

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 973/30/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 października 2024 r.

Do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 r. (zwanego dalej „projektem uchwały”), wniesionego uchwałą nr 973/30/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 października 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 „6 915 576 421 zł” zastępuje się kwotą „6 907 423 614 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „6 536 513 920 zł” zastępuje się kwotą „6 530 125 693 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „379 062 501 zł” zastępuje się kwotą „377 297 921 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „8 329 165 663 zł” zastępuje się kwotą „7 921 012 856 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „5 601 230 102 zł” zastępuje się kwotą „5 530 281 410 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „2 727 935 561 zł” zastępuje się kwotą „2 390 731 446 zł.”;

2) w projekcie uchwały § 3 i § 4 otrzymują brzmienie:

Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok w wysokości 1 013 589 242 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym na rynku zagranicznym, przychodami z tytułu emisji obligacji Województwa Mazowieckiego, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok w wysokości 1 519 175 699 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłat pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach ubiegłych w wysokości 31 895 355 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek,
- 2) kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym w wysokości 130 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,

3) emisji obligacji Województwa Mazowieckiego w wysokości 1 000 000 000 zł, w tym na sfinansowanie deficytu - 844 413 543 zł, na spłatę długu - 155 586 457 zł,
4) kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000 000 zł,
5) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 50 000 000 zł, w tym z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu – 31 895 355 zł, na udzielenie pożyczek – 18 104 645 zł,
6) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 1 561 828 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,
7) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 5 718 516 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu - zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.”;

3) w § 6 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2 Ustala się limit zobowiązań na 2024 rok na zaciągnięcie kredytów i emisji obligacji w kwocie
1 130 000 000 zł, w tym kredytów długoterminowych na rynku zagranicznym na sfinansowanie deficytu – 130 000 000 zł oraz emisji obligacji Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie deficytu i spłatę długu – 1 000 000 000 zł.”;

4) w § 19 w pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji obligacji w kwocie
1 130 000 000 zł, w tym kredytów długoterminowych na rynku zagranicznym na sfinansowanie deficytu w kwocie 130 000 000 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, 2 i 3,
- nadaniu nowego brzmienia załącznikom nr: 1, 2, 5, 6 i 7
- rozszerzeniu nowelizacji o załącznik nr: 3 i 9.

Załączniki i uzasadnienie zawierają zmiany zawarte w projekcie uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 r. wniesionej uchwałą nr +973/30/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 października 2024 r., oraz niniejszej Autopoprawki nr 1 i stanowią wersję ujednoczoną przedmiotowych dokumentów.

Uzasadnienie

1) DOCHODY (- 86 996 932 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2024 rok wynosi 6 907 423 614 zł.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 200 000 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 200 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 000 zł z tytułu pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym od Miasta i Gminy Żuromin – 100 000 zł, od Powiatu Żuromińskiego – 100 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 355 396 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 355 396 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 355 396 zł z tytułu:

- wpływów z opłat i kosztów sądowych – 1 700 zł,
- wpływów kosztów egzekucyjnych, komorniczych – 3 000 zł,
- wpływów z odsetek – 26 600 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 360 zł,
- wpływów kar i odszkodowań z umów – 71 350 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów – 150 000 zł,
 - wpływów ze sprzedaży majątku, lokali mieszkalnych w Konstancinie Jeziornie, Radomiu i Ząbkach – 9 886 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 92 500 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 30 091 zł)

Rozdział 71095– Pozostała działalność (+ 30 091 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 091 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu IMPETUS "Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania" w ramach programu Interreg Europe.

Dział 750 - Administracja publiczna (+ 12 000 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 12 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 000 zł z tytułu gromadzenia środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na rachunku bankowym.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 88 376 516 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 14 982 000 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 000 zł z tytułu zwrotu stypendium.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15 000 000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75865 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (- 73 055 399 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 28 665 271 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFRR, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 34 317 567 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFRR, przeznaczonych na realizację zadania pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027”.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 590 504 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFRR, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kultura w chmurach w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 482 057 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFRR, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowsze bez smogu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”.

Rozdział 75866 - Programy Regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (- 339 117 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 346 077 zł z tytułu płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1””.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 948 439zł z tytułu płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2””.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 955 399 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+ z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększanie Samodzielności Seniorów(RMR)”.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 112 444 zł z tytułu dotacji Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+ z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększanie Samodzielności Seniorów(RMR)”.
5. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 112 444 zł z tytułu dotacji celowej Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 3 830 zł)

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 3 830 zł)

Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach o kwotę 3 830 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w związku z korektą funduszu pracy pracowników biblioteki.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 20 150 zł)

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (+ 20 150 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 20 150 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczących różnych programów i projektów

finansowych ze środków unijnych oraz od dodatniego salda rachunku bankowego dotyczącego wdrażania POWER.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 2 632 697 zł)

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+ 396 879 zł)

Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 396 879 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, realizowanych na podstawie art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (+ 1 218 271 zł)

Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 1 218 271 zł z tytułu opłat produktowych, realizowanych na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 927, z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 433, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów (+ 43 929 zł)

Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 43 929 zł z tytułu opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, realizowanych na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2024 r. poz. 1004, z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania zw. z gospodarką odpadami (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 152 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „LIFE23-TAE-PL-TA-PP GOMAZOVIA LIFE” na dotacje z inicjatyw wspólnotowych na realizację projektu pn. „LIFE23-TAE-PL-TA-PP GOMAZOVIA LIFE”.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (+ 973 618 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 973 618 zł, w tym z tytułu:

- kosztów upomnień, realizowanych na podstawie art. 15 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 2 350 zł,
- opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, realizowanych na podstawie art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 3 368 zł,
- opłat celowych wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, realizowanych na podstawie art. 15 ust. 13, art. 62 ust. 10 oraz art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 573), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 65 069zł,

- opłat za udostępnianie informacji o środowisku, realizowanych na podstawie art. 26 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 440 zł,
- opłat za wydanie interpretacji przepisów, realizowanych na podstawie art. 34 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 2 880 zł,
- opłat celowych recyklingowych za torby foliowe, realizowanych na podstawie art. 40cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 927, z późn. zm), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 172 315 zł,
- opłat celowych dotyczących opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - BDO), realizowane na podstawie art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 727 196 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 1 874 580 zł)

Rozdział 92195 - Pozostała działalność (- 1 874 580 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 874 580 zł z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonej na realizację zadania pn. „Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości- Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.”.

2) WYDATKI (- 520 359 342 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2024 rok wynosi 7 921 012 856 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (- 11 446 788 zł)

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych (- 160 633 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 160 633 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMiUW”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Przesunięcia dokonuje się w związku z brakiem wydania przez Archiwa Państwowe zgód na przejęcie dokumentacji zlikwidowanej jednostki WZMiUW lub na jej brakowanie.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (- 740 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 740 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” i zostaną przeznaczone na zawarcie kolejnych umów w ramach tego zadania dla Beneficjentów z listy rezerwowej.

