

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 781/24/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2024 r.

Do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 r. (zwanego dalej „projektem uchwały”), wniesionego uchwałą nr 781/24/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 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 „6 994 562 795 zł” zastępuje się kwotą „6 986 926 853 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „6 542 911 136 zł” zastępuje się kwotą „6 545 003 552 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „451 651 659 zł” zastępuje się kwotą „441 923 301 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „8 441 514 447 zł” zastępuje się kwotą „8 433 878 505 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „5 605 566 792 zł” zastępuje się kwotą „5 617 796 684 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „2 835 947 655 zł” zastępuje się kwotą „2 816 081 821 zł.”;

2) w § 19 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji obligacji w kwocie 1 530 000 000 zł, w tym kredytów długoterminowych na rynku zagranicznym na sfinansowanie deficytu w kwocie 130 000 000 zł, pożyczek długoterminowych na rynku krajowym na sfinansowanie deficytu w kwocie 400 000 000 zł, emisji obligacji Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie deficytu i spłatę długu w kwocie 1 000 000 000 zł.”;

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

- nadaniu nowego brzmienia tabelom nr: 1, 1a, 1b, 1c, 1e i 2,
- nadaniu nowego brzmienia załącznikom nr: 1, 2, 5 i 8,
- rozszerzeniu nowelizacji o załącznik nr: 3, 4, 5, 6 i 9.

Załączniki i uzasadnienie zawierają zmiany zawarte w projekcie uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 r. wniesionej uchwałą nr 781/24/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2024 r., oraz niniejszej Autopoprawki nr 1 i stanowią wersję ujednoliconą przedmiotowych dokumentów.

Uzasadnienie

1) DOCHODY (- 10 680 827 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2024 rok wynosi 6 986 926 853 zł.

Dział 600 – Transport i łączność (- 5 430 093 zł)

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa (+ 544 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 544 000 zł z tytułu zwrotu kosztów opracowania studium planistycznego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 5 974 093 zł)

- Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 3 772 877 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 139 zł,
 - wpływu ze sprzedaży składników majątkowych - 140 000 zł,
 - wpływu różnych opłat - 16 000 zł,
 - wpływu z pozostałych odsetek - 235 000 zł,
 - wpływu z kar i odszkodowań wynikających z umów - 3 172 022 zł,
 - z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych - 45 000 zł,
 - wpływu z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość - 50 000 zł,
 - wpływu z różnych dochodów - 55 000 zł,
 - wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 58 405 zł,
 - wpływu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 597 zł,
 - wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 714 zł.
- Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 10 000 zł z tytułu wpływów z usług (mniejsze dochody niż zakładano w planie).
- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 000 000 zł pochodzących z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8 736 970 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (- 3 501 500 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 3 501 500 zł)

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 3 501 500 zł, w tym z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości położonej w Grzmiącej – zmniejszenie o kwotę 4 000 000 zł,
- sprzedaży nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Krychnowickiej – zmniejszenie o kwotę 158 000 zł,
- sprzedaży nieruchomości położonej w m. Okunince, gm. Włodawa – zwiększenie o kwotę 656 500 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 18 496 zł)**Rozdział 71095– Pozostała działalność (+ 18 496 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 496 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu -SireENERGY „Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii” w ramach programu Interreg Europe.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 2 653 303 zł)**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 212 025 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 148 232 zł, w tym z tytułu:
 - wpłaty odsetek od udzielonych pożyczek – kwota 583 653 zł,
 - wpłaty z tytułu odzyskania przez jednostki podatku VAT związanego z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej – kwota 547 530 zł,
 - zwrotu dotacji lub kar umownych wyegzekwowanych od wykonawcy, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej – kwota 13 073 zł,
 - wpłaty należności głównych i odsetek po zlikwidowanych jednostkach – kwota 2 869 zł,
 - wpłaty odsetek od zwróconej dotacji oraz odsetek uzyskanych od zgromadzonych środków z tytułu umów dotacyjnych – kwota 1 107 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 130 714 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urzędy Skarbowe.
3. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 770 457 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji wypłacanych Fundacjom, Stowarzyszeniom i Organizacjom współpracującym z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej wraz z odsetkami, wpłat odsetek za nienależyte wykonanie zapisów porozumień zawartych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z powiatami i gminami w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na utrzymanie dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej prowadzonej na zlecenie Województwa Mazowieckiego dotyczące nieterminowego uregulowania płatności.

Rozdział 75865 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (- 3 258 894 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 258 894 zł, z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFRR, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu - projekt "Smart Villages 2" w ramach FEM 2021-2027”.

Rozdział 75866 - Programy Regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (+ 817 616 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 177 190 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+ z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecka strefa rozwoju pieczy zastępczej”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 810 zł z tytułu dotacji Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+ z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecka strefa rozwoju pieczy zastępczej”.

