

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 1327/45/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 grudnia 2024 r.**

Do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 r. (zwanego dalej „projektem uchwały”), wniesionego uchwałą nr 1133/39/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 grudnia 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 „7 010 816 946 zł” zastępuje się kwotą „7 004 110 129 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „6 630 646 946 zł” zastępuje się kwotą „6 630 102 159 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „380 170 000 zł” zastępuje się kwotą „374 007 970 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „7 392 399 833 zł” zastępuje się kwotą „7 385 693 016 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „5 228 069 982 zł” zastępuje się kwotą „5 232 9294 67 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „2 164 329 851 zł” zastępuje się kwotą „2 152 763 549 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, 1e i 2
- nadaniu nowego brzmienia załącznikom nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9

Zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 10 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 r.

Załączniki i uzasadnienie zawierają zmiany zawarte w projekcie uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 r. wniesionej uchwałą nr 1327/45/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 grudnia 2024 r., oraz niniejszej Autopoprawki nr 1 i stanowią wersję ujednoczoną przedmiotowych dokumentów.

## Uzasadnienie

### 1) DOCHODY (+ 72 455 783 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2024 rok wynosi 7 004 110 129 zł.

#### Dział 600 – Transport i łączność (+ 952 544 zł)

##### Rozdział 60001– Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 62 908 zł)

Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (NI) o kwotę 62 908 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Zmiany wynikają z aktualizacji planu dochodów o bieżące wpływy z tytułu kar umownych.

##### Rozdział 60003– Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (+ 44 132 zł)

Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (NI) o kwotę 44 132 zł z tytułu wpływu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne. Zmiany wynikają z aktualizacji planu dochodów według bieżących wpływów.

##### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 845 504 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 58 601 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 250 703 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Brwinów przeznaczonej na realizację zadania pn. „Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730”.
3. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 653 402 zł, w tym z tytułu:
  - wpływu ze sprzedaży składników majątkowych- 15 000 zł,
  - wpływu z odsetek na rachunku bankowym- 93 400 zł,
  - z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych - 55 000 zł,
  - wpływu z różnych dochodów – 490 002 zł,

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 7 659 526 zł)

##### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 7 659 526 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (NI) o kwotę 7 693 592 zł z tytułu:
  - odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 6 282 760 zł,

- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 1 288 362 zł,
  - opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności z tytułu gospodarowania nieruchomościami – 122 470 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (NI) o kwotę 429 739 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zmniejszenia planu dochodów dokonuje się z uwagi na aktualizację otrzymanych dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego (umorzenia, kompensaty).
  3. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 395 673 zł, z tytułu pozostałych dochodów jednostki. Zwiększenie planu dokonywane jest po analizie dotychczasowego oraz przewidywanego wykonania planu dochodów br.

### **Dział 710 – Działalność usługowa (- 379 248 zł)**

#### **Rozdział 71003– Biura planowania przestrzennego (+ 6 255 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 6 255 zł, m. in. z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływu środków z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływu środków z tytułu opłat reprograficznych.

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 385 503 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 385 503 zł z tytułu dotacji celowej z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczonej na realizację zadania pn. „MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III)”.

### **Dział 750 - Administracja publiczna (+ 2 791 270 zł)**

#### **Rozdział 75018– Urzędy marszałkowskie (+ 2 694 270 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (NI) o kwotę 2 864 000 zł z tytułu:
  - z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki budżetowej – 91 400 zł,
  - opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów, psychologów, lekarzy, itp. – 400 zł,
  - Sprzedaż majątku UMWM – 65 600 zł,
  - Zwrotów zobowiązań szkoleniowych pracowników, refaktury kosztów-faktury sprzedaży, zwroty nadpłaconych składek ZUS, zwroty za paliwo od pracowników, zwroty kosztów upomnień, wpłaty z wyroków sądowych, zwroty opłat sądowych – 2 706 600 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (NI) o kwotę 169 730 zł z tytułu:
  - z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki budżetowej dotyczące różnych programów i projektów finansowych ze środków unijnych – 129 730 zł,
  - wpływów z tytułu kar i odszkodowań – 40 000 zł

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 97 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 97 000 zł, m. in. z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostki oraz z tytułu wyższej wartości wpływów z tytułu kar, wynikających z zawartych z wykonawcami umów.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+ 59 519 275 zł)**

**Rozdział 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (+ 59 519 275 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 59 519 275 zł z tytułu dodatkowych dochodów wynikających z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Pismo Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 r. nr ST3.4753.18.2024.

**Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 1 200 436 zł)**

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 15 154 308 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 107 000 zł z tytułu zwrotu dotacji od beneficjentów.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 000 000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Województwa Mazowieckiego.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 009 391 zł z tytułu zwrotu części rekompensaty na podstawie rozliczenia umowy o świadczenie usług zawartej z WKD sp. z o.o. za rok 2023.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 765 035 zł, w tym z tytułu:
  - wpłaty środków odsetek od udzielanych pożyczek, odsetek od należności głównych po zlikwidowanych jednostkach, odsetek od zwróconej dotacji bankowych związanych ze zwrotem dotacji oraz odsetek uzyskanych na rachunkach, na których gromadzone były środki z umów dotacyjnych – 255 509 zł,
  - wpłaty należności głównych po zlikwidowanych jednostkach – 1 478 zł,
  - wpłaty środków przez PZU wynikających z wyroku sądowego po wygranej sprawie – 632 646 zł,
  - zwrotu dotacji, kar umownych wyegzekwowanych od wykonawcy bądź w związku z odzyskaniem przez jednostki podatku VAT związanego w realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej – 875 402 zł.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 76 500 zł, z tytułu zwrotu otrzymanej pomocy finansowej w formie stypendium.
6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 268 000 zł, w tym z tytułu:
  - wpływów z tytułu kar i odszkodowań – 11 000 zł,
  - zwrotów dotacji dotyczących środków pobranych nienależnie lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości z jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych wraz z odsetkami – 250 000 zł,
  - zwrotów zobowiązań szkoleniowych pracowników, refaktury kosztów-faktury sprzedaży, zwroty nadpłaconych składek ZUS, zwroty za paliwo od pracowników, zwroty kosztów upomnień, wpłaty z wyroków sądowych, zwroty opłat sądowych – 7 000 zł
7. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 000 000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urzędy Skarbowe.
8. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 22 800 zł z tytułu zwrot kosztów postępowania administracyjno-sądowego.
9. Dokonuje się przeniesienia dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 100 000 zł z dochodów bieżących na majątkowe.
10. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 165 182 zł z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, udzielanych fundacjom, stowarzyszeniom.

### **Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (- 17 838 013 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17 838 013 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych przy realizacji zadania pn. „Refundacja - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360”.

### **Rozdział 75865 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (+ 5 479 966 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów z Funduszu Europejskiego dla Polski Wschodniej o kwotę 11 899 878 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa DW nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko”.
2. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR) o kwotę 214 306 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowsze bez smogu”.
3. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu Płatności Fundusze Europejskiego dla Polski Wschodniej o kwotę 6 205 606 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „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”.
4. Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami dochodów w kwocie 56 424 zł z tytułu Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027” z dochodów majątkowych na dochody bieżące.

