

## **Uzasadnienie**

### **1) DOCHODY (+ 1 705 903 zł)**

**Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2024 rok wynosi 6 950 545 395 zł.**

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 1 675 603 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.

#### **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 (- 104 294 097zł)**

**Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2024 rok wynosi 8 591 497 047 zł.**

#### **Dział 600 – Transport i łączność (- 492 583 zł)**

##### **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.

### **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 przesuwają 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 przesuwają 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 (- 20 000 000 zł)**

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (- 20 000 000zł)**

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.

### **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 wyniku 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 wyniku 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 (+ 1 830 250 zł)**

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 1 830 250 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 830 250 zł, z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 62 088 656 zł)**

**Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (- 40 761 562 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 54 873 430 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>- 54 873 430</b>
<p><b>Adaptacja pomieszczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wraz z przeniesieniem tomografu komputerowego/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-30 058
<p><b>Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji w latach 2025-2026 w związku z oczekiwaniem Szpitala na pozytywną Opinię o Celowości Inwestycji.</p>	-24 847 866
<p><b>Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</b></p> <p><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.</p>	-2 032 944

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>- 54 873 430</b>
<p><b>Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu - etap I dokumentacja.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-16 575
<p><b>Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-66 401
<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 Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-98 638

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>- 54 873 430</b>
<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 / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją z realizacji zadania przez Szpital.</p>	-16 860
<p><b>Zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-46 440
<p><b>Zakup specjalistycznych łóżek szpitalnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-16 433
<p><b>Zakup sprzętu na potrzeby Zespołu Rehabilitacji / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-53 504

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>- 54 873 430</b>
<p><b>Zakup UPS dla Bloku Operacyjnego oraz systemu monitoringu wizyjnego z infrastrukturą sieciową dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-34 779
<p><b>Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych dla Oddziału Urazowo - Ortopedycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-42 010
<p><b>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie</b></p> <p>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.</p>	-11 180 697

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 14 111 868 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>14 111 868</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

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	14 111 868
<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
<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

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>14 111 868</b>
<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

### **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>
<p><b>Budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap II budowa</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji w 2027 roku w w związku z wydłużeniem się procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz koniecznością dokonania aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.</p>	-19 898 100
<p><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></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-143 324
<p><b>Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów cieplnych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-1 224 782



<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>- 21 332 806</b>
<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

- 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 (+ 1 919 166 zł )**

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”.

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

- 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.
- 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 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 3 293 108 zł)**

### **Rozdział 92106 – Teatry (+ 89 475 zł)**

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 7 i 8 do uchwały. Zwiększenia dokonuje się w związku z aktualizacją zapotrzebowania instytucji kultury. Zadanie ujęte w WPF.

### **Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+ 44 034 zł)**

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 7 i 8 do uchwały. Zwiększenia dokonuje się w związku z aktualizacją zapotrzebowania instytucji kultury. Zadanie ujęte w WPF.

### **Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (+ 69 741 zł)**

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 7 i 8 do uchwały. Zwiększenia dokonuje się w związku z aktualizacją zapotrzebowania instytucji kultury. Zadanie ujęte w WPF.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki (- 30 250 zł)**

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.

### **Rozdział 92118 – Muzea (- 3 466 108 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 402 248 zł z przeznaczeniem 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 7 i 8 do uchwały. Zwiększenia dokonuje się w związku z aktualizacją zapotrzebowania instytucji kultury. Zadanie ujęte w WPF.

2. 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>
<p><b>Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenалу Warszawskiego - etap I dokumentacja</b></p> <p>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.</p>	-1 961 250
<p><b>Przystosowanie dworu z Brzeziec na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu do ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-10 036
<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

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-3 868 356</b>
<b>Rozbudowa budynku kas na potrzeby toalet dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-319
<b>Zakup XIX wiecznej kopii obrazu Tycjana MŁODA KOBIETA PODCZAS TOALETY / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie</b>  Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.	-36 000

### 3) PRZYCHODY (- 106 000 000 zł)

1. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1 106 000 000 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 **2 146 538 109 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.