3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 020 810 zł z tytułu dotacji celowej Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 800 000 zł z tytułu dotacji Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+ z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Mazowiecki regionalny,, ,
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 000 zł z tytułu dotacji Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+ z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Warszawski stołeczny”.
6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 177 158 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka Roma (RMR)” oraz dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 20 842 zł z tytułu dotacji celowej z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS plus na dotacje celowe Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS plus.
7. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 737 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka Roma (RWS)” oraz dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 31 263 zł z tytułu dotacji celowej z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS plus na dotacje celowe Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS plus.
8. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 428 531 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)” oraz dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 379 866 zł z tytułu dotacji celowej z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS plus na dotacje celowe Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS plus.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 142 732 zł)

Rozdział 80116 – Szkoły policealne (+ 10 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu o kwotę 10 000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki, pochodzących z nadpłaty składek ZUS na ubezpieczenia społeczne z lat ubiegłych oraz z tytułu opłat eksploatacyjnych ponoszonych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Ostrołęce.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (+ 8 232 zł)

Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku o kwotę 8 232 zł z tytułu odszkodowania za szkodę polegającą na zalaniu budynku podczas ulewy.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne (+ 122 500 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 122 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego”. Zwiększenie wynika z podpisania umowy nr 1/KOG/2024 z Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+2 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 2 000 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej od Towarzystwa ubezpieczeniowego UNIQA dotyczącej wadium nr 727500140272, na podstawie pisma z dnia 2 lipca 2024 r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (+ 14 529 zł)**Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 10 900 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 900 zł z tytułu wpłaty z otrzymanego odszkodowania.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+ 3 629 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 3 629 zł z tytułu zapłaty kary umownej.

Dział 852 - Pomoc społeczna (+ 334 598 zł)**Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej (+ 334 598 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 334 598 zł z tytułu sprzedaży samochodu, odsetek od środków na rachunku bieżącym, zwrotu odsetek od dotacji nienależnie pobranej, dotyczących zwrotu 30-krotności składek ZUS.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 343 686 zł)**Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (+ 343 686 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 343 686 zł z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS)”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0 zł)**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (0 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwocie 36 819 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku, związanych z realizacją zadania pn. „LIFE23-TAE-PL-TA-PP GOMAZOVIA LIFE”.
2. Zwiększa się plan dochodów w kwocie 36 819 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „LIFE23-TAE-PL-TA-PP GOMAZOVIA LIFE”.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 50 028 zł)**Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe (+ 50 028 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 50 028 zł, w tym z tytułu:

- wpływu z usług w związku z opłatami za usługi noclegowe – 1 465 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (samochody służbowe) – 41 692 zł,
- otrzymania odszkodowania z tytułu szkody częściowej w pojeździe służbowym – 6 871 zł.

2) WYDATKI (- 10 680 827 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2024 rok wynosi 8 433 878 505 zł.

Dział 600 – Transport i łączność (- 26 535 067 zł)

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (- 7 000 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 000 000 zł przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Przewozy autobusowe – pilotaż”. Z uwagi na trudności dotyczące skomplikowanej procedury uruchomienia przewozów użyteczności publicznej termin zawarcia umowy uległ zmianie. Proces przygotowania dokumentacji oraz procedura przetargowa spowodowały, że termin zawarcia umowy został przesunięty na koniec III kwartału 2024 r., a wydatkowanie środków nastąpi w latach 2024/2025. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 9 726 099 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 1 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wynika z oszczędności po procedurach przetargowych i mniejszych niż zakładano wydatkach na awarie znaków aktywnych/sygnalizacji świetlnych. Wydatki przenosi się na realizację zadania pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich” - zadanie jednoroczne.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 3 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich”. Zadanie ujęte w WPF. Powyższe zmniejszenie wynika z oszczędności po procedurach przetargowych i mniejszych niż zakładano wydatkach na dostawę soli drogowej do zwalczania śliskości na drogach wojewódzkich w sezonie 2024/2025. Wydatki przenosi się na realizację zadania pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich” - zadanie jednoroczne.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 4 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich”. Zadanie jednoroczne. Powyższe zwiększenie wynika z większych wydatków niż zakładano w planie utrzymania dróg wojewódzkich. Środki przenosi się z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich” i „Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego” ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 187 350 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich” o charakterze jednorocznym na zadanie ujęte w WPF pn. „Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich”. Zmiana spowodowana jest koniecznością przesunięcia realizacji 44 zadań remontowych w związku z różnymi etapami ich realizacji. Kontynuacja tych zadań może zostać wydłużona na rok 2025.

5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 35 536 970 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