### **Rozdział 75866 - Programy Regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (- 1 595 825 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 177 158 zł z tytułu płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka Roma (RMR)”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 34 737 zł z tytułu płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka Roma (RWS).”.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 428 531 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+ z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS).”.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 955 399 zł z tytułu dotacji Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+ z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR).”.

5. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20 842 zł z tytułu dotacji celowej Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka Roma (RMR)”.
6. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 31 263 zł z tytułu dotacji celowej Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka Roma (RWS).
7. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 379 866 zł z tytułu dotacji celowej Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+ z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS).
8. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 112 444 zł z tytułu dotacji celowej Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+ z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR).
9. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 54 085 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Mazowiecki regionalny”.
10. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 297 915 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet”.
11. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 352 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Warszawski stołeczny”. Środki pochodzą z dotacji celowej FEM EFS PLUS 2021-2027.
12. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 544 415 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach FEM\_EFS\_PLUS\_2021-2027.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 310 953 zł)**

##### **Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+ 3 400 zł)**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 3 400 zł z tytułu odszkodowania przyznanego z tytułu szkody rzeczowej, od firmy ubezpieczeniowej Compensa TU S.A Vienna Insurance Group.

##### **Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (+ 1 500 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce o kwotę 1 500 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

##### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 295 150 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerowych w Warszawie o kwotę 7 000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.
2. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 288 150 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług, kar i odszkodowań wynikających z umów.

##### **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 14 310 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach o kwotę 2 900 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki oraz wpływu środków od US w związku z wynagrodzeniem płatnika podatku dochodowego.

2. Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce o kwotę 8 000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostki i wpływu środków w związku z korektami faktur z 2023 roku za energię ciepłą.
3. Zwiększa się plan dochodów Pedagogicznej Biblioteki w Radomiu o kwotę 1 700 zł z tytułu ze zwrotu opłat za użyczenie lokalu dla Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych i odsetek od środków na rachunkach bankowych.
4. Zwiększa się plan dochodów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie o kwotę 1 710 zł z tytułu z tytułu sprzedaży złomu i wzrostu wysokości wynagrodzenia płatnika.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność (- 3 407 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 407 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania w ramach Inicjatyw Wspólnotowych pn. „Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego”. Zmniejszenie dochodów na projekcie z uwagi na niższy kurs euro po zakończeniu realizacji projektu

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna (+ 2 198 zł)**

##### **Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej (+ 2 198 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 2 198 zł z tytułu zwrotu należnych składek ZUS oraz podatku dochodowego.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 231 040 zł)**

##### **Rozdział 85324 - Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (+ 60 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 60 000 zł z tytułu wpływu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmiana polega na zwiększeniu planu dochodów otrzymanych jako koszty obsługi (2,5%) środków pochodzących z PFRON.

##### **Rozdział 85325- Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 8 513 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 8 513 zł z tytułu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRPiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.5.2024.AW z dn. 30.10.2024 r.

##### **Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (+ 162 527 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 162 527 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem kaucji za najem powierzchni biurowej - umowa nr 38/WUP/03/2023 i nr 39/WUP/03/2023 - (Real Estate Solutions) oraz zwrotów kosztów eksploatacyjnych PUP Siedlce.

## **Dział 855 - Rodzina (- 60 000 zł)**

### **Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych (- 60 000 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 60 000 zł z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego za prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej. Z uwagi na rotację dzieci przebywających w placówce dokładna kwota wpływów od powiatów znana jest dopiero w grudniu danego roku budżetowego. W 2024 r. kwota faktycznie odzyskanych środków od powiatów będzie niższa od zakładanych o ok. 60 000 zł.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 227 789 zł)**

### **Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji (- 46 037 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów celowych o kwotę 46 037 zł z tytułu dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego, obejmującego główne drogi, linie kolejowe, lotniska oraz miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 384/2024 z 14 listopada 2024 roku zmieniającej plan dotacji na rok 2024.

### **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+ 8 211 zł)**

Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 8 211 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 (+ 178 961 zł)**

Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 178 961 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 90095 - Pozostała działalność (+ 86 654 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 86 654 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 – 987 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 – 503 zł,



- opłat celowych wynikających z ustawy o zużytych 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 zużytych 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 – 17 111 zł,
- 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 – 339 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 – 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 – 66 834 zł.

## **2) WYDATKI (- 559 550 572 zł)**

**Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2024 rok wynosi 7 385 693 016 zł.**

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (- 4 826 375 zł)**

#### **Rozdział 01018 – Rolnictwo ekologiczne (- 9 440 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 440 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego”. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.

#### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (- 1 613 981 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 613 981 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.

#### **Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi (- 667 781 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 667 781 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF.

### **Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi (- 900 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 900 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność (- 1 635 173 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 417 370 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu”. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 202 803 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich”. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z rezygnacją z dotacji przez gm. Przysucha.

### **Dział 600 – Transport i łączność (- 203 461 464 zł)**

#### **Rozdział 60001– Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 137 058 769 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 137 058 769 zł przeznaczonych na dotacje podmiotowe na realizację zadania pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.". Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z przyjęcia w dniu 5 listopada br. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wniosku Spółki „Koleje Mazowieckie-KM” o zmianę wysokości płatności na poczet rekompensaty w 2024 rok oraz zawarcia stosownego aneksu do Umowy Rocznej nr W/UMWM-UU/UM/NI/9569/2023 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego. Tym samym Departament Nieruchomości i Infrastruktury zwraca oszczędności wynikające z różnicy planu finansowego na 2024 oraz kwoty umowy rocznej nr W/UMWM-UU/UM/NI/9569/2023.

#### **Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa (- 1 507 708 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 190 957 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce”. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok i lata przyszłe. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się

na wniosek PKP PLK S.A. w związku z koniecznością dostosowania środków zaplanowanych w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.

- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 316 751 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia”. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok i lata przyszłe. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek PKP PLK S.A. w związku z koniecznością dostosowania środków zaplanowanych w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.

#### **Rozdział 60003– Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (- 622 119 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 622 119 zł przeznaczonych na dotacje podmiotowe na realizację zadania pn. „Przewozy autobusowe - pilotaż”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z zakończenia procedury przetargowej związanej z realizacją usług w zakresie przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym - projekt pilotażowy. Aktualnie trwa proces zawierania umów przez Operatora. Z uwagi na niższe kwoty ofert wybranych w postępowaniu przetargowym, pozostała część środków zostaje zwrócona jako oszczędności do budżetu.

