

**Uchwała nr /24
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 2024 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.²⁾) - uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 210/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok³⁾ (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 15112) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 i § 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok w wysokości 6 994 562 795 zł, zgodnie z tabelami nr 1 i nr 1a do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 6 542 911 136 zł, zgodnie z tabelą nr 1b do uchwały;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 451 651 659 zł, zgodnie z tabelą nr 1c do uchwały.
2. Ogólna kwota planowanych dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 253 254 596 zł, zgodnie z tabelą nr 1d do uchwały;
 - 2) dotacje celowe na programy operacyjne w kwocie 304 537 242 zł, zgodnie z tabelą nr 1e do uchwały;
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa w kwocie 964 190 zł, zgodnie z tabelą nr 1f do uchwały;
 - 4) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie 3 602 000 zł, zgodnie z tabelą nr 1g do uchwały;
 - 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 327 100 zł zgodnie z tabelą nr 1h do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok w wysokości 8 441 514 447 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 5 605 566 792 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 835 947 655 zł.”;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089 i 1222.

³⁾ Zmienionej uchwałą nr 2/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2041), uchwałą nr 23/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3771), uchwałą nr 53/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2024 r., uchwałą nr 14/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6616), uchwałą nr 42/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7442) oraz uchwałą nr 56/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8308).

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

„13) zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisję 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, emisję obligacji Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie deficytu i spłatę długu w kwocie 1 000 000 000 zł.”;

- 3) tabela nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) tabela nr 1a do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) tabela nr 1b do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) tabela nr 1c do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) tabela nr 1e do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) tabela nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą od dnia podjęcia.

Uzasadnienie

1) DOCHODY (- 3 044 885 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2024 rok wynosi 6 994 562 795 zł.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 4 306 877 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 (+ 3 762 877 zł)

1. 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.

2. Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 10 000 zł z tytułu wpływów z usług (mniejsze dochody niż zakładano w planie).

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 (- 4 064 186 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 982 482 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.

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 (+ 177 190 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”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 134 500 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 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 (+ 10 900 zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 10 900 zł)

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

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 (- 3 044 885 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2024 rok wynosi 8 441 514 447 zł.

Dział 600 – Transport i łączność (0 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (0 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.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 4 104 401 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 4 104 401 zł)

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.

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 (- 61 812 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 958 998 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 958 998 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 1 020 810 zł)

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 1 020 810 zł. Środki w kwocie 1 000 000 zł przenosi się do działu 853, rozdziału 85332, środki w kwocie 20 810 zł przenosi się do działu 855, rozdziału 85595.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 472 500 zł)

Rozdział 80116 – Szkoły policealne (+ 350 000 zł)

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.

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 (0 zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (0 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.

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 jedne 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 jedne 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 99 000 zł wydatki bieżące i 99 000 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 (0 zł)

Rozdział 92118 – Muzea (0 zł)

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.

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.