Mazowiecki Zarządu Dróg Wojewódzkich	- 35 536 970
<p>Bezpieczni - doświetleni na 728'ce.</p> <p>W związku z zakończeniem inwestycji zmniejsza się plan wydatków w roku 2024 o Zadanie ujęte w WPF.</p>	-89 486
<p>Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym</p> <p>Zmniejsza się plan wydatków z uwagi na brak wszczętych procedur przetargowych na realizację inwestycji. Zadanie przesuwa się do realizacji na rok 2025 w związku z problemami z ustaleniem zajęcia nieruchomości dotyczącej placu. Zadanie ujęte w WPF</p>	-1 000 000
<p>Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki</p> <p>W związku z zakończeniem inwestycji zmniejsza się plan wydatków w roku 2024. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-55 830
<p>Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich</p> <p>Urealnia się plan do przewidywanego wykonania wydatków. Długotrwałe procedury związane z analizą zasadności wykonania sygnalizacji, opracowywaniem dokumentacji projektowych oraz zmianą stałej organizacji ruchu wydłużają realizację przedsięwzięcia. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-1 850 000
<p>Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 632 ul. Strużańskiej w Legionowie w rejonie skrzyżowania z ul. Obrońców Lwowa</p> <p>W związku z zawarciem 23 sierpnia br. umowy na budowę kanalizacji deszczowej, z okresem realizacji 5 miesięcy przesuwa się termin rozliczenia inwestycji na rok 2025. Zabezpiecza się również środki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-500 000
<p>Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na potrzeby Obwodu Drogowego w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a, w systemie projektuj i buduj</p> <p>Brak wszczętych procedur przetargowych na realizację inwestycji, zadanie przesuwa się do realizacji na rok 2025. Planowane ogłoszenie przetargu w IV kwartale br. Zadanie ujęte w WPF</p>	-50 000

Mazowiecki Zarządu Dróg Wojewódzkich	- 35 536 970
<p>Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 – prace dodatkowe</p> <p>W związku z opóźnieniami w procedurze przetargowej na realizację inwestycji, środki na powyższym zadaniu przesuwają się wydatki do wykorzystania w roku 2026. Przedsięwzięcie obejmuje prace dodatkowe, niekwalifikowalne w projekcie dofinansowanym z FEM 2021-2027. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-6 300 000
<p>Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszonych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich</p> <p>W roku 2024 urealniamy się plan do przewidywanego wykonania, w roku 2025 zwiększają się środki na realizację kolejnych modernizacji chodników i ścieżek rowerowo-pieszonych. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-3 000 000
<p>Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki.</p> <p>Zmniejszenie wyniku z opóźnień w realizacji zadania spowodowanych problemami w kontakcie z projektantem oraz kolizją przejść dla pieszych, zrealizowanych w ramach budowy obwodnicy Grodziska Mazowieckiego. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-750 000
<p>Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego</p> <p>W związku z zakończeniem inwestycji zmniejsza się plan wydatków w roku 2024. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-250 000
<p>Pniewo droga wojewódzka nr 618 – przebudowa parkingu oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych</p> <p>Zmniejsza się plan wydatków z uwagi na brak wszczętych procedur przetargowych na realizację inwestycji. Zadanie przesuwają się do realizacji na rok 2025. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-100 000
<p>Po drodze z zielenią - zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach</p> <p>W związku z zakończeniem inwestycji zmniejsza się plan wydatków w roku 2024. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-8 900
<p>Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim.</p> <p>W związku z zawarciem 28 czerwca br. umowy na budowę doświetleń przejść dla pieszych, z okresem realizacji robót 5 miesięcy przesuwają się termin rozliczenia inwestycji na rok 2025. Specyfika prac drogowych i montażu zasilania energetycznego może wydłużyć czas realizacji zadania na rok następny. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-99 145

Mazowiecki Zarządu Dróg Wojewódzkich	- 35 536 970
<p>Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich</p> <p>W związku z zawarciem 21 sierpnia br. umowy na budowę doświetleń przejść dla pieszych, z okresem realizacji 4 miesięcy przesuwają się termin rozliczenia inwestycji na rok 2025. Specyfika prac drogowych i montażu zasilania energetycznego może wydłużyć czas realizacji zadania na rok następny. W związku z tym zabezpiecza się środki w roku 2025. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-380 000
<p>Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w m. Lipa Miklas</p> <p>W związku z zakończeniem inwestycji zmniejsza się plan wydatków w roku 2024. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-446 397
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dł. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej</p> <p>W związku z zakończeniem inwestycji zmniejsza się plan wydatków w roku 2024. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-284 600
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko</p> <p>W związku z zakończeniem inwestycji zmniejsza się plan wydatków w roku 2024. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-499 400
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 25+300 do km 25+440 w m. Kanie oraz Otrębusy</p> <p>Brak wszczętych procedur przetargowych na realizację inwestycji, zadanie przesuwają się do realizacji na rok 2025. Planowane ogłoszenie przetargu w IV kwartale roku. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-1 100 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie</p> <p>W związku z zakończeniem inwestycji zmniejsza się plan wydatków w roku 2024. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-344 105
<p>Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną</p> <p>Wartość zadania urealniana się do wysokości zawartych umów z wykonawcami oraz zmniejsza się wartość dofinansowania w związku z niezakwalifikowaniem wszystkich wydatków do programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki własne stanowią kwotę 5 000 000 zł,</p>	-13 736 970