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 40 295 722 zł)**

- Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji służącej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zapewnienia spójności na ciągach dróg wojewódzkich”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności przy realizacji zadania związane z brakiem możliwości wykorzystania zaplanowanych środków w roku 2024 .
- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 800 319 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-1 800 319</b>
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele</b>  Zadanie ujęte w WPF. Środki w wysokości 37 720 zł przenosi się do realizacji na 2025 rok. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Powiatu w związku z wydłużającym się procesem uzyskania kompletu niezbędnych dokumentów, zaś zmniejszenia pozostałej kwoty w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-313 054
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie</b>	-47 070

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-1 800 319</b>
Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Powiatu w związku z wydłużającym się procesem uzyskania kompletu niezbędnych dokumentów, zaś zwiększenie wynika z aktualizacji szacowanej wartości planowanego wykupu gruntów.	
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie - odcinek nr 5 od km 115+078 do km 118+000</b>	<b>-1 440 195</b>
Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków ujętych jako rezerwa finansowa na niespodziewane wydatki przy realizacji zadania inwestycyjnego.	

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 20 416 703 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b>	<b>20 416 703</b>
<b>Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska</b>	
Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki na rok 2024 w związku z większą realizacją inwestycji niż pierwotnie zaplanowano.	4 330 000
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970</b>	
Przesunięcie środków na rok 2024 i zwiększenie łącznych nakładów finansowych w związku z większą realizacją inwestycji niż pierwotnie zaplanowano. Zadanie ujęte w WPF.	12 000 000
<b>Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich</b>	
Zadanie ujęte w WPF. W związku z koniecznością uregulowania częściowych płatności za realizowane umowy projektowe zwiększa się środki w roku 2024 oraz zwiększa się plan wydatków w roku 2026 na wszczęcie nowych procedur przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowych min. na drogę wojewódzką Nr 719, 721, 722, 801.	600 000

<b>MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b>	<b>20 416 703</b>
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odc. od km 58+800 do km 59+200 w m. Turza Wielka</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie środków w roku 2024 w związku z koniecznością rozliczenia zadania w roku bieżącym.</p>	250 000
<p><b>Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie wartości pomocy finansowej od Gminy Brwinów.</p>	250 703
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica od km 30+430 do km 32+030 na terenie gminy Wodynie/WPF</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcie środków na rok 2024 i zwiększenie łącznych nakładów finansowych w związku z większą realizacją inwestycji niż pierwotnie zaplanowano.</p>	1 600 000
<p><b>Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w m. Garbatka Letnisko DW 691 (jeden obiekt) oraz w m. Otwock DW 801 (dwa obiekty)</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcie środków na rok 2024 i zwiększenie łącznych nakładów finansowych w związku z większą realizacją inwestycji niż pierwotnie zaplanowano.</p>	500 000
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcie środków na rok 2024 z roku 2025 wynika z większej realizacji robót drogowych niż pierwotnie zaplanowano.</p>	870 000
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 Alei Wojska Polskiego w Pruszkowie na odc. od km 22+161,00 do km 22+476,30</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zadanie zostało zakończone, środki zwiększa się na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla inspektora nadzoru.</p>	11 000

<b>MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b>	<b>20 416 703</b>
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 65+075 do km 65+407 w m. Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zadanie zostało zakończone, środki zwiększa się na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla inspektora nadzoru.	5 000

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ujętych w WPF Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 58 612 106 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

<b>MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b>	<b>-58 612 106</b>
<b>Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich</b>  Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi i ustaleniami z wykonawcami zadań, przedsięwzięcie obejmuje realizację kilkunastu inwestycji związanych z przebudową chodników. Na rok 2025 planowana jest realizacja kolejnych inwestycji chodnikowych w związku, z tym konieczne jest zwiększenie planu wydatków. Zadanie ujęte w WPF.	-3 000 000
<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew</b>  Brak możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Zadanie ujęte w WPF.	-100 000
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego.(etap I opracowanie dokumentacji)</b>  Przesunięcie wyniku z opóźnień w opracowywanej dokumentacji projektowej, projektant wystąpił z pismem o aneksowanie terminu umowy na październik 2025 roku. Zadanie ujęte w WPF.	-2 940 800
<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353</b>  Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania. Zadanie ujęte w WPF.	-1 900 000

<b>MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b>	<b>-58 612 106</b>
<p><b>Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</b></p> <p>Przesunięcie wynika z opóźnień w opracowywanej dokumentacji projektowej związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowej. W roku 2024 rozliczono część umowy z projektantem, pozostałą wartość zaplanowano do rozliczenia w roku 2025. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-882 980
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcie wynika z opóźnień w opracowywanej dokumentacji projektowej, projektant wystąpił z pismem o aneksowanie terminu umowy na maj 2025 roku.</p>	-1 000 000
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania.</p>	-2 622 600
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko</b></p> <p>Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-2 750 000
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50</b></p> <p>Środki z roku 2024 przesuwają się w związku z koniecznością ostatecznego rozliczenia waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy robót drogowych oraz inspektora nadzoru. Inwestycja jest na końcowym etapie, w roku 2025 pozostała kwota do rozliczenia z dofinansowania z Polskiego Ładu, pozostałe środki zwalniają się. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-4 500 000
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Biezuń, pow. Żuromiński</b></p> <p>Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych (rok 2024) w związku z zakończeniem inwestycji. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-140 000

<b>MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b>	<b>-58 612 106</b>
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 Alei Wojska Polskiego w Pruszkowie na odc. od km 22+161,00 do km 22+476,30</b></p> <p>Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych (rok 2024) w związku z zakończeniem inwestycji . Zadanie ujęte w WPF.</p>	-567 900
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 od km 16+971,97 do km 17+101,14 na terenie miasta Tarczyn</b></p> <p>Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych (rok 2024) w związku z zakończeniem inwestycji . Zadanie ujęte w WPF.</p>	-1 077 000
<p><b>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</b></p> <p>W związku z niewielkim zaawansowaniem robót drogowych i problemami wykonawcy wartość zabezpieczonych środków z roku 2024, w całości przesuwa się na rok następny. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-2 700 000
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo</b></p> <p>Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych (rok 2024) w związku z zakończeniem inwestycji. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-358 000
<p><b>Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610</b></p> <p>Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych (rok 2024) w związku z zakończeniem inwestycji. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-400 000
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Płoniawy-Bramura</b></p> <p>Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-1 720 000
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk</b></p> <p>Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-400 000



<b>MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b>	<b>-58 612 106</b>
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków</b></p> <p>Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-2 251 770
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 65+075 do km 65+407 w m. Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt</b></p> <p>Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych (rok 2024) w związku z zakończeniem inwestycji . Zadanie ujęte w WPF.</p>	-295 000
<p><b>Rozbudowa DW559 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Turza Wielka w km 26+358 drogi wojewódzkiej nr 559 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie</b></p> <p>Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych (rok 2024) w związku z zakończeniem inwestycji . Zadanie ujęte w WPF.</p>	-43 250
<p><b>Rozbudowa DW584 polegająca na rozbiórce mostu w m. Osmolin w km 3+946 dw584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie</b></p> <p>Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-2 377 500
<p><b>Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730</b></p> <p>Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-3 165 500
<p><b>Przebudowa DW nr 700 polegająca na rozbiórce i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 3+555 w m. SHR Wolica</b></p> <p>Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych (rok 2024) w związku z zakończeniem inwestycji. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-22 150