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi (- 7 846 155 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 238 593 zł przeznaczonych pomoc finansową dla Gminy Joniec na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2025rok (różnica 1 zł wynika z zaokrągleń). Przesunięcia dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji i rozszerzeniem zakresu rzeczowego o wykonanie dodatkowego odcinka infrastruktury wodociągowej.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 607 562 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF. Nakłady finansowe zostają przeniesione do realizacji przedmiotowego zadania w latach przyszłych.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi (- 2 700 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 700 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF. Nakłady finansowe zostają przeniesione do realizacji przedmiotowego zadania w latach przyszłych.

Dział 600 – Transport i łączność (- 183 129 058 zł)**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 153 931 711 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 156 971 157 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-156 971 157
Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Pilawa Zmniejsza się plan wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2024. W roku bieżącym zabezpiecza się środki jedynie na opracowanie projektu budowlanego. Po opracowaniu projektu i otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych (rok 2025).	-438 500

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-156 971 157
<p>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap II (Nowe Grabie-Dobrzyków)</p> <p>Zmniejsza się plan wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2024. W roku bieżącym zabezpiecza się środki jedynie na opracowanie projektu budowlanego. Po opracowaniu projektu i otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych (rok 2025).</p>	-735 000
<p>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap III (Nowe Grabie-Gąbin)</p> <p>Zmniejsza się plan wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2024. W roku bieżącym zabezpiecza się środki jedynie na opracowanie projektu budowlanego. Po opracowaniu projektu i otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych (rok 2025).</p>	-900 000
<p>Doświetlone przejścia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Kaniach i Otrębusach</p> <p>Zmniejsza się plan wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2024. W roku bieżącym zabezpiecza się środki jedynie na opracowanie projektu budowlanego. Po opracowaniu projektu i otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych (rok 2025).</p>	-736 760
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika od wsch. granicy Jasieńca do skrzyżowania z drogą pow.nr 1657W w m. Wola Boglewska</p> <p>Zmniejsza się plan wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2024. W roku bieżącym zabezpiecza się środki jedynie na opracowanie projektu budowlanego. Po opracowaniu projektu i otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych (rok 2025).</p>	-846 600
<p>Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała - Etap II</p> <p>Zmniejsza się plan wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2024. W roku bieżącym zabezpiecza się środki jedynie na opracowanie projektu budowlanego. Po opracowaniu projektu i otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie</p>	-702 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-156 971 157
zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych (rok 2025).	
Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej Zadanie ujęte w WPF. W związku z koniecznością przeprowadzenia inwestycji procedura uzyskania decyzji ZRID opóźnia się termin opracowania i rozliczenia dokumentacji projektowej. Środki przenosi się do realizacji na rok 2025.	-89 298
Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 Zadanie ujęte w WPF. W związku z opóźnieniami, w opracowywanej dokumentacji projektowej związanymi z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przesuwają się termin rozliczenia powyższej dokumentacji, nowy termin umowy przypada na 18 stycznia 2026 roku. W związku z zaistniałą sytuacją ulega zmianie harmonogram zaplanowanych wydatków na zadaniu w latach 2024-2027.	-3 097 278
Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 "Pruszków" Zadanie ujęte w WPF. W związku z opóźnieniami w opracowywanej dokumentacji projektowej związanymi z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przesuwają się plan wydatków z roku 2024, nowy termin umowy przypada na 27 września 2025 roku.	-843 785
Budowa drogi wojewódzkiej nr 265 na odcinku od km 43+874,91 do km 44+140,80 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od km 17+769,82 do km 17+812,00 na terenie miasta Gostynin Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF. W roku 2024 trwała procedura przetargowa, 27 września otwarto oferty przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania. Jednakże wydatkowanie środków możliwe będzie dopiero w roku 2025.	-2 000 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-156 971 157
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Umowa z wykonawcą została zawarta w marcu 2024 r. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania.</p>	-8 300 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orłó na odcinku od km 43+770 do km 52+353</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Inwestycja w roku bieżącym będzie finansowo zrealizowana w 90%. Umowa z wykonawcą została zawarta zgodnie z ofertą wykonawcy (a nie ryczałtowo) i w związku z tym jej wartość może ulec zmianie. Po otrzymaniu kosztorysu powykonawczego wartość wynagrodzenia będzie ostateczna. W roku 2025 planowane jest końcowe rozliczenie inwestycji.</p>	-7 000 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie</p> <p>Środki w kwocie 5 490 000 zł przenosi się do realizacji na 2025 rok, środki w kwocie 500 000 zł przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcie lipcu ogłoszono postępowanie przetargowe jednakże otwarcie ofert przetargowych odbędzie się 4 listopada, w związku z tym nierealne jest wydatkowanie środków w roku bieżącym.</p>	-5 990 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 16+538 do skrzyżowania z ul. Trojanowską i S. Staszica w Sochaczewie</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Brak wszczętej procedury przetargowej w związku ze zmianą planów co do wspólnej inwestycji z Gminą Sochaczew odnośnie budowy oświetlenia ulicznego.</p>	-4 000 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 29+525 do km 29+942 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1523W ul. Brwinowskiej w Milanówku w obrębie wlotu na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 719</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Umowa z wykonawcą została zawarta w maju 2024 r. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania.</p>	-3 500 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-156 971 157
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Umowa z wykonawcą została zawarta w czerwcu 2024 r. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania.</p>	-7 800 000
<p>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 38+683 do km 39+421 w m. Chylice Kolonia gm. Jaktorów</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Umowa z wykonawcą została zawarta w lipcu 2024 r. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania.</p>	-3 950 000
<p>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 18+545 do km 21+764 w m. Laski i m. Warka, gm. Warka</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Umowa z wykonawcą została zawarta w lipcu 2024 r. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania.</p>	-5 400 000
<p>Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Umowa z wykonawcą została zawarta we wrześniu 2024 r. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania.</p>	-4 600 000
<p>Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 30 837 436 zł zostają przeniesione do realizacji na 2025 rok oraz następuje zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2 000 000 zł, w związku z przesunięciem tej kwoty na zadanie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+530 do km 132+430 na terenie gminy Krasnosielc. Przedsięwzięcie to powstało z oszczędności po otrzymaniu dofinansowania z Polski Wschodniej, sukcesywnie środki przesuwa się na inne zadania inwestycyjne.</p>	-32 837 436
<p>Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Umowa z wykonawcą została zawarta w sierpniu 2024 r., wykonawca nie podjął żadnych działań związanych z rozpoczęciem inwestycji.</p>	-7 000 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-156 971 157
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 540 na odcinku od km 6+435 do km 8+310 na terenie gminy Stara Biała, powiat płocki, woj. Mazowieckie</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF. W roku 2024 trwała procedura przetargowa, 1 października otwarto oferty przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania. Jednakże wydatkowanie środków możliwe dopiero w roku 2025.</p>	-5 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 Żuromin - Sierpc - Dobrzyń n/Wisłą w m. Sierpc odc. od km 84+738 do km 86+042 (ul. Głowackiego w Sierpcu)</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF. W roku 2024 trwała procedura przetargowa, w październiku zawarto umowę z wykonawcą zadania. Jednakże wydatkowanie środków możliwe dopiero w roku 2025.</p>	-3 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+530 do km 132+430 na terenie gminy Krasnosielc</p> <p>Przesunięcie kwoty 2 000 000 zł z roku 2024 i zwiększenie wartości zadania w kwocie 2 000 000 zł. 11 października odbyło się otwarcie ofert przetargowych, najniższa oferta wynosi 9 732 456 zł, zabezpiecza się również środki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz ewentualną waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji. Okres realizacji zadania przewidziano na 14 m-cy, w związku z tym środki zabezpiecza się w latach 2025-2026.</p>	-2 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF. W roku 2024 trwała dwukrotnie procedura przetargowa, ostatecznie 13 września otwarto oferty przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania. Jednakże wydatkowanie środków możliwe dopiero w roku 2025.</p>	-6 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 32+638,92 do km 32+891,95 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 12+152,92 do km 12+284,00 na terenie m. Wołomin</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Umowa z wykonawcą została zawarta w czerwcu 2024 r., jednakże wykonawca nie rozpoczął prac drogowych w związku z brakiem czasowej organizacji ruchu.</p>	-9 000 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-156 971 157
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 na odc. od km 26+370 do km 27+806 oraz od km ok 28+200 do km 29+192 w m. Jadów i Zawiszyn, na terenie gminy Jadów, w zakresie budowy ścieżki pieszko- rowerowej</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. roku 2024 trwała procedura przetargowa, 10 września otwarto oferty przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania. Jednakże wydatkowanie środków możliwe dopiero w roku 2025.</p>	-4 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764 do km 21+409 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Umowa z wykonawcą została zawarta w czerwcu 2024 r. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania.</p>	-2 500 000
<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>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Umowa z wykonawcą została zawarta w czerwcu 2024 r. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania.</p>	-2 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - prace dodatkowe</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przedsięwzięcie zabezpiecza środki na prace dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej z wykonawcą zadania i niekwalifikowane w projekcie unijnym. Dotychczas nie wystąpiły takie prace drogowe.</p>	-18 204 500
<p>Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcie kwoty 4 200 000 zł na rok 2025 i 300 000 zł na rok 2026. W roku 2024 trwała procedura przetargowa, 13 września otwarto oferty przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania. Jednakże wydatkowanie środków możliwe dopiero w roku 2025.</p>	-4 500 000