Mazowiecki Zarządu Dróg Wojewódzkich	- 35 536 970
<p>środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowią kwotę 8 736 970 zł. Zadanie ujęte w WPF.</p>	
<p>Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich</p> <p>W roku 2024 urealnia się plan do przewidywanego wykonania, w roku 2025 zwiększa się środki na realizację kolejnych punktowych inwestycji (min. radarowych wyświetlaczy prędkości, zatok autobusowych). Zadanie ujęte w WPF.</p>	-335 408
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. Od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc – ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km)</p> <p>W związku z zakończeniem inwestycji na zadaniu zmniejsza się plan wydatków dotyczących dokumentacji projektowej w roku 2024. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-21 679
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drogowego w km 40+779 i budowie przepustu przez rzekę Zuzetka, w m. Zuzela wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w m. Zuzela</p> <p>W związku z zakończeniem inwestycji zmniejsza się plan wydatków w roku 2024. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-78 650
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdźary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą</p> <p>Przesuwa się plan wydatków środków pochodzących z Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 1 000 000 zł. Rozliczenie I transzy środków z Polskiego Ładu może nastąpić dopiero po wykonaniu 50% wartości wynagrodzenia umownego, w związku z tym przesuwa się plan wydatków na rok 2025. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-1 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn</p> <p>W związku z zakończeniem inwestycji zmniejsza się plan wydatków w roku 2024. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-577 500

Mazowiecki Zarządu Dróg Wojewódzkich	- 35 536 970
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 polegająca na budowie i rozbudowie zbiorników odwadniających ZB-1a. ZB-1 i ZB-2</p> <p>W lipcu br. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót, okres realizacji zadania zaplanowano na 5 m-cy. Otwarcie ofert przetargowych odbyło się 13 września br. Zawarcie umowy nastąpi w IV kwartale roku w związku z czym rozliczenie finansowe należy przesunąć na rok 2025. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-1 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki</p> <p>W związku z opóźnieniami w przygotowaniu dokumentacji projektowej i otrzymaniem odmownej decyzji ZRID od Wojewody Mazowieckiego przesuwa się środki w planie wydatków na 2025 rok. W lipcu br. odbyło się spotkanie przedstawicieli MZDW i Miasta Pionki, Burmistrz Miasta zobowiązał się do zrezygnowania ze współpracy z dotychczasowym projektantem i zlecenia aktualizacji i korekty opracowywanej dokumentacji projektowej. Zadanie ujęte w WPF</p>	-1 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803, przejście przez m. Ruda Szostkowska od km 21+535,0 do 22+056,61 o dł. 521,61 m/WPF_D</p> <p>W związku z zakończeniem inwestycji zmniejsza się plan wydatków w roku 2024. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-117 000
<p>Rozbudowa DW719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś w km 23+274</p> <p>W związku z zakończeniem inwestycji zmniejsza się plan wydatków w roku 2024. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-261 900
<p>Termomodernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego na terenie Obwodu Drogowego w Grudusku przy ul. Ciechanowskiej 59</p> <p>Brak wszczętych procedur przetargowych na realizację inwestycji, zadanie przesuwa się do realizacji na rok 2025. Planowane ogłoszenie przetargu w IV kwartale br. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-300 000

6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 25 800 000 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

Mazowiecki Zarządu Dróg Wojewódzkich	25 800 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 626 w km 20+070 - 20+934 oraz odcinek w km 22+677 - 24+317 w miejscowości Sypniewo	
Przesuwa się w planie wydatków z roku 2025 na rok 2024 kwotę 4 500 000 zł. W związku z planowanym większym wydatkowaniem środków zwiększa się plan wydatków w roku bieżącym. Zadanie ujęte w WPF.	4 500 000
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich	
W roku 2024 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 300 000 zł oraz zmniejszenia się w roku 2026 o kwotę 20 300 000 zł. Przedsięwzięcie zostało utworzone w celu zgromadzenia wolnych środków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji, środki te sukcesywnie przesuwają się na bieżącą realizację zadań inwestycyjnych. Zadanie ujęte w WPF.	19 300 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica od km 30+430 do km 32+030 na terenie gminy Wodynie/WPF	
Przesuwa się w planie wydatków z roku 2025 na rok 2024 kwotę 2 000 000 zł. Zwiększa się plan wydatków w roku bieżącym w związku z planowanym większym wydatkowaniem środków. Zadanie ujęte w WPF.	2 000 000

7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 10 871 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego dot. opracowania dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem robót niezbędnych do wykonania zasilania projektowanych linii oświetleniowych.

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna (- 9 808 968 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 808 968 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza”. Zmniejszenie wynika z braku aktywnych działań związanych z rozwojem sieci co było związane z brakiem jednoznacznego stanowiska UOKiK i KE ws. decyzji notyfikacyjnej pomoc publiczną nr SA.33473 (2012/N) z dnia 29.10.2012 r. dla projektu „Internet dla Mazowsza”. Wszelkie podejmowane działania skupiały się na utrzymaniu funkcjonowania infrastruktury sieci, maksymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów IdM oraz pozyskania nowych odbiorców usług sieci. W związku z wydaniem w ostatnim czasie opinii w tym zakresie, zainicjowano proces analizy możliwych zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem sieci „Internet dla Mazowsza”. Ewentualny rozwój sieci,

w tym podjęcie decyzji o charakterze działań inwestycyjnych może jednak nastąpić dopiero po przyjęciu kierunków rozwoju sieci oraz po akceptacji decyzji kierunkowych. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 630 – Turystyka (- 297 056 zł)

Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki (- 297 056 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 104 129 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej”. Zwiększenie spowodowane jest z koniecznością pokrycie zwiększającego się zakresu zadań realizowanych w MROT.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 401 185 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej”. Zmiana polega na wprowadzeniu zadania jednorocznego do WPF i przeniesieniu powstałych w roku 2024 oszczędności na lata następne. Projekt dotyczy utworzenia ponadregionalnego produktu turystycznego łączącego podmioty z 3 województw Polski Wschodniej. Ze względu na przypisanie działań do realizacji w perspektywie lat 2024-2028 konieczne jest wydłużenie terminu i zwiększenie środków na zadaniu w latach następnych. Planowane jest partnerstwo Województwa Mazowieckiego z liderem projektu Województwem Podlaskim ws. przygotowania i realizacji projektu w perspektywie lat 2024-2028.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 4 168 685 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 4 168 685 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 104 401 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu - projekt "Smart Villages 2" w ramach FEM 2021-2027”, w tym wydatków majątkowych – 3 555 000 zł, wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 549 401 zł. Środki w kwocie 3 258 894 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 845 507 zł. Zmiany wynikają z aktualizacji podziału kosztów projektu na poszczególne lata realizacji Projektu oraz kategorie kosztów, w związku z terminem zakończenia pozytywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 64 284 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego”. Zmniejszenie wynika z braku konieczności wydatkowania środków na podejmowanie działań promocyjnych (w tym zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe zagraniczne z uwagi na zakup kompleksowej usługi w ramach zamówienia Barometr kompetencji cyfrowych).

Dział 750 - Administracja publiczna (+ 6 303 356 zł)

Rozdział 75018– Urzędy marszałkowskie (+ 452 816 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 452 816 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zmiana wynika z konieczności zachowania limitu wynagrodzeń na skutek zmian w zadaniu pn. „Budowa i rozwój systemów oraz usług

wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu - projekt "Smart Villages 2" w ramach FEM 2021-2027".

Rozdział 75075– Pozostała działalność (+ 5 895 871 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 895 871 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”. Zwiększone wydatki zostaną przeznaczone na zakupy pakietów promocyjnych.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (- 45 331 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 126 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP”. Zmniejszenie wynika z planowanego terminu realizacji zadania w 2025 rok. Aktualnie trwają prace związane z opracowaniem programu konferencji, listy prelegentów, listy gości, klauzul informacyjne, zapytań ofertowych na organizację konferencji.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 25 205 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji". Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych przy realizacji zadania w związku z zatwierdzenia innego rozkładu nagród pieniężnych pomiędzy poszczególnymi miejscami w konkursie oraz z wynajęcia sali w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury w niższej, niż szacowano cenie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0 zł)

Rozdział - 75412 - Ochotnicze straże pożarne (0 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 40 000 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP”. Zmiany dokonuje się w związku ze zgodą na rozwiązanie umowy zawartej z gminą Bielsk na wykonanie prac modernizacyjnych w strażnicy OSP Gilino, w związku z brakiem wyłonienia wykonawcy. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w kwocie 250 000 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o 8 000 zł, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 258 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP”. Zmiany dokonuje się w związku ze zgodą na zmianę przedmiotu dofinansowania z wydatku inwestycyjnego na wydatek bieżący, na prośbę Gminy Biezuń oraz w związku z rezygnacją z realizacji zadań lub zmianami przedmiotu dofinansowania przez Gminy. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, o kwotę 290 000 zł, w tym wydatków bieżących o 145 000 zł, wydatków majątkowych o 145 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej”. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zmianami przedmiotu dofinansowania przez Gminy. Wydatki przenosi się z zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP” oraz z zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP”.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 10 388 242 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 15 162 269 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 125 606 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 36 663 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 852, rozdziału 85217 dokonanego w celu uregulowania należności wobec PFRON.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 4 774 027 zł)

1. Likwiduje się rezerwę celową z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFS Plus w kwocie 1 452 781 zł. Środki w kwocie 1 000 000 zł przenosi się do działu 853, rozdziału 85332, środki w kwocie 431 971 zł przenosi się do działu 852, rozdziału 85295, środki w kwocie 20 810 zł przenosi się do działu 855, rozdziału 85595.
2. Likwiduje się rezerwę celową na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 3 237 636 zł. Środki w kwocie 3 163 914 zł przenosi się do działu 851, rozdziału 85111, środki w kwocie 73 722 zł przenosi się do działu 852, rozdziału 85295.
3. Likwiduje się rezerwę celową na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 83 610 zł. Środki przenosi się do działu 851, rozdziału 85111.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 620 732 zł)

Rozdział 80116 – Szkoły policealne (+ 490 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu o kwotę 350 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zwiększenia dokonuje się ze względu na dostosowanie klasopracowni dla potrzeb nowopowstałych od 1 września 2024 r. kierunków kształcenia, jak również związanych z tym m.in. zakupem środków czystości i zakupem środków dydaktycznych. Ponadto środki przeznacza się na usługę wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej dla potrzeb nowego kierunku kształcenia: florysta oraz biały montaż. Wydatki przenosi się z działu 854, rozdziału 85410.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Medycznej Szkoły policealnej nr 2 w Warszawie o kwotę 140 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynku do wymogów przepisów przeciwpożarowych wraz z wymianą instalacji technicznych w Medycznej Szkole Policealnej nr 2 w Warszawie, ul. Rakowiecka 23”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenie wynika z konieczności rozszerzenia zakresu robót o wykonanie nowej instalacji monitoringu sieci telekomunikacyjnej oraz dodatkowych gniazd instalacji elektrycznej, elementów instalacji oświetleniowej i sieci LAN. Ponadto zaszła konieczność poniesienia kosztów związanych z realizacją umowy udostępnienia gruntu w celu realizacji inwestycji liniowej (wykonania przyłącza wodociągowego na terenie Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st.