<b>MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b>	<b>-58 612 106</b>
<b>Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567</b>  Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych (rok 2024) w związku z zakończeniem inwestycji. Zadanie ujęte w WPF.	-58 000
<b>Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730</b>  Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych (rok 2024) w związku z zakończeniem inwestycji. Zadanie ujęte w WPF.	-500 000
<b>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571</b>  Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych (rok 2024) w związku z zakończeniem inwestycji. Zadanie ujęte w WPF.	-27 000
<b>Przebudowa DW Nr 636 na odcinku od km 3+980 do 4+060 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w m. Roszczep</b>  Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych (rok 2024) w związku z zakończeniem inwestycji. Zadanie ujęte w WPF.	-150 000
<b>Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną</b>  Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 2 000 000 zł przesuwa się na opracowanie dokumentacji projektowej i na realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km ok. 5+550,00 do km ok. 5+619,50 strona prawa i w km ok. 6+689 do ok. 6+711 strona prawa, w zakresie przebudowy drogi dla pieszych, peronu przystankowego, zjazdów i remontu odwodnienia oraz od km 5+877,00 do ok. 6+800. Środki w wysokości 58 601 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejsza się o wartość dofinansowania zadania.	-2 058 601
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 od km 61+255 do km 61+757,29 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w m. Wierzbica w km 61+464</b>  Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych (rok 2024) w związku z zakończeniem inwestycji. Zadanie ujęte w WPF.	-1 541 700

<b>MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b>	<b>-58 612 106</b>
<p><b>Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki (odcinek I i II)</b></p> <p>Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-1 640 000
<p><b>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock</b></p> <p>Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-1 250 000
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764 do km 21+409 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński</b></p> <p>W związku z niewielkim zaawansowaniem robót drogowych i problemami wykonawcy wartość zabezpieczonych środków z roku 2024, w całości przesuwa się na rok następny. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-5 500 000
<p><b>Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała</b></p> <p>Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-420 000
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska</b></p> <p>Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, w związku z opóźnieniami w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, projektant wystąpił o aneksowanie terminu realizacji umowy na rok 2025. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-159 285
<p><b>Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544)</b></p> <p>Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, w związku z opóźnieniami w uzyskaniu koncepcji i sposobu odwodnienia drogi, projektant wystąpił o aneksowanie terminu realizacji umowy na rok 2025. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-94 464

<b>MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b>	<b>-58 612 106</b>
<p><b>Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)</b></p> <p>W związku z koniecznością zmiany projektu budowlanego opóźniła się realizacja inwestycji w roku 2024. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-1 857 000
<p><b>Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW</b></p> <p>Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania (opracowania dokumentacji projektowych). Zadanie ujęte w WPF.</p>	-1 050 000
<p><b>Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcie środków finansowych na zadaniu w kwocie 350 000 zł z roku 2024 na rok 2025 w związku z nieuzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Końcowe rozliczenie z wykonawcą inwestycji i inspektorem nadzoru jest możliwe po uzyskaniu powyższego pozwolenia. Zwiększa się jednocześnie łączne nakłady finansowe o kwotę 50 000 zł na ewentualne wydatki (waloryzacja).</p>	-350 000
<p><b>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</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z płatności z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027. Środki przenosi się do realizacji na rok 2025 w związku z dostosowaniem się do realnego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanych robót drogowych.</p>	-6 205 606
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odc. od km 58+800 do km 59+200 w m. Turza Wielka</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych na zadaniu w kwocie 559 000 zł (rok 2024 kwota 309 000 zł, rok 2025 kwota 250 000 zł) w związku z zakończeniem inwestycji i wcześniejszym rozliczeniem finansowym.</p>	-309 000
<p><b>Przebudowa DW Nr 636 na odcinku od km 3+980 do 4+060 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w m. Roszczep</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w związku z zakończeniem inwestycji.</p>	-27 000
<p><b>Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Gminy Żuromin i od Powiatu</p>	-200 000

<b>MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b>	<b>-58 612 106</b>
Żuromińskiego. Przesuwa się również środki finansowe z roku 2025 na rok 2027 w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji w stadium projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z terminem realizacji 24 miesiące.	

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (- 4 293 042 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 850 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla Miasta Stołecznego Warszawy na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady)”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji w roku 2025. Przesunięcia dokonuje się na prośbę Miasta Stołecznego Warszawa w związku koniecznością wprowadzenia zmian w płatnościach związanych z realizacją zadania.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 443 042 zł, w tym wydatków bieżących – 325 331 zł, wydatków majątkowych – 2 117 711 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji na 2025. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (- 17 345 961 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 000 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 na wniosek Gminy Miejskiej Ciechanów z uwagi na zaskarżenie decyzji ZRID i ponowne jej wydanie co skutkowało przedłużeniem terminu realizacji robót.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 330 961 zł, w tym wydatków bieżących – 1 000 000 zł, wydatków majątkowych – 14 330 961 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w związku ze zmniejszeniem dotacji przez gm. Mińsk Mazowiecki. Zadanie ujęte w WPF.

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne (- 160 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 160 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF.

### **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (- 1 796 389 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 796 389 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza”. Zadanie ujęte w WPF. Mając na względzie poziom wydatkowania zabezpieczonych środków finansowych w okresie ponad trzech 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 (- 381 754 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Blue Valley - Wiślanym Szlakiem, program Polska Wschodnia”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania związane z brakiem możliwości wykorzystania zaplanowanych środków w roku 2024 .
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł przeznaczonych na wydatki związane z realizacją planów transportowych. Zmniejszenia planu dokonuje się z uwagi na brak przeprowadzonych analiz transportowych, niezbędnych do aktualizacji planu. Planowane jest zlecenie opracowania stosownych analiz w roku przyszłym.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 59 254 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”.

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 60 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 37 500 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Blue Valley - Wiślanym Szlakiem, program Polska Wschodnia”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z realizacją umowy wykonawczej w Projekcie. Środki przenosi się do działu 700, rozdziału 70005.

#### **Dział 630 - Turystyka (- 1 732 740 zł)**

##### **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (- 1 732 740 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 732 740 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</b>	<b>-1 732 740</b>
<p><b>Wdrażanie Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim</b></p> <p>W ramach zadania planowano sfinansować prace nad nową platformą poświęconą szlakom turystycznym na terenie województwa mazowieckiego. W trakcie prac przygotowawczych ustalono, że stworzenie takiej platformy w jednym roku budżetowym jest niemożliwe, a realizacja przedsięwzięcia w trybie otwartego konkursu ofert będzie najbardziej efektywna. W związku z tym, prace realizacyjne przełożono na 2025 r. Dodatkowo, w ramach ww. zadania realizowane są wnioski dotyczące utrzymania i rozwoju szlaków turystycznych w regionie. W 2024 r. żaden podmiot nie zwrócił się w tej sprawie do Samorządu Województwa Mazowieckiego.</p>	-800 000
<p><b>Blue Valley - Wiślanym Szlakiem, program Polska Wschodnia</b></p> <p>Realizacja zadania planowana była w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Termin naboru wniosków mija 17 grudnia br., dlatego też na tym etapie nie będzie możliwości wydatkowania środków w 2024 roku.</p>	-319 800
<p><b>W kulturowym tyglu Polski Wschodniej</b></p> <p>Realizacja zadania planowana była w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Termin naboru wniosków mija 17 grudnia br., dlatego też na tym etapie nie będzie możliwości wydatkowania środków w 2024 roku.</p>	-426 400
<p><b>Stoisko promocyjne Województwa Mazowieckiego</b></p>	-186 540

<b>DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</b>	<b>-1 732 740</b>
Zadanie ujęte w WPF. Planowana kwota na zadaniu wynikała z szacowania rynku. W ramach przeprowadzonej procedury przetargowej, złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty powstały oszczędności.	