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 4 030 361 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich”. Zadanie ujęte w WPF. Przedsięwzięcie zostało utworzone w celu zgromadzenia wolnych środków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji, środki te sukcesywnie przesuwają się na bieżącą realizację zadań inwestycyjnych. Zmiany w roku 2024, 2025 i 2026 dotyczą zbilansowania przesunięć środków między zadaniami i wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 624 722 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele”. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji ze względu na brak operatów szacunkowych i decyzji Wojewody Mazowieckiego o wartości odszkodowania za przejęte pod drogę nieruchomości.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 566 193 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie”. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok (różnica 1 zł wynika z zaokrągleń). Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji ze względu na brak operatów szacunkowych i decyzji Wojewody Mazowieckiego o wartości odszkodowania za przejęte pod drogę nieruchomości.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 653 880 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wynika z faktu gdyż ulega zmianie nazwa zadania inwestycyjnego a otrzymane środki przenosi się na nowe zadanie pn. „Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. pn. Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina”.
6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 853 880 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina”. Środki w kwocie 100 000 zł pochodzą z pomocy finansowej planowanej od Miasta i Gminy Żuromin, oraz w kwocie 100 000 zł od Powiatu Żuromińskiego, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej. Środki w kwocie 653 880 zł pochodzą z przeniesienia z zadania pn. „Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin”. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (- 607 126 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 607 126 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji

budżetowej. Zadanie ujęte w WPF. Nakłady finansowe zostają przeniesione do realizacji przedmiotowego zadania w latach przyszłych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (- 13 293 934 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 3 654 242 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Ciechanów na realizację zadania pn. „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi”. Środki przenosi się do realizacji na 2025 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji ze względu na stan zaawansowania robót budowlanych.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 639 692 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF. Nakłady finansowe zostają przeniesione do realizacji przedmiotowego zadania w latach przyszłych.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (- 11 556 987 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 11 556 987 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza”. Środki przenosi się do realizacji na kolejne lata. Zadanie ujęte w WPF. Mając na względzie poziom wydatkowania zabezpieczonych środków finansowych w okresie ponad dwóch kwartałów 2024 roku, środki finansowe które nie będą wykorzystane w bieżącym roku, powinny zostać przeniesione na kolejne lata lub na inne paragrafy budżetowe, na których wystąpiło zwiększone względem założonego planu wydatkowanie.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 3 739 300 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 905 300 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin”. Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji do zawartego przez PKP PLK S.A. aneksu do umowy z Projektantem.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 834 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF. Nakłady finansowe zostają przeniesione do realizacji przedmiotowego zadania w latach przyszłych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (- 13 438 869 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 13 438 869 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 500 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 4 961 667 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie”. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Wnioskowana zmiana tj. zmniejszenie planu dla roku bieżącego, oraz zwiększenie planu inwestycji dla kolejnego roku następuje w związku z rozwiązaniem w trybie natychmiastowym umowy z winy Wykonawcy. MZN rozpiął nowy przetarg na dokończenie inwestycji, której planowany koniec został przesunięty na 2025 rok.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 1 500 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie”. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Wnioskowana zmiana tj. zmniejszenie planu dla roku bieżącego, oraz zmiana kwot remontu w kolejnych latach, następuje w związku z otrzymaniem informacji iż, planowany termin opuszczenia budynku przez użytkowników przypadnie dopiero na przełomie 2025/2026, a jest to konieczne aby rozpocząć generalny remont.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 477 202 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF. Nakłady finansowe zostają przeniesione do realizacji przedmiotowego zadania w latach przyszłych.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 5 900 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 5 900 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 900 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego”. Planowany na IV kwartał 2024 roku wyjazd na sympozjum Regionów Stowarzyszenia NEREUS nie dojdzie do skutku z przyczyn organizacyjnych. W związku z powyższym nastąpią oszczędności w wysokości 5 900 zł na przelotach, noclegach i pozostałych kosztach związanych z delegacją, co umożliwi przesunięcie środków na sfinansowanie usługi cateringu.

Dział 750 - Administracja publiczna (- 46 461 598 zł)

Rozdział 75018– Urzędy marszałkowskie (+ 7 474 814 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 623 659 zł z przeznaczeniem na

realizację zadania pn. „Obsługa administracyjna”. Zwiększenie wyniku z wyższych kwot wpływów z opłat celowych. Środki pochodzą z opłat celowych.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 310 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego”. Wydatki w kwocie 223 200 zł pochodzą z dotacji FEM EFRR 2021-2027, natomiast środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 86 800 zł. Wydatki przenosi się na realizację zadania pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania”. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 268 334 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania”. Wydatki w kwocie 193 200 zł pochodzą z dotacji FEM EFRR 2021-2027, natomiast środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 75 134 zł. Wydatki przenosi się z zadania pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego”. Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego na 2024 rok do Planu Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM. Zadanie ujęte w WPF.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 381 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji”. Wydatki w kwocie 274 320 zł pochodzą z dotacji FEM EFRR 2021-2027, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 106 680 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszone środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego na 2024 rok do Planu Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 824 080 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie RIS”. Wydatki w kwocie 593 338 zł pochodzą z dotacji FEM EFRR 2021-2027, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 230 742 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego oraz decyzją o rezygnacji o budowie odrębnej strony internetowej. Powstałe oszczędności zostają przeniesione do realizacji na 2025 i 2026 rok.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 097 901 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zmiana wynika z konieczności zachowania limitu wynagrodzeń na skutek zmian w zadaniu pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027” oraz zadaniu pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027”.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (- 178 500 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 178 500 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla

równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF. Nakłady finansowe zostają przeniesione do realizacji przedmiotowego zadania w latach przyszłych.