Warszawy) oraz poniesienia dodatkowych kosztów związanych z przedłużeniem umowy na świadczenie usług doradczych z Mazowiecką Agencją Energetyczną.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (+ 8 232 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie o kwotę 8 232 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zwiększenia dokonuje się w związku z planowanymi pracami remontowymi w związku ze szkodą polegającą na zalaniu budynku podczas ulewy.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne (+ 122 500 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 122 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego”. Zwiększenie wynika z podpisania umowy nr 1/KOG/2024 z Kuratorium Oświaty w Warszawie. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (+ 2 868 611 zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 3 244 453 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 52 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont pokrycia dachowego w budynku D i E Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie”. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania remontu pokrycia dachowego na budynkach D i E Szpitala. W ramach prac nastąpi zabezpieczenie rozszczelnień wokół szybów windy, przylegających kominów oraz pozostałych elementów przechodzących przez pokrycie dachu, poprzez obróbkę tych miejsc papą termozgrzewalną oraz obróbkę blaszaną wpuszczoną w elewację, zaś pozostałe pęknięcia w pokryciu za pomocą membrany w płynie. Kominy zostaną uszczelnione oraz nastąpi montaż brakujących czapek wentylacyjnych. Zadanie ujęte w WPF. Środki na realizację zadania przenosi się z zadania pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym”.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 52 300 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością przeznaczenia tych środków na realizację innego zadania inwestycyjnego. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 988 618 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	5 988 618
<p>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</p> <p>Zadanie ujęte w WF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zmiany asortymentu pierwszego wyposażenia, wykonania zabudowy sal hemodynamiki oraz wyższymi kosztami usług: konsultacji, współpracy projektowej i nadzoru autorskiego. Środki w kwocie 3 163 914 zł pochodzą z przeniesienia 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 83 610 zł pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.</p>	3 556 829
<p>Adaptacja pomieszczenia na potrzeby gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych tj. zabezpieczenia przed promieniowaniem RTG drzwi i ścian działowych, dodatkowej instalacji gazów medycznych, dodatkowego pionu kanalizacji, instalacji kontroli i dostępu oraz montaż ścianki z płyt GK. Zadanie jednoroczne.</p>	41 572
<p>Modernizacja Pawilonu B na potrzeby oddziału pulmonologicznego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia wyższych kosztów wykonania robót budowlanych - montażowych oraz zakupu wyposażenia oddziału, co umożliwi zakończenie realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.</p>	133 410

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	5 988 618
<p>Remont sal chorych Oddziału X i XI w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie</p> <p>Wydatki bieżące, zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania remontu sal chorych w Oddziale X i XI Szpitala. W ramach zadania zostanie wykonana naprawa ścian, wymiana części kasetonów stanowiących poszycie sufitu podwieszanego, uzupełnienie zabezpieczenia ścian panelami poliwinylowymi oraz malowanie ścian.</p>	303 800
<p>Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowni głównej wraz zakupem serwerów w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie</p> <p>Wydatki bieżące – 45 099 zł, wydatki majątkowe – 1 907 908 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu czterech serwerów oraz zakupu i wymianie klimatyzacji w Serwerowni Głównej. Obecnie użytkowane w Szpitalu serwery są przestarzałe technologicznie i nie zapewniają bieżącej dostępności oraz integralności danych. Jednocześnie, ze względu na zwiększającą się liczbę sprzętu informatycznego w serwerowni, konieczna jest również wymiana urządzeń klimatyzacyjnych. Zadanie jednoroczne.</p>	1 953 007

4. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 744 165 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-2 744 165
<p>Dostawa i wdrożenie systemów wspierających pracę laboratorium / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie majątkowe, jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-84 814
<p>Zakup urządzeń do Centralnej Sterylizatorni dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym</p> <p>Zadanie majątkowe, jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-70 946

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-2 744 165
Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym Zadanie majątkowe, ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością przeznaczenia środków na realizację nowych zadań jednorocznych.	-2 173 197
Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne, bieżące.	-5 560
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. Zadanie majątkowe, jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-3 026
Remont konstrukcji i pokrycia dachu w budynku Patomorfologii oraz naprawa przeciekającego dachu nad wejściem głównym w budynku F i w łączniku D-E w Międzyzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne, bieżące.	-16 115
Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku z wyposażeniem - zakup pierwszego wyposażenia oraz aparatury medycznej Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie majątkowe, jednoroczne.	-26 092
Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne, bieżące.	-7 328
Zakup aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Zadanie majątkowe, jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-299 509