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (- 12 660 713 zł)**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 12 660 713 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na brak formalno-prawnych możliwości nabycia wszystkich zaplanowanych nieruchomości.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 128 921 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na aktualizację dochodów od których liczone są wydatki.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na niski poziom liczby decyzji wydanych przez starostów i negocjacji skutkujących wypłatami odszkodowań.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 959 285 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 potrzebą dostosowania środków zaplanowanych w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, zaś zwiększenie wynika z konieczności pokrycia kosztów wykonania robót dodatkowych.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 415 189 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”. Środki przenosi się do realizacji na 2027 rok. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania środków zaplanowanych w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji oraz przedłużającą się procedurą zawarcia umowy przyłączeniowej ze STOEN.. Zadanie ujęte w WPF.



6. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 zł, w tym wydatków bieżących – 200 000 zł, wydatków majątkowych – 200 000 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.
7. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 45 000 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.
8. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 440 318 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF.
9. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 37 500 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych”. Zadanie jednoroczne. Z uwagi na oszczędności dokonuje się przeniesienia środków do działu 600, rozdziału 60095 na zadanie związane z projektem "Blue Valley-Wiślanym Szlakiem".
10. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 234 500 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, i przesunięcie środków do realizacji w kolejnym roku ma związek z opóźnieniem podpisania umowy z nowym wykonawcą, które spowodowane było odwołaniem do KIO przez poprzedniego wykonawcę robót.
11. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 1 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Utrzymanie administrowanych nieruchomości”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wydatków ma związek z analizą dotychczasowego wykonania w tym paragrafie oraz mniejszym niż prognozowano wzrostem cen energii względem zeszłego roku.

**Dział 710 – Działalność usługowa (- 7 150 538 zł)**

**Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego (- 510 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Planowania regionalnego w Warszawie o kwotę 510 000 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE</b>	<b>-510 000</b>
<b>Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" - Składki członkowskie i udział w spotkaniach</b>	<b>-24 000</b>

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2024 celem dostosowania do realnego wydatkowania środków. Zadanie jednoroczne.	
<b>Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach</b>	
Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2024 celem dostosowania do realnego wydatkowania środków. Zadanie jednoroczne.	-24 000
<b>Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR)</b>	
Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2024 celem dostosowania do realnego wydatkowania środków. Zadanie jednoroczne.	-462 000

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 6 640 538 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 478 527 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza”, w tym wydatków bieżących – kwota 438 527 zł, wydatków majątkowych – kwota 40 000 zł. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2025 rok. Przeniesione środki przeznacza się na przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjno - promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza oraz produktów powiązanych, opartej na przekazie bezpośrednim jak i poprzez media społecznościowe.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 5 528 850 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 roku w województwie mazowieckim”. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2025 rok. Zmiana ta wynika z niemożliwych do przewidzenia trudności pojawiających się przy opracowywaniu koncepcji, które stwarzają zagrożenie wydłużenia procesu odbioru końcowego dokumentacji poza okres wydatków niewygasających za 2024 rok. W związku z powyższym, płatność w wysokości 5 528 850,00 zł za drugi etap prac nad koncepcjami powinna znaleźć się w WPF na 2025 rok.

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 583 211 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III)”. Środki pochodzą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, środki w kwocie 247 658 zł stanowią rozliczenia z lat ubiegłych. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na konieczność dokonania zwrotu środków niewydatkowanej dotacji w związku z zakończeniem realizacji projektu i rozliczeniem umowy.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 49 950 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wsparcie realizacji projektów”. Środki pochodzą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III)” wsparcie realizacji projektów nie będą już ponoszone wydatki w 2024 r.

### **Dział 750 - Administracja publiczna (- 29 379 798 zł)**

#### **Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw (- 130 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 125 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa”. Zmniejszenie nakładów finansowych wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego”. Zmniejszenie nakładów finansowych wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.

#### **Rozdział 75018– Urzędy marszałkowskie (+ 342 589 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków na pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 271 117 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjna”. Zwiększenie wynika z wyższych kwot wpływów z opłat celowych. Środki pochodzą z opłat celowych.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 176 570 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjna”. Zmiana wynika z konieczności zachowania limitu wynagrodzeń na skutek zmian w zadaniu pn. „MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III)”
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 105 098 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Elektroniczny system obsługi programów pomocowych realizowanych przez Departament RW”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenie nakładów finansowych wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (- 200 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.

### **Rozdział 75075– Pozostała działalność (- 319 800 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 319 800 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej”. Realizacja zadania planowana była w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Termin naboru wniosków mija 17 grudnia br., dlatego też na tym etapie nie będzie możliwości wydatkowania środków w 2024 roku.

### **Rozdział 75095– Pozostała działalność (- 29 072 587 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 21 600 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej”. Zmniejszenie planu wydatków wynika z wcześniejszego zakończenia umowy zlecenie zawartej z ekspertem na świadczenie usług doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków instrumentów inżynierii finansowej.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 98 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie płatności podatku VAT i Akcyza Województwa Mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Ekspertyzy, analizy, wyceny i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych”. Zmniejszenie wynika z braku konieczności uruchomienia środków w bieżącym roku.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji”. Zmniejszenie wynika z braku konieczności uruchomienia środków w bieżącym roku.
5. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 13 004 058 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>-13 004 058</b>
<b>Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych</b>	<b>-2 337 525</b>