Rozdział 75075– Pozostała działalność (+ 108 310 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 108 310 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski”. Wydatki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i gadżetów promocyjnych Województwa Mazowieckiego i pochodzą z przeniesienia z zadania pn. „Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu”.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (- 53 866 222 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 39 562 366 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027”, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 794 045 zł, wydatki majątkowe – 36 768 321 zł. Środki w kwocie 28 665 271 pochodzą z płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR), środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 10 897 095 zł. Zadanie ujęte w WPF. W związku ze zmianą terminu realizacji projektu wydatkowanie środków pierwotnie planowanych na 2024 rok będzie możliwe dopiero w 2025 roku. W związku z nowymi projektami realizowanymi przez NASK (działania projektowe podjęte przez NASK związane z wdrożeniem EZD RP są zbieżne z planowanymi przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii), konieczna stała się ponowna rewizja planowanych działań oraz dostosowanie wniosku projektu pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji” do nowych okoliczności. Środki zostają przeniesione do realizacji w przyszłym roku.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 086 336 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia nakładów finansowych dokonuje się w związku z utrzymaniem, operowaniem i administrowaniem systemami wdrożonymi w ramach projektu „E-zdrowie dla Mazowsza 2”.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 900 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji". Zadanie jednoroczne. Planowany na IV kwartał 2024 roku wyjazd na sympozjum Regionów Stowarzyszenia NEREUS nie dojdzie do skutku z przyczyn organizacyjnych. W związku z powyższym nastąpią oszczędności w wysokości 5 900 zł na przelotach, noclegach i pozostałych kosztach związanych z delegacją, co umożliwi przesunięcie środków na sfinansowanie usługi cateringu.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 781 650 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji części działań związanych z kampanią informacyjno-promocyjną dotyczących programów wsparcia na 2025 r.

5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ogółem w kwocie 3 741 747 zł (zmniejszenie - 2 138 190 zł, zwiększenie – 5 879 937 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 5 062 747 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli”. Wydatki w kwocie 2 694 058 zł pochodzą z dotacji FEM EFRR 2021-2027, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 1 047 689 zł. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcie pomiędzy paragrafami wynagrodzeniowymi w ramach Pomocy Technicznej FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu pełnego wykorzystania dotacji.
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 445 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów”. Wydatki w kwocie 320 400 zł pochodzą z dotacji FEM EFRR 2021-2027, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 124 600 zł. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcie kwot wydatków bieżących między latami w ramach Pomocy Technicznej FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w związku z zgłoszonymi w 2024 roku oszczędnościami.
7. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 5 062 747 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Uzupełnienie Pomocy Technicznej”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością zachowania przyznanego limitu na wynagrodzenia w jednostce.
8. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 900 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.
9. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 948 442 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023”, w tym wydatki bieżące – 811 998 zł, wydatki inwestycyjne – 136 444 zł. Zmiany dokonuje się w związku z powstaniem oszczędności w ramach realizacji Wieloletniego Programu Zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023, zakończonego 31 lipca br. Niewykorzystane środki zostają przeniesione na zadanie "Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027" na rok 2025.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 3 065 703 zł)

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji (+ 698 500 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 698 500 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 58 500 zł, wydatków majątkowych o kwotę 640 000 zł z przeznaczeniem na Wsparcie Policji. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia dla Komendy Wojewódzkiej Policji.

Rozdział - 75412 - Ochotnicze straże pożarne (- 2 632 797 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 37 266 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację programu dla kolejnych Beneficjentów z listy rezerwowej.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 670 063 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF. Nakłady finansowe zostają przeniesione do realizacji przedmiotowego zadania w latach przyszłych.
3. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 179 100 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 333 080 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 512 180 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej”. Zmiany dokonuje się w związku ze zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie gmin w realizacji zadań własnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym na wyposażenie dla jednostek OSP, zakup nowych samochodów pożarniczych, remonty i modernizację strażnic.
4. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 179 100 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 29 100 zł, wydatków majątkowych o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP”. Zmiany dokonuje się w związku z rezygnacją Gminy Załuski oraz Miasta Sulejówek z realizacji zadania OSP-edycja 2024. Powstałe oszczędności zostaną przeniesione na zwiększeniu nakładów majątkowych zadania jednorocznego "Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej".

Rozdział - 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+ 5 000 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 000 000 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 3 000 000 zł, wydatków majątkowych o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.”. W ramach przyznanych środków zostanie udzielona pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez powódź w infrastrukturze drogowej i kolejowej we wrześniu 2024 roku.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego (- 46 528 579 zł)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (- 46 528 579 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 16 025 960 zł przeznaczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Województwo Mazowieckie.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 502 619 zł przeznaczonych na zapłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 48 618 917 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 17 987 002 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę- 17 987 002 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 30 631 915 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 112 444 zł. Środki przenosi się do działu 852, rozdziału 85295.
2. Likwiduje się rezerwę celową (wydatki bieżące) 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 1 136 679 zł. Środki w kwocie 131 103 zł przenosi się do działu 852, rozdziału 85295. Środki w kwocie 1 005 576 zł przenosi się do działu 853, rozdziału 85332.
3. Likwiduje się rezerwę celową (wydatki majątkowe) 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 29 313 808 zł.
4. Likwiduje się rezerwę celową na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 68 984 zł. Środki przenosi się do działu 851, rozdziału 85120.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (- 21 165 195 zł)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (- 5 305 665 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 305 665 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 87 570 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5 393 235 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF. Nakłady finansowe zostają przeniesione do realizacji przedmiotowego zadania w latach przyszłych.

Rozdział 80104 - Przedszkola (- 1 778 381 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 778 381 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji

budżetowej. Zadanie ujęte w WPF. Nakłady finansowe zostają przeniesione do realizacji przedmiotowego zadania w latach przyszłych.

Rozdział 80120 - Przedszkola (- 1 349 462 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 349 462 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF. Nakłady finansowe zostają przeniesione do realizacji przedmiotowego zadania w latach przyszłych.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (-6 892 153 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 361 153 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF. Nakłady finansowe zostają przeniesione do realizacji przedmiotowego zadania w latach przyszłych.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu o kwotę 5 531 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu”. Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z roku 2024 na rok 2025 w związku z przeanalizowaniem harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji i ustaleniach z generalnym wykonawcą roboty dodatkowe, które wyniknęły w trakcie realizacji inwestycji w roku bieżącym, a zostały ujawnione przy prowadzeniu robót rozbiórkowych nie były możliwe do przewidzenia na etapie projektowania. Ze względu na znacznie późniejszy niż planowany termin rozpoczęcia robót w roku 2023, niezbędne środki na wydatki inwestycyjne w roku 2024 są niższe od zaplanowanych. Wydatki w kwocie 5 531 000 zł przesuwa się na rok 2025 jako rezerwę do ewentualnych robót dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji procesu budowlanego i nie były przewidziane w dokumentacji projektowej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (- 21 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 21 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Doskonalenie zawodowe nauczycieli”, w tym dla:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Czarni – 7 000 zł,
- Zespołu Placówek w Gołotczyźnie – 14 000 zł.

Zmniejszenia dokonuje się w związku z mniejszym, niż planowano wykonaniem planu na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (- 3 860 052 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 3 860 052 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu”. Środki w kwocie 3 860 052 zł zostają przeniesione do WPF do realizacji na 2025 rok. Zmian dokonuje się w związku z pismem wykonawcy o przedłużenie terminu wykonania umowy nr WE.RB.21.2024 do 31.05.2025 r.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 65 000 zł przeznaczonych na wydatki majątkowe Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu na realizację zadania pn. „Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu”. Z wydatków jednorocznych do WPF.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (- 1 958 482 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 38 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Nagrody Marszałka”. Środki przeznacza się na Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zadanie jednoroczne. Środki w kwocie 20 000 zł przenosi się do działu 854, rozdziału 85403, środki w kwocie 8 000 zł przenosi się do działu 854, rozdziału 85407, środki w kwocie 10 000 zł przenosi się do działu 854, rozdziału 85410.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 482 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej”. Środki w kwocie 12 050 zł przenosi się do działu 854, rozdziału 85403, środki w kwocie 8 432 zł przenosi się do działu 854, rozdziału 85407.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 900 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF. Nakłady finansowe zostają przeniesione do realizacji przedmiotowego zadania w latach przyszłych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (- 83 364 430 zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (- 12 322 419 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 50 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Utrzymanie trwałości projektu pn. Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zadanie jednoroczne.
2. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 634 382 zł przeznaczonych na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu dla SPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” z zadania jednorocznego do WPF.

3. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 3 528 zł przeznaczonych na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - Oddział Attis”. Z zadania jednorocznego do WPF.
4. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 16 835 522 zł pomiędzy zadaniami wydatków majątkowych tzn. z zadania pn. „Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.” na zadanie pn. „Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz dostosowanie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.”. Zmiana nazwy zadania wynika ze zmian organizacyjnych wdrażanych w szpitalu.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 16 042 175 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-16 042 175
Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem/ Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Radom	-470 120
Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.	
Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury - etap I dokumentacja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	-1 824 818
Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z trwającym postępowaniem odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz koniecznością opracowania nowej koncepcji i opisu przedmiotu zamówienia.	
Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.	-4 774 456
Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót nie ujętych w dokumentacji projektowej, co skutkuje również przesunięciem terminu zakupu pierwszego wyposażenia.	

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-16 042 175
<p>Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia i zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac związanych z przebudową / wzmocnieniem stropu pomieszczenia na I piętrze gdzie zlokalizowany ma być planowany do zakupu angiograf.</p>	-1 673 386
<p>Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na termin płatności za usługę nadzoru inwestorskiego branży budowlanej i zakupu niektórych pozycji pierwszego wyposażenia.</p>	-122 059
<p>Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - etap II</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2027 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku ze zmianą lokalizacji pomieszczeń tymczasowych Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii z planowanych w budynku H na pomieszczenia w budynkach Szpitala przy ul. Górczewskiej 89. Zmiana ta wymagała zgody NFZ, którą Szpital otrzymał w dniu 30.08.2024 r.</p>	-210 228
<p>Zakup sprzętu dla SPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, co uniemożliwi realizację zadania w bieżącym roku.</p>	-365 618
<p>Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - Oddział Attis</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z potrzebą dostosowania założeń wykonawczych do bieżąco funkcjonującego bloku operacyjnego.</p>	-1 530 317

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-16 042 175
<p>Zajrzyj w głąb siebie - zwiększenie dostępu do specjalistycznej diagnostyki obrazowej na obszarze polsko - ukraińskiego pogranicza / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia ponownego postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlano - montażowych (złożona oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki) oraz decyzją o przyspieszeniu zakupu oprogramowania do teleradiologii i analizy wyników obrazowych, w tym serwerów i komputerów.</p>	-363 008
<p>Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z koniecznością wdrożenia działań umożliwiających zorganizowanie i wypracowanie optymalnych rozwiązań i uzyskanie celów zadania o wysokim stopniu innowacyjności, złożoności z wykorzystaniem nowych technologii oraz metodyk.</p>	-4 708 165

6. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 719 756 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja Oddziału Laryngologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - Etap II realizacja”. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlano-montażowych, polegających na wzmocnieniu stropów pod kolumny anestezjologiczne, zmiany średnicy rur gazów medycznych oraz aktualizacją preliminarza zakupu pierwszego wyposażenia.

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (- 22 825 244 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 22 894 228 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-22 894 228
<p>Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania modernizacji rozdzielnic średniego napięcia, co umożliwi wykonanie instalacji fotowoltaicznej sposobem wskazanym w PFU.</p>	-444 510

<p>Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap II</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 7 470 055 zł przenosi się do realizacji na 2025 rok. Przesunięcia dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Środki w kwocie 5 206 007 zł to i uzyskane oszczędności przetargowe.</p>	-12 676 062
<p>Budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap II budowa</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z brakiem możliwości uruchomienia przetargu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach programu FENIX.</p>	-101 900
<p>Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie funkcjonalności oraz wykonania prac projektowych w zakresie Pawilonu I, zaś zwiększenia z uwagi na potrzebę m.in. wykonania dodatkowych prac oraz zakupu wyposażenia.</p>	-9 526 056
<p>Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzcu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia ponownej analizy możliwości rozbudowy szpitala z uwagi na ograniczenia w zagospodarowaniu terenu (z uwagi na odległość do oczyszczalni ścieków).</p>	-145 700

- Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 68 984 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wymiana kotła c.o. w budynku Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej 42 w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wymiany kotła c.o. wraz z wykonaniem prac remontowych w pomieszczeniu polegających min. na wymianie uszkodzonych elementów posadzki, zabezpieczeniu ścian kotłowni przed wilgocią. Obecnie zainstalowany w budynku Poradni Leczenia Nerwic przy ul. Dolnej 42 kocioł konstrukcji żeliwnej jest już całkowicie wyeksploatowany, a jego naprawa jest niemożliwa z powodu braku części zamiennych.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy (- 4 284 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 284 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie - etap II”. Środki przenosi się do realizacji na 2027 rok (różnica 1 zł wynika z zaokrągleń). Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania nakładów finansowych do zaktualizowanego harmonogram rzeczowo - finansowego zadania.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej (+ 46 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 46 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C”. Zwiększenie wynika z konieczności sfinansowania większej wartości umowy w 2024 roku z jednym z dwóch realizatorów Programu-Petra Medica Sp. z o.o, który zawnioskował o dodatkowe środki z powodu dużego zainteresowania badaniami przewidzianymi w Programie. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (- 1 202 120 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 1 202 120 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego”. Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych w wyniku niewystarczającej liczby prawidłowych wniosków ofertowych złożonych przez JST i NGO.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność (- 47 056 363 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 45 615 363 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027”, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 984 184 zł, wydatki majątkowe – 42 631 179 zł. Środki w kwocie 34 317 567 pochodzą z dotacji celowej Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR), środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 11 297 796 zł. Zadanie ujęte w WPF. Z uwagi na nadal trwające procedury związane z opracowaniem i złożeniem dokumentacji projektowej w zakresie realizacji przedmiotowego projektu oraz oczekiwania na opinię w sprawie oceny celowości inwestycji, pozyskanie partnerów i prac w zakresie porozumień partnerskich, szacowanie kosztów zadań projektowych, w tym kosztów pośrednich oraz ustalenia dotyczące poziomu dofinansowania Projektu, które to okoliczności wpływają na konieczność zmian w harmonogramie działań projektowych, wydatkowanie środków w ramach tego projektu będzie możliwe najwcześniej w 2025 roku. Środki zostają przeniesione do realizacji w przyszłym roku.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Daj życie” - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim” z wydatków bieżących na dotacje celowe na wydatki bieżące. Zadanie ujęte w WF.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 46 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pakiet powitalny "Witaj na Mazowszu". Niezaangażowane wydatki przenosi się na realizację zadania pn. Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C w 2024 roku. Zadanie ujęte w WPF.

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 395 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF. Nakłady finansowe zostają przeniesione do realizacji przedmiotowego zadania w latach przyszłych.

Dział 852 - Pomoc społeczna (- 7 569 649 zł)

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej (- 400 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF. Nakłady finansowe zostają przeniesione do realizacji przedmiotowego zadania w latach przyszłych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (- 6 440 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 560 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej”. Zwiększenie spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup diagnostyczno-pomocowych w województwie mazowieckim. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z zadania pn. „Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie”.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 7 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie”. Wydatki przesuwają się na realizację zadania pn. „Organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej”, z czego na 2024 rok kwotę 560 000 zł, na 2025 rok kwotę 6 440 000 zł. Zadanie zostało podzielone na trzy odrębne postępowania. Terminowość zadań i ich złożoność wpływa na konieczność wydłużenia zadania do realizacji w roku 2024 oraz w 2025.

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej (- 1 653 776 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 1 500 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS)”. Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych z powodu zmniejszonej kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku ze zwolnieniami lekarskimi pracowników.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 54 776 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Polityka Senioralna”. Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięć przetargowych i wyboru najkorzystniejszych ofert w ramach postępowania pn. "Zorganizowanie konferencji w

podregionie siedleckim i radomskim dotyczących m.in. przedstawienia "dobrych praktyk" w zakresie wolontariatu opiekuńczego".

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 99 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej”. Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych w wyniku zmiany koncepcji w zakresie planowanej kampanii społecznej dotyczącej rodzicielstwa zastępczego i procesów usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej. Ze względu na zmianę planu zamówień publicznych zachodzi ryzyko niezrealizowania/zakończenia zadań do końca roku.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (+ 924 127 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 1 198 946 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)” w ramach FEM EFS PLUS 2021-2027. Środki w kwocie 955 399 zł pochodzą z płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS), środki w kwocie 112 444 zł pochodzą dotacji celowej FEM EFS PLUS 2021-2027. Środki w kwocie 131 103 zł stanowią wkład własny 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. Projekt będzie realizowany przez Województwo Mazowieckie/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w partnerstwie z Gminą Czarnia, Gminą Miastem Płock, Miastem Ostrołęką, Miastem Żyrardów, Gminą Miastem Sierpc, Miastem Ostrów Mazowiecka, Miastem Gminą Bodzanów, Gminą Miejską Ciechanów, Miastem Przasnysz, Powiatem Przysuskim, Gminą Stoczek, Powiatem Lipskim oraz Gminą Miastem Płońsk. Umowy partnerskie zostały podpisane z jednostkami samorządu terytorialnego, które zadeklarowały chęć nawiązania współpracy przy realizacji projektu. Celem głównym 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 Mazowieckiego Regionalnego (RMR). Cel ten będzie realizowany poprzez działania skierowane bezpośrednio do 733 osób, które ukończyły 60 rok życia. W ramach projektu realizowane będą usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie oraz wolontariat opiekuńczy. Uzupełnieniem systemu usług będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, które umożliwią osobom starszym o ograniczonej samodzielności jak najdłuższe, bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania (teleopieka). Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 13 385 zł przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania pn. „Organizacja koncertów dla seniorów oraz koncertów charytatywnych na terenie Mazowsza”. Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięć przetargowych i wyboru najkorzystniejszych ofert w ramach postępowania pn. "Organizacja koncertów dla seniorów oraz koncertów charytatywnych na terenie Mazowsza" realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 261 434 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Realizacja zadań

wynikających ze strategii polityki społecznej. Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięć przetargowych i wyboru najkorzystniejszych ofert w ramach postępowań pn. "Diagnoza przemocy domowej w województwie mazowieckim" oraz "Lokalne uwarunkowania tworzenia i funkcjonowania przyszłych centrów integracji cudzoziemców w świetle analizy danych zastanych. Wnioski i rekomendacje".

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 1 809 525 zł)

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (- 1 809 525 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 2 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania”, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 718 441 zł, wydatki majątkowe – 110 000 zł. Środki w kwocie 1 440 000 pochodzą z dotacji celowej Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR), środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 560 000 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany dotyczą zmniejszenia wartości projektu w 2024 roku i przeniesienia ich do realizacji na 2026 rok. Po przeprowadzonej analizie wydatkowania środków stwierdzono, że wydatki w bieżącym roku będą niższe, niż pierwotnie zakładano.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 50 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów”. Środki w kwocie 36 000 pochodzą z dotacji celowej Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR), środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 14 000 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany dotyczą zmniejszenia wartości projektu w 2024 roku i przeniesienia ich do realizacji na 2026 rok. Po przeprowadzonej analizie wydatkowania środków stwierdzono, że wydatki w bieżącym roku będą niższe, niż pierwotnie zakładano.
3. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 692 154 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1"”. Środki w kwocie 346 077 zł pochodzą z płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS), środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 346 077 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb WUP w celu prawidłowej realizacji projektu. Na podstawie analizy wydatkowania środków finansowych stwierdzono, że wydatki w 2024 roku na realizację projektu będą niższe, niż pierwotnie zakładano. Środki zostaną przeniesione do realizacji na rok 2025.
4. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 1 115 810 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2"”. Środki w kwocie 948 439 zł pochodzą z płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS), środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 167 371 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb WUP w celu prawidłowej realizacji projektu. Na podstawie analizy wydatkowania środków finansowych stwierdzono, że wydatki w 2024 roku na realizację projektu będą niższe niż pierwotnie zakładano. Środki zostaną przeniesione do realizacji na rok 2025.

5. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 2 048 439 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)”. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zachowania przyznanego limitu na wynagrodzenia w jednostce. Środki w kwocie 1 005 576 zł pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 258 482 zł)

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 32 050 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających w Radomiu o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nagrody Marszałka”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195 i przeznacza się je na Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zadanie jednoroczne.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nagrody Marszałka”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195 i przeznacza się je na Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zadanie jednoroczne.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego dla Dzieci Niestyszających w Radomiu o kwotę 12 050 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej”. Zwiększenia planu finansowego dokonuje się w związku z przyznaniem Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego Panu Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (+216 432 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nagrody Marszałka”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195 i przeznacza się je na Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zadanie jednoroczne.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację programu dla kolejnych Beneficjentów z listy rezerwowej.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 8 432 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.

„Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej”. Zwiększenia dokonuje się w związku z przyznaniem dla Kierownika Zespołu Pozalekcyjnego, Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (+ 10 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nagrody Marszałka”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195 i przeznacza się je na Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zadanie jednoroczne.

Dział 855 – Rodzina (+ 3 300 000 zł)

Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych (0 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w kwocie 141 430 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej”, na zadanie pn. „Dodatki motywacyjne dla RPOT”. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa. Zmiana wynika z interpretacji dotyczącej zakwalifikowania środków pochodzących z budżetu państwa na dodatki motywacyjne dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w kwocie 179 507 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego”, na zadanie pn. „Dodatki motywacyjne dla IOP”. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa. Zmiana wynika z interpretacji dotyczącej zakwalifikowania środków pochodzących z budżetu państwa na dodatki motywacyjne dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+ 3 300 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 300 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w kwocie 90 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka strefa rozwoju pieczy zastępczej” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Wydatki dotyczące lokali przeznaczone na punkty konsultacyjne zaklasyfikowane wstępnie jako majątkowe, w trakcie realizacji zadania Partnerzy określili, jako bieżące. Środki w kwocie 80 541 zł pochodzą z płatności FEM EFS, środki w kwocie 9 459 zł pochodzą z dotacji FEM EFS Zadanie ujęte w WPF.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 12 348 847 zł)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 2 500 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 500 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (- 1 034 920 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 034 920 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF. Nakłady finansowe zostają przeniesione do realizacji przedmiotowego zadania w latach przyszłych.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (- 8 212 448 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 212 448 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowsze bez smogu”. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmianą metodologii wyliczenia poziomu dofinansowania w projekcie realizowanym jednocześnie w Regionie Mazowieckim Regionalnym (dalej: RMR) oraz Regionie Warszawskim Stołecznym (dalej: RWS). Aktualnie proporcja wyliczana będzie po ilości partnerów z danego obszaru, czyli odpowiednio z RMR 82 z 98, tj. 83,67% oraz RWS 16 z 98, tj. 16,33%. W związku z powyższym wystąpiła konieczność podzielenia zadań Lidera na dwa w proporcji dla obszaru RMR 83,67% oraz obszaru RWS 16,33%. Środki w kwocie 6 482 057 zł pochodzą z płatności FEM 2021-2027 EFRR, natomiast w kwocie 1 730 391 zł pochodzą ze środków własnych. zmiana spowoduje zmniejszenie wkładu własnego Lidera i jednocześnie zwiększenie dofinansowania. Wydatki w kwocie 1 689 344 zł pochodzące ze środków własnych zostają przeniesione do realizacji w 2025 roku.

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

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 254 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przesunięciem środków na potrzeby rozliczenia wynagrodzeń pracowników pracujących przy obsłudze programu LIFE.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 254 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „LIFE23-TAE-PL-TA-PP GOMAZOVIA LIFE”. Zwiększenia dokonuje się w związku z przeznaczeniem środków na wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w okresie styczeń-marzec 2024 przy realizacji ww. Projektu. Środki w kwocie 133 zł pochodzą z inicjatyw wspólnotowych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (- 5 601 479 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 16 930 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Akcja

szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach". Powyższą kwotę planowano przeznaczyć na zakup usług wykonania materiałów szkoleniowo-informacyjnych, w ramach kontynuacji działań szkoleniowo-informacyjnych. Po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji zrezygnowano z zakupu usług wykonania materiałów szkoleniowo-informacyjnych w 2024 r. Akcja szkoleniowo-informacyjna zostanie przeprowadzona w formie szkoleń dla podmiotów korzystających ze środowiska, organizowanych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w Delegaturach Urzędu. Z uwagi na fakt, że trenerami prowadzącymi szkolenia są pracownicy Urzędu Województwa Mazowieckiego nie przewiduje się wydatkowania środków na realizację tego zadania.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 584 549 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF. Nakłady finansowe zostają przeniesione do realizacji przedmiotowego zadania w latach przyszłych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 40 985 960 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 3 061 648 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 053 338 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027”, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 319 672 zł, wydatki majątkowe – 4 733 666 zł. Środki w kwocie 3 590 504 pochodzą z płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR), środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 1 462 834 zł. Zadanie ujęte w WPF. W związku z uwzględnieniem przedmiotowego projektu w harmonogramie naboru, a także wyznaczeniem terminu złożenia wniosku o dofinansowanie na okres wrzesień-październik 2024 roku, wydatkowanie środków w ramach przedmiotowego projektu będzie możliwe najwcześniej w 2025 roku. Środki zostają przeniesione do realizacji na przyszły rok.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 108 310 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu”. Wydatki przenosi się na realizację zadania pn. „Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski”.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 100 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92106 – Teatry (+ 242 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 242 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury. Wydatki przeznacza się na współorganizację 2. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Jerzego Połomskiego „Nie zapomnisz nigdy”.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele (- 1 000 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF. Nakłady finansowe zostają przeniesione do realizacji przedmiotowego zadania w latach przyszłych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (- 9 348 873 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 348 873 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 180 000 zł, wydatków majątkowych o kwotę 9 168 873 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF. Nakłady finansowe zostają przeniesione do realizacji przedmiotowego zadania w latach przyszłych.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (- 4 490 225 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 384 775 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Zwiększenie przeznaczone zostanie na realizację zadań statutowych.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 875 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja”. Wydatki z uwagi na brak możliwości zrealizowania działań projektowych w roku bieżącym przesuwają się do realizacji w 2025 roku. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF. Nakłady finansowe zostają przeniesione do realizacji przedmiotowego zadania w latach przyszłych.

Rozdział 92116 - Biblioteki (- 272 730 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację programu dla kolejnych Beneficjentów z listy rezerwowej.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 527 270 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Zwiększenie

przeznaczone zostanie na realizację zadań statutowych, w tym na pokrycie kosztów energii, PFRON i ZFŚS.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF. Nakłady finansowe zostają przeniesione do realizacji przedmiotowego zadania w latach przyszłych.
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 32 000 zł przeznaczonych na dotację celową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z zadania pn. „Wybór wierszy Czesława Miłosza zatytułowany "Rozmowa płocha" na zadanie pn. „Wybór wierszy Czesława Miłosza zatytułowany Chwila na ziemi (A Moment on Earth)". Zmiana spowodowana jest brakiem zgody ze strony agencji w Nowym Jorku, która sprawuje opiekę nad prawami autorskimi Czesława Miłosza do użycia tytułu wiersza Rozmowa płocha.