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-2 744 165
Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. Zadanie majątkowe, ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-57 578

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (-375 842 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 375 842 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-375 842
Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów cieplnych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-352 826
Wdrożenie systemu ERP w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-6 065
Zakup, dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych dla Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Józefowie / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-2 037
Przebudowa i doposażenie infrastruktury Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu na potrzeby leczenia psychiatrycznego Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-14 914

Dział 852 - Pomoc społeczna (+ 124 932 zł)

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej (- 1 021 187 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i wpłaty na PPK Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 1 364 873 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS)”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania oraz zmianą algorytmu dotyczącego środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku. Środki w kwocie 36 663 przenosi się do działu 758, rozdziału 75814 celem uregulowanie należności wobec PFRON.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 343 686 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS)”. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (+ 1 146 119 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 198 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecka Roma (RMR)” w ramach FEM EFS PLUS 2021-2027. Środki w kwocie 177 158 zł pochodzą z płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS), środki w kwocie 20 842 zł pochodzą dotacji celowej FEM EFS PLUS 2021-2027. Głównym celem projektu jest integracja i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej obywateli polskich należących do mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności romskiej. Wspierane będą działania rozwojowe, integracyjne, edukacyjne, budowanie współpracy i strategii między różnymi podmiotami, aktywacja zawodowa, włączenie obywatelskie Romów.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 66 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecka Roma (RWS)” w ramach FEM EFS PLUS 2021-2027. Środki w kwocie 34 737 zł pochodzą z płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS), środki w kwocie 31 263 zł pochodzą dotacji celowej FEM EFS PLUS 2021-2027. Głównym celem projektu jest integracja i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej obywateli polskich należących do mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności romskiej. Wspierane będą działania rozwojowe, integracyjne, edukacyjne, budowanie współpracy i strategii między różnymi podmiotami, aktywacja zawodowa, włączenie obywatelskie Romów.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 882 119 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)”. Środki w kwocie 428 531 zł pochodzą z płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS), środki w kwocie 379 866 zł pochodzą dotacji celowej FEM EFS PLUS 2021-2027, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 73 722 zł i 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. Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych (w tym usług interwencyjnych) świadczonych

na rzecz osób starszych w społeczności lokalnej, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania tj. na terenie Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 915 969 zł)

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (+ 915 969 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 800 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Mazowiecki regionalny”. Celem projektu jest wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej. Wsparciem objęte będą projekty mające na celu wsparcie kształcenia osób dorosłych, zwłaszcza mających największą lukę kompetencyjną i najtrudniejszy dostęp do oferty edukacyjnej. Projekt ma zapewnić wsparcie administracji publicznej, instytucjom nauki i edukacji, organizacjom społecznym i przedsiębiorstwom. możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej- to jedno z wielu założeń projektu. Środki pochodzą z dotacji FEM 2021-2027 EFS PLUS.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Warszawski stołeczny”. Celem projektu jest wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej. Wsparciem objęte będą projekty mające na celu wsparcie kształcenia osób dorosłych, zwłaszcza mających największą lukę kompetencyjną i najtrudniejszy dostęp do oferty edukacyjnej. Projekt ma zapewnić wsparcie administracji publicznej, instytucjom nauki i edukacji, organizacjom społecznym i przedsiębiorstwom. możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej- to jedno z wielu założeń projektu. Środki pochodzą z dotacji FEM 2021-2027 EFS PLUS.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 84 031 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)”. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie i zachowania limitu wysokości wynagrodzeń osobowych pracowników.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (- 465 141 zł)

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (- 465 141 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu o kwotę 350 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na przewidywane mniejsze wykonanie planu niż pierwotnie zakładano. Środki zostają przeniesione do działu 801, rozdziału 80116.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 115 141 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce”. Zmniejszenie wynika z rozstrzygniętego przetargu wybranej oferty, która była niższa niż kosztorys inwestorski.

Dział 855 - Rodzina (+ 198 000 zł)

Rozdział 85595 - Pozostała działalność (+198 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 198 000 zł, w tym 108 000 zł wydatki bieżące i 90 000 zł wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Mazowiecka strefa rozwoju pieczy zastępczej”. Zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2026. Głównym celem projektu jest stworzenie trzech punktów konsultacyjnych zwanych strefami pieczy zastępczej na terenie regionu mazowieckiego: STREFA Płock, STREFA Gostynin, STREFA Radom, które mają skupiać, kumulować działania specjalistyczne, konsultacyjne, diagnostyczne, rozwojowe, integracyjne oraz te o charakterze interwencyjnym w znaczeniu udzielanego wsparcia w przypadku występujących kryzysów życiowych wśród uczestników projektu. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 20 810 zł pochodzą z dotacji FEM, środki w kwocie 177 190 zł pochodzą z płatności FEM.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0 zł)

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „LIFE23-TAE-PL-TA-PP GOMAZOVIA LIFE” polegających na:

- zmianie źródła finansowania ze środków własnych na dotację z inicjatyw wspólnotowych w kwocie 36 819 zł, przy jednoczesnym przeniesieniu wydatków z grupy wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 57 019 zł. Zmiany podyktowane są koniecznością przedstawienia kosztów osobowych wraz z pochodnymi poniesionych w roku 2024 jako kwalifikowalnych oraz zakwalifikowania w 100% poniesionych kosztów usługi tłumaczenia językowego dokumentów przygotowywanych w ramach realizacji projektu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 634 720 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 54 686 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 48 248 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba". Wydatki przenosi się na dotację podmiotową dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu na realizację gali konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 438 zł przeznaczonych na realizację zadania pn.

„Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu”. Wydatki przenosi się na dotację podmiotową dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu na realizację gali konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”.

Rozdział 92106 – Teatry (+ 33 235 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 103 807 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację zadania pn. „Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury”. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup pozostałych samochodów, co umożliwi przeprowadzenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki. Zadanie ujęte w WPF. Szczegółowy podział na poszczególne podmioty otrzymujące dotacje przedstawia załącznik nr 7 i 8.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 95 572 zł przeznaczonych na dotacje celowe na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia Dużej Sceny Teatru Polskiego w Warszawie”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Wydatki przeznacza się na pokrycie bieżących kosztów związanych z realizacją widowiska „Trzy razy On - Rzecz o Wincentym Witosie”.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących przeznaczonych na dotację celową dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w kwocie 100 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Remont Galerii XX1” z zadania jednorocznego na zadanie ujęte w WPF. Planowane są prace remontowe Galerii XX1, polegające na dostosowaniu lokalu do obowiązujących przepisów związanych z osobami z niepełnosprawnością. Zadanie realizowane będzie w latach 2024 i 2025.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (- 128 981 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 35 424 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację zadania pn. „Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury”. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup pozostałych samochodów na które w postępowaniu nie złożono ofert (umożliwi to przeprowadzenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki) oraz na sfinansowania modyfikacji busu 20-miejscowego kupowanego dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. Zadanie ujęte w WPF. Szczegółowy podział na poszczególne podmioty otrzymujące dotacje przedstawia załącznik nr 7 i 8.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 164 405 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „Zakup i montaż systemu nagłośnienia do sali widowiskowej PZLPiT "Mazowsze". Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Rozdział 92116 - Biblioteki (- 20 338 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 240 zł przeznaczonych na dotację celową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku magazynu - dostosowanie do przepisów ppoż. oraz poprawa warunków przechowywania księgozbioru - dokumentacja”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 098 zł przeznaczonych na dotację celową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Remont systemu Jansen Viss Fire EI30 i Viss Tvs dachów szklanych Biblioteki na "Koszykowej". Zmniejszenie wartości zadania w 2024 roku wynika z powodu obniżenia kosztów remontu oraz zwiększenia kosztów w 2025 roku. Zadanie ujęte w WPF. Celem zadania jest przywrócenie szczelności i pierwotnych parametrów użytkowych dachów szklanych oraz związane z tym zabezpieczenie zbiorów i wyposażenia Biblioteki przed zalaniem wodą i zniszczeniem.

Rozdział 92118 – Muzea (- 463 950 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 123 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej” na zadanie pn. „Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie wraz z budową nowej wystawy stałej - aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej”. Przeniesienie wydatków wynika z konieczności zmiany nazwy zadania, co wynika z dostosowania jej do nazwy ujętej we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Ministerstwa.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 557 832 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia kosztów związanych z zapewnieniem ciągłości nadzoru inwestorskiego oraz utrzymaniem placu budowy - w wyniku opóźnienia, które zaistniało po stronie STOEN, termin odbiorów końcowych musi zostać przesunięty.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 203 804 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-203 804
Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - dokumentacja aplikacyjna	-48 216
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	

<p>Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - dokumentacja aplikacyjna</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>-98 400</p>
<p>Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności w wyniku przeprowadzonych dotychczas postępowań przetargowych. Zadanie ujęte w WPF. Szczegółowy podział na poszczególne podmioty otrzymujące dotacje przedstawia załącznik nr 7 i 8.</p>	<p>-57 188</p>

4. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 135 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe pomiędzy zadaniami wydatków majątkowych tzn. z zadania pn. „Dostosowanie budynku przy ulicy Okulickiego 9 w Radomiu do działalności muzealnej - dokumentacja aplikacyjna / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu” na zadanie pn. „Rozwój działalności Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu poprzez stworzenie dodatkowej przestrzeni kulturalnej wraz z wprowadzeniem nowej oferty kulturalno - edukacyjnej - dokumentacja aplikacyjna / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł przeznaczonych na dotację celową dla Stacji Muzeum na realizację zadania pn. „Parowóz WPF”. Zmniejszenie wynika z problemów z wyłonieniem wykonawcy naprawy poziomu utrzymania P5 lokomotywy parowej. Zadanie ujęte w WPF.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 54 686 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Wydatki przeznaczone zostaną na z przeznaczeniem na organizację uroczystej gali konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”. Środki przenosi się z rozdziału 92105, z zadania pn. „Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" oraz „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu”.
7. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 127 336 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Wydatki przeznaczone zostaną na wykonanie pilnych prac zabezpieczających związanych z pogarszającym się stanem elewacji budynku Muzeum.

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.