<b>DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>-13 004 058</b>
Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2025 rok, gdzie będą prowadzone prace polegające na świadczeniu usług serwisu Systemów Dziedziny oraz dokonywaniu modyfikacji w systemie, jak również prace polegające na świadczeniu usług mających na celu przywrócenie działania systemów i utrzymanie ciągłości ich bezawaryjnego działania.	
<b>Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT</b>  Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2025 rok. Postępowanie jest ogłoszone na portalu zamówień publicznych, po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, nastąpi podpisanie Umowy. Szacowana data zawarcia umowy to połowa listopada 2024 roku. Wniosek o wszczęcie postępowania został przekazany w kwietniu 2024 r. i środki, które były przeznaczone na realizację umowy w 2024 roku, z powodu przeciągającego się postępowania, będą wydatkowane w roku 2025. Jeżeli umowa zostanie zawarta zgodnie z założeniami, pierwsza faktura, która będzie wystawiona w ramach realizacji umowy, będzie dotyczyła prac wykonanych w grudniu 2024, a termin jej płatności będzie przypadał na styczeń 2025 r.	-6 408 351
<b>Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, realizacja modyfikacji i zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd</b>  Zadanie ujęte w WPF. Utrzymanie techniczne systemu jest rozliczane kwartalnie, zatem ostatnia transza za utrzymanie za 4 kwartał 2024 r. będzie wypłacona w 2025 roku. Pierwotnie planowano podpisanie umowy od I kw. 2024 r., jednak z uwagi na długi proces postępowania, umowa została zawarta 2 kwietnia 2024 r. Z tego wynika kwartalne przesunięcie środków w ramach umowy. Planowane jest także uruchomienie opcji, co powoduje konieczność zapewnienia środków na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem ww. systemu. Zamówienia opcjonalne będą realizowane w 2025 oraz 2026 r.	-716 996
<b>Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Parterów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych</b>  W dniu 13 listopada Wykonawca przekazał dane niezbędne do uzupełnienia umowy i jest gotowy do rozpoczęcia realizacji prac już w roku 2024. W związku z tym niezbędne jest zapewnienie środków na realizację umowy, które zostaną wydatkowane w roku 2025.	-494 000
<b>Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej</b>  Zadanie ujęte w WPF. Przeniesione środki z roku 2024 na 2025 zostaną przeznaczone się na utrzymanie trwałości efektów projektów RPO WM 2014-2020 przez okres 5 lat od daty zakończenia ich rzeczowej i	-1 786 336

<b>DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>-13 004 058</b>
finansowej realizacji (która nastąpiła pod koniec 2023 roku). Najważniejsze działania do zrealizowania w przedsięwzięciu, w tym również w 2025 roku, to obligatoryjność utrzymania, operowania i administrowania systemami wdrożonymi m.in. w ramach projektu „E-zdrowie dla Mazowsza 2”, w tym utrzymanie aktualności wykorzystywanego oprogramowania, licencji, certyfikatów. zapewnienie długoterminowego wsparcia eksperckiego w realizacji zadań projektowych związanych z administrowaniem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej oraz wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa.	
<b>Zakup sprzętu i oprogramowania celem wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego oraz audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w ramach projektu grantowego FERC 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd"</b>	
Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2025 rok. Ze względu na brak harmonogramu płatności oraz prace nad infrastrukturą węzła regionalnego, dostawa będzie zrealizowana dopiero w pierwszym kwartale 2025 roku. Z uwagi na konieczność zapewnienia finansowania dla zamówienia publicznego.	-400 000
<b>System informatyczny klasy ERP marki OTAGO</b>	
Zadanie ujęte w WPF. W dniu 28 grudnia 2023 r. z podmiotem Asseco Data Systems S.A. zawarta została umowa nr W/UMWM-UU/UM/CG/9557/2023 na świadczenie usług serwisu i modyfikacji systemu OTAGO klasy ERP. Zgodnie z § 10 umowy Zmiany wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo dokonać zmiany wysokości należnego wynagrodzenia.	-860 850

6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 528 424 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Środki w wysokości 1 221 050 zł przenosi się do realizacji na 2025 rok oraz w wysokości 307 374 zł na 2026 rok. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania środków zaplanowanych w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.
7. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 219 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok.
8. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 493 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa

siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.

9. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 358 239 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic/WPF”. Zmiany wynikają z oszczędności powstały z niewykorzystanych środków oraz ze zwrotów dokonanych przez beneficjentów. Zadanie ujęte w WPF.
10. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 367 527 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF.
10. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 7 003 300 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</b>	<b>-7 003 300</b>
<b>Zakup systemu monitoringu wewnętrznego</b>	
Zmniejszenie kwoty wydatków w związku z oszczędnościami powstałymi w 2024 roku. Wydatki bieżące jednoroczne.	-10 000
<b>Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)</b>	
Zmniejszenie kwoty wydatków w związku z oszczędnościami powstałymi w 2024 roku. Wydatki bieżące jednoroczne.	-713 800
<b>Uzupełnienie Pomocy Technicznej</b>	
Zmniejszenie kwoty wydatków w związku z oszczędnościami powstałymi w 2024 roku. Wydatki bieżące jednoroczne.	-5 798 700
<b>Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI</b>	
Zmniejszenie kwoty wydatków w związku z oszczędnościami powstałymi w 2024 roku. Wydatki bieżące ujęte w WPF.	-90 800
<b>Przedłużenie i zakup nowych licencji -platforma cyfrowa e-usług</b>	
Zmniejszenie kwoty wydatków w związku z oszczędnościami powstałymi w 2024 roku. Wydatki bieżące ujęte w WPF.	-390 000

11. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 112 848 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Środki w kwocie 56 424 zł pochodzą z Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR), środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 56 424 zł. Zadanie ujęte w WPF.

Przeniesienie środków finansowych pomiędzy nakładami majątkowymi, a bieżącymi, z uwagi na zaklasyfikowanie Licencji na dostęp do oprogramowania LMS w formie subskrypcji jako usługi.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 11 226 776 zł)**

##### **Rozdział - 75412 - Ochotnicze straże pożarne (- 1 858 298 zł)**

1. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 101 500 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmiany dokonuje się w związku z dofinansowaniem zakupu lekkich specjalnych samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Kruszkówka i OSP Przykory.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł, w tym wydatków bieżących – 200 000 zł, wydatków majątkowych – 800 000 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 275 478 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 80 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP”. Oszczędności powstały w związku z rezygnacją Gminy Szydłowiec i Słubice z pomocy finansowej, z powodu zbyt wysokich kosztów realizacji prac oraz braku środków własnych. Zadanie ujęte w WPF.
5. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 502 820 zł, w tym wydatków bieżących – 35 320 zł, wydatków majątkowych – 467 500 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP”. Zadanie ujęte w WPF. Oszczędności powstały w związku z rezygnacją części beneficjentów z udzielonych dotacji.

##### **Rozdział - 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego (- 1 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności"”. Zadanie jednoroczne. Zmiany dokonuje się w związku z analizą realizacji wydatków w ramach przedstawionego zadania.



**Rozdział - 75495 – Pozostała działalność (- 9 368 477 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kompleks torów treningowo-szkoleniowych dla służb ratowniczych”. Środki w kwocie 4 000 000 zł przenosi się do realizacji na 2025 rok, kwota 4 000 000 zł stanowi oszczędności uzyskane przy realizacji zadania Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 147 200 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 221 277 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>	<b>-1 221 277</b>
<b>Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu</b> Zadanie ujęte w WPF Zmiany dokonuje się w związku bardziej korzystnymi cenowo ofertami wykonawców w zakresie dostawy zestawów BRD.	-215 188
<b>Kampania społeczna "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" - promocja bezpieczeństwa</b> Zadanie ujęte w WPF. Zmiany dokonuje się w związku ze zmianą koncepcji gry, która miała zostać wykonana w ramach realizacji zadania.	-80 000
<b>Promocja bezpieczeństwa - zakup asortymentu pożarniczego</b> Zadanie ujęte w WPF. Zmiany dokonuje się w związku z zaoferowaniem przez wykonawców, w postępowaniu przetargowym, niższych cen, niż szacowano.	-245 546
<b>Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa</b> Zadanie jednoroczne. Zmiany dokonuje się w związku z niższymi od przewidywanych cen, przedstawionych przez wykonawców, w ramach postępowania przetargowego.	-257 624
<b>Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne"</b> Zadanie jednoroczne. Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umów na kwoty mniejsze niż przyznano w drodze rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz rezygnacji z jednej dotacji.	-22 578