Rozdział 92118 – Muzea (- 18 470 869 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 495 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla instytucji kultury realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	-495 000
Film promocyjny Muzeum Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie "Biały Rycerz" - Porwanie Księcia Janusza / Muzeum Szlachty Mazowieckiej Zmniejszenie wynika z rezygnacji z dotacji celowej z powodu zbyt krótkiego terminu realizacji. Muzeum nie ma możliwości wykonania projektu.	-250 000
Przeprowadzenie odkażenia księgozbioru przed przeniesieniem do nowej siedziby / Państwowe Muzeum Archeologiczne Zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją z dotacji celowej. Muzeum nie zakończyło jeszcze remontu siedziby, zatem nie ma możliwości realizacji zadania.	-210 000
Publikacja Pontyfikatów Płockich / Muzeum Mazowieckie W ramach zadania zaplanowano 9 projektów badawczych, dwa z nich, zaplanowane na 2024 r. z powodów złożoności i szczegółowości, których nie można było przewidzieć, mogą zostać zrealizowane w 2025 r. Zadanie ujęte w WPF.	-35 000

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 124 370 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla instytucji kultury realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	124 370
<p>Nasadzenia drzew na terenie parku</p> <p>Dotacja celowa dla Muzeum Romantyzmu. Celem zadania jest uzupełnienie składu drzewostanu parkowego.</p>	26 000
<p>Remont "Oazy Azjatyckiej"</p> <p>Dotacja celowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie. Celem zadania jest przeprowadzenie remontu ogrody znajdującego się przy siedzibie Muzeum. Zadanie ujęte w WPF..</p>	80 370
<p>Zakup 3 plakiet z brązu wykonanych z okazji 100 -lecia Muzeum im. J. Malczewskiego, autorstwa Krzysztofa Nitscha</p> <p>Dotacja celowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Celem zadania jest powiększenie kolekcji Muzeum.</p>	18 000

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 595 139 zł przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla n. w. instytucji kultury:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	595 139
<p>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie</p> <p>Zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność statutową.</p>	25 000
<p>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce</p> <p>Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na wymianę strzechy.</p>	75 205
<p>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie</p> <p>Zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność statutową.</p>	160 000
<p>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze</p> <p>Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia o 1 etat.</p>	20 934

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	595 139
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	
Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących instytucji.	314 000

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 000 000 zł z zadania pn. „ Program obchodów 500 rocznicy inkorporacji Mazowsza do Korony” na zadanie pn. „MAZOWSZE DLA KORONY. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego”. Przeniesienie wynika z konieczności zmiany nazwy zadania. Zadanie ujęte w WPF.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 18 695 378 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	- 18 695 378
Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	
Wydatki przenosi się do realizacji na 2025 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na terminy odbiorów częściowych w IV kwartale, co powodują brak możliwości wydatkowania wszystkich środków w bieżącym roku.	-4 526 219
Budowa kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków/ Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	
Wydatki przenosi się do realizacji na 2025 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na termin opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzją pozwolenia na budowę.	-115 005
Przebudowa dachu oraz budowa i przebudowa instalacji technicznych w budynku Muzeum Więzienia Pawiak/Muzeum Niepodległości w Warszawie	
Wydatki przenosi się do realizacji na 2025 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na termin rozstrzygnięcia procedury przetargowej, który uniemożliwi realizację zadania w bieżącym roku.	-273 000

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	- 18 695 378
<p>Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie wraz z budową nowej wystawy stałej - aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej</p> <p>Wydatki przenosi się do realizacji na 2025 r . Zadanie ujmuje się w WPF. Przesunięcia i zwiększenia dokonuje się w związku z przedłużeniem procedur dot. uzyskania zewnętrznych środków finansowych.</p>	-49 150
<p>Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego</p> <p>Wydatki przenosi się do realizacji na 2025 r . oraz na 2026 r . Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na przedłużenie się wyboru wykonawcy robót w stosunku do pierwotnego harmonogramu, zaś zwiększenia z uwagi na konieczność sprawowania usługi nadzoru geotechnicznego oraz przeprowadzenia dodatkowych badań archeologicznych.</p>	-7 271 902
<p>Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze</p> <p>Wydatki przenosi się do realizacji na 2025 r . Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na długotrwałe uzgodnienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest głównym finansującym zadanie.</p>	-76 166
<p>Wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne</p> <p>Wydatki przenosi się do realizacji na 2025 r . Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z możliwością uruchomienia części środków na zakup konsultacji eksperckich, wykonanie replik, zakup praw autorskich dopiero po całkowitym zakończeniu prac projektowych lub w trakcie realizacji budowy samej wystawy.</p>	-5 400 900
<p>Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.</p> <p>Wydatki przenosi się do realizacji na 2025 r . Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania i podzielenia go na etapy, z czego pierwszy</p>	-983 036

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	- 18 695 378
obejmujący dostawy niezbędnego sprzętu multimedialnego, a drugi etap obejmujący realizację samych wystaw w tym m.in. realizację systemu wystawienniczego.	

6. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 66 334 zł z zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu” na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych na terenie Muzeum Wsi Radomskiej”. Przeniesienie wynika z konieczności zmiany nazwy zadania. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność (- 4 583 615 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 180 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację programu dla kolejnych Beneficjentów z listy rezerwowej.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 874 580 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.”. Wydatki przenosi się do realizacji na 2025 r. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki pochodzą z pomocy finansowej od j.s.t.. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania i podzielenia go na etapy, z czego pierwszy obejmujący dostawy niezbędnego sprzętu multimedialnego, a drugi etap obejmujący realizację samych wystaw, w tym m.in. realizację systemu wystawienniczego.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 889 035 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF. Nakłady finansowe zostają przeniesione do realizacji przedmiotowego zadania w latach przyszłych.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (- 61 500 zł)

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe (- 61 500 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 61 500 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Projekt przebudowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach wraz z zagospodarowaniem terenu”. Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałymi po zrealizowaniu budowy wiaty na drewno przy siedzibie MZPK w Otwocku.

Dział 926 - Kultura fizyczna (- 10 048 712 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (- 6 048 712 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 048 712 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF. Nakłady finansowe zostają przeniesione do realizacji przedmiotowego zadania w latach przyszłych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (- 4 000 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF. Nakłady finansowe zostają przeniesione do realizacji przedmiotowego zadania w latach przyszłych.

PRZYCHODY (- 433 362 410 zł)

1. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 33 362 410 zł z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego .
2. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 400 000 000 zł z tytułu pożyczki długoterminowej na rynku krajowym.

Po zmianach plan przychodów wynosi **1 519 175 699 zł**.

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2024 rok w układzie zadaniowym według obszarów zadań i działań wraz z celami, miernikami.

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566), podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wejście w życie uchwały w dniu jej podjęcia, tj. z mocą wsteczną w stosunku do daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego konieczne jest z uwagi na pilne wprowadzenie wymienionych powyżej zmian do uprzednio podjętej uchwały budżetowej. Konieczne jest, bowiem, aby już w dacie podjęcia uchwały możliwa była realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 r. w jego zmienionej postaci. Rozwiązanie to pozwoli na prawidłowe wykonanie budżetu zgodnie z zasadami gospodarki budżetowej. Zatem w ocenie projektodawcy pozwoli to na spełnienie ww. ważnego interesu Województwa Mazowieckiego, czemu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.