. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 868 356 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-3 868 356</b>
<b>Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenалу Warszawskiego - etap I dokumentacja</b>	
Środki zostają przeniesione do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego (oferta przekraczała zaplanowane środki) i koniecznością powtórzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego.	-1 961 250
<b>Przystosowanie dworu z Brzeziec na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu do ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja</b>	
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-10 036

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-3 868 356</b>
<p><b>Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie</b></p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością odstąpienia od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z uwagi na niewywiązywanie się z umowy przez dotychczasowego wykonawcę oraz zmianę przez Muzeum formuły realizacji zadania na zaprojektuj-wybuduj, co skutkuje brakiem możliwości wydatkowania zaplanowanych środków w bieżącym roku.</p>	-553 526
<p><b>Przebudowa i rozbudowa systemu energetycznego na terenie Muzeum Wsi Radomskiej</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-96 165
<p><b>Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze</b></p> <p>Środki w wysokości 1 210 660 zł zostają przeniesione do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z NFOŚiGW dotyczącymi aktualizacji montażu finansowego zadania.</p>	-1 211 060
<p><b>Rozbudowa budynku kas na potrzeby toalet dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-319
<p><b>Zakup XIX wiecznej kopii obrazu Tycjana MŁODA KOBIETA PODCZAS TOALETY / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.</p>	-36 000

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (0 zł)**

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 78 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych pomiędzy paragrafami wydatków. Zmiany wynikają z rezygnacji kilku podmiotów i przeznaczenia uwolnionych środków 4 podmiotom z listy rezerwowej.



### **3) PRZYCHODY (- 176 000 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1 176 000 000 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku zagranicznym.
2. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1 000 000 000 zł z tytułu emisji obligacji Województwa Mazowieckiego.

Po zmianach plan przychodów wynosi **2 076 538 109 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.