<p><b>Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny"</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmiany wynikają z niższych niż przewidywane cen zaproponowanych przez wykonawców wyłonionych w postępowaniach.</p>	<p>-400 341</p>
--	-----------------

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego (- 35 322 124 zł)**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (- 32 872 124 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 32 872 124 zł przeznaczonych na odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

**Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (- 2 450 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na spłatę przez jednostkę we własnym zakresie rat kapitałowych i odsetek od zobowiązania poręczonego przez Województwo Mazowieckie.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na spłatę zobowiązań”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na spłatę przez jednostkę we własnym zakresie rat kapitałowych i odsetek od zobowiązania poręczonego przez Województwo Mazowieckie.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 420 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na spłatę przez jednostkę we własnym zakresie rat kapitałowych i odsetek od zobowiązania poręczonego przez Województwo Mazowieckie.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na spłatę przez jednostkę we własnym zakresie rat kapitałowych i odsetek od zobowiązania poręczonego przez Województwo Mazowieckie.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 4 199 878 zł)**

### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 15 403 614 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 97 000 zł przeznaczonych na zwroty dotacji od beneficjentów nie wykorzystanych na realizację projektów unijnych.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 544 415 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji nie wykorzystanych na realizację projektów w ramach FEM\_EFS\_PLUS\_2021-2027.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 227 658 zł z przeznaczeniem na zwrot niewydatkowanej dotacji w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III)” i rozliczeniem umowy. Środki pochodzą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z lat ubiegłych.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 160 613 zł z przeznaczeniem na zwrot środków pochodzących z płatności w ramach Programu Współpracy Transgranicznej (PWT).
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 235 zł przeznaczonych na zwrot środków w ramach realizacji działania: Ochrona i odtwarzanie mokradła na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 14 569 163 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych
7. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 100 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na dokonanie zwrotów dotacji od beneficjentów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 11 203 736 zł)**

Likwiduje się rezerwę celową na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 11 203 736 zł.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie (- 14 781 713 zł)**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (- 3 637 780 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 637 780 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie

wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+130 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu o kwotę 130 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85403.

#### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+80 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85403.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola (-354 153 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 354 153 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 80115 – Technika (-2 286 218 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisko o kwotę 2 284 927 zł, przeznaczonych dla nw. zadań:

- Zakup symulatora maszyn leśnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisku – kwota 310 000 zł,
- Zakup sterowanej numerycznie linii do produkcji mebli skrzyniowych na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisku – kwota 1 152 945 zł,
- Zakup automatycznej szlifierki szerokotaśmowej na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisku – kwota 292 221 zł,
- Zakup okleiniarki półautomatycznej na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisku – kwota 205 041 zł,
- Zakup Tokarko-Frezarki na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisku – kwota 324 720 zł.

Środki przenosi się na 2025 r.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku o kwotę 1 291 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno-techniczną.

#### **Rozdział 80116 - Szkoły policealne (+94 993 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Medycznej Szkoły Policealnej Nr 2 w Warszawie o kwotę 2 386 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynku do wymogów przepisów przeciwpożarowych wraz z wymianą instalacji technicznych w Medycznej Szkole Policealnej nr 2 w Warszawie, ul. Rakowiecka 23”. Zmniejszenia dokonuje się w wyniku oszczędności z inwestycji.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Medycznej Szkoły Policealnej Nr 2 w Warszawie o kwotę 97 379 zł przeznaczonych na zwrot części środków wraz z odsetkami w ramach zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie” przekazanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

#### **Rozdział 80120 - Przedszkola (-286 590 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 286 590 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne (+20 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

#### **Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne (-360 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 360 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (- 86 742 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie o kwotę 6 000 zł przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zmniejszenia dokonuje się w związku z mniejszym, niż planowano wykonaniem planu na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerowych w Warszawie o kwotę 4 280 zł przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zmniejszenia dokonuje się w związku z mniejszym, niż planowano wykonaniem planu na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 76 462 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Doskonalenie zawodowe nauczycieli”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na dodatkowe środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

### **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (-8 200 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie o kwotę 8 200 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno-techniczną. Zmniejszenie wydatków w związku z niewykorzystaniem środków finansowych na odprawy emerytalne pracowników niepedagogicznych. Środki przenosi się do działu 854, rozdziału 85403.

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność (- 8 087 023 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia /Autobusy dla mazowieckich szkół/”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Zmiana w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2025 rok w kwocie 4 000 000 zł oraz rezygnacji z realizacji zadania przez beneficjentów w kwocie 1 000 000 zł. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 600 907 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 3 Im. w Wyszku o kwotę 3 407 zł przeznaczonych na dotacje celowe w ramach Inicjatyw Wspólnotowych na realizację zadania pn. „Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego”. Zadanie ujęte w WPF.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 3 Im. w Wyszku o kwotę 1 291 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego”.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 484 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Nagrody dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, finalistów i laureatów konkursów oraz olimpiad przedmiotowych”. Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania. Złożono 453 wnioski o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z pośród których 279 spełniało wymagania opisane w regulaminie. Łączna kwota przyznanych nagród wyniosła 2.516.000 zł z zaplanowanych 5.000.000 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia (- 81 674 631 zł)**

#### **Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (- 61 661 089 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 61 272 204 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-61 272 204</b>
<p><b>Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia</b></p> <p>Środki w wysokości 9 565 593 zł przenosi się do realizacji na 2025 rok. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na zakup wyposażenia oraz zmiany zakresu rzeczowego zadania.</p>	-9 565 592
<p><b>Przebudowa pomieszczeń w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie</b></p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z terminem zawarcia umowy z wykonawcą, co wpłynęło terminy odbiorów częściowych wykonanych robót, które zostaną przeprowadzone w I kw. 2025 r.</p>	-86 481
<p><b>Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II</b></p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala z uwagi na korektę zaplanowanej wartości w zakresie wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego, w związku z bieżącym zaawansowaniem robót budowlano-montażowych.</p>	-20 455
<p><b>Modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie SSzW w Ciechanowie</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-39 272
<p><b>Modernizacja oświetlenia zewnętrznego i wymiana lamp na oświetlenie LED przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-38 161
<p><b>Wymiana systemu zasilania / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-371 011

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-61 272 204
<p><b>Dostosowanie pomieszczeń administracyjnych do wymagań użytkownika - Budynek A Odcinek A Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.</b></p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z koniecznością dostosowania terminu realizacji zadania do obecnej sytuacji lokalowej, która to generuje problemy związane z relokacją użytkowników z planowanych do modernizacji pomieszczeń przy jednoczesnej konieczności utrzymania procesu ciągłości pracy biura Zarządu Szpitala, zaś zwiększenia z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w którym złożona oferta na Wykonawcę prac budowlano- montażowych wraz z zakupem i wyposażenia oraz pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.</p>	-532 384
<p><b>Zakup sprzętu dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym</b></p> <p>Środki w wysokości 4 415 zł przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z pokryciem kosztów zakupu wagi analitycznej ze środków własnych (nie był to zakup inwestycyjny) i koniecznością zakupu densytometru z integracją systemu informatycznego szpitala.</p>	-4 424
<p><b>Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.</b></p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z wdrażanymi zmianami organizacyjnymi w szpitalu oraz wynikająca z przesłanek ekonomicznych zmianą harmonogramu budowy.</p>	-24 337 242
<p><b>Zakup morcelatora dla Bloku Operacyjnego Ogólnego MSSW/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-10 682
<p><b>Zakup duplikatora płyt CD/DVD/BD na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-4 614



<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-61 272 204</b>
<b>Zakup lampy do terapii fotodynamicznej dla Oddziału Dermatologii Dorosłych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</b>  Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-3 101
<b>Zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.</b>  Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego i zmianą zakresu rzeczowego zadania. Ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup wyposażenia oraz czas na realizację zadania to około 6-8 miesięcy.	-6 443 296
<b>Zakup wyposażenia dla Zakładu Medycyny Nuklearnej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b>  Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-31 478
<b>Zakup aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b>  Środki w kwocie 350 373 zł przenosi się do realizacji na 2025 rok. zaplanowaną na zadaniu pn. Zakup aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. oraz wprowadza się te środki w 2025 roku. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego. Dostawa komputerów medycznych spełniających wymagania techniczne możliwa będzie dopiero w lutym/ marcu 2025 r. Środki w kwocie 988 838 zł przenosi się z zdania jednorocznego do WPF. Wprowadzenie nowego symbolu i źródła finansowania zadania.	-350 373
<b>Zakup pantomografu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</b>  Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-10 890
<b>Dostosowanie infrastruktury teletechnicznej w Zakładach Diagnostyki Obrazowej i Radiologii do wymogów technicznych stacji diagnostycznych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</b>  Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego w zakresie dot. stacji	-1 538 946

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-61 272 204</b>
diagnostycznych i sprzętu sieciowego oraz koniecznością ponownego przeprowadzenia przetargu.	
<b>Zakup mikroskopu neurochirurgicznego z wyposażeniem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie</b>  Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-1 080
<b>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.</b>  Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku ze zmianą koncepcji przebudowy pomieszczeń oraz związanej z tym aktualizacji dokumentacji projektowej.	-3 562 570
<b>Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku</b>  Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego, wynikającą z unieważnienia postępowania na zakup pierwszego wyposażeni oraz z uwagi na prowadzenie prac wykończeniowych w czynnym obiekcie i zachodzi obawa niedotrzymania terminów ich zakończenia.	-3 815 590
<b>Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.</b>  Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na dostawę, instalację i wdrożenie systemu do nawigacji wewnątrz i na zewnątrz budynków.	-146 634

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-61 272 204
<p><b>Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.</b></p> <p>Środki w wysokości 3 203 303 zł przenosi się do realizacji na rok 2025. Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z potrzebą zmiany wymagań funkcjonalnych systemu poprzez zastosowanie zleceń hybrydowych, czego efektem jest zoptymalizowanie przedmiotu umowy do potrzeb Szpitala, zaś zmniejszenia z uwagi na uzyskanie oszczędności przetargowych.</p>	-3 224 213
<p><b>Adaptacja przyziemia Pawilonu A,B,C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap II</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 252 280 zł stanowią oszczędności przy realizacji zadania. Środki w kwocie 58.812 zł przenosi się do realizacji zadania na rok 2025.</p> <p>Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na zakup części pierwszego wyposażenia i co za tym idzie, wydłużonym terminem dostawy wyposażenia.</p>	-311 092
<p><b>Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku</b></p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym, co uniemożliwi realizację całego zakresu zadania w bieżącym roku.</p>	-6 820 419
<p><b>Wymiana urządzeń dźwigowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.</p>	-2 204

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 507 181 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-507 181</b>
<b>Remont konstrukcji i pokrycia dachów w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. oddział Attis przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie</b>  Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych.	-472 130
<b>Wymiana pokrycia dachowego w budynku Poradni Profilaktyczno-Lecniczej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie</b>  Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-9 604
<b>Naprawa gammakamery / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</b>  Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego (brak złożonych ofert) i koniecznością jego powtórzenia.	-25 447

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja Pawilonu B na potrzeby oddziału pulmonologicznego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91”. Zwiększenie środków o 1 zł wynika z konieczności ujęcia środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających w pełnych złotych.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 118 295 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty”. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością uregulowania zobowiązań wobec powódki, zgodnie z prawomocnym wyrokiem.

**Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (- 8 626 438 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 524 091zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-8 524 091</b>
<b>Zakup tomografu komputerowego jako urządzenia do diagnostyki dla pacjentów psychiatrycznych wraz z adaptacją pomieszczeń / MSCZ w Pruszkowie</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-7 924
<b>Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów cieplnych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-328 102
<b>Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii</b>  Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z brakiem uzyskania przez wykonawcę robót pozwolenia na użytkowanie obiektu, co spowodowało konieczność zlecenia innym wykonawcom uzyskanie wymaganych zgód i opinii, a tym samym wpłynęło na kolejne opóźnienia w zakończeniu realizacji zadania. Ostateczna wartość wynagrodzenia wykonawcy będzie ustalona po odjęciu kar umownych naliczonych wykonawcy i kosztów zleceń zastępczych w 2025 r.	-631 000
<b>Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-13 599
<b>Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap II</b>  Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala z uwagi na konieczność zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji z powodu niższego niż pierwotnie planowano stanu zaawansowania robót budowlanych wykonanych w 2024 roku.	-2 304 284

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-8 524 091</b>
<p><b>Przebudowa dawnej portierni na Centrum Zdrowia Psychicznego - Punkt zgłoszeniowo - koordynacyjny / Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-120 398
<p><b>Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie oraz Przebudowa Pawilonu III - dokumentacja aplikacyjna</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją przez Szpital z realizacji zadania.</p>	-46 070
<p><b>Wymiana pokrycia dachu w budynku ZOLP w Rasztowie - etap II roboty budowlane /SWZPZPOZ w Warszawie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-183 218
<p><b>Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</b></p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z zaawansowaniem prac budowlano-montażowych prowadzonych obecnie na Pawilonie I oraz termin złożenia przez wykonawcę rozliczenia za miesiąc listopad 2024.</p>	-4 193 634
<p><b>Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-14 163

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-8 524 091</b>
<p><b>Poprawa warunków funkcjonowania budynku administracji nr 4 Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórz - etap I dokumentacja</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-32 595
<p><b>Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja</b></p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z koniecznością przeprowadzenia analizy formalno-prawnej w zakresie okoliczności mających wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy.</p>	-628 346
<p><b>Rozbudowa i przebudowa Pawilonu nr 6 - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-20 758

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 102 348 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Naprawa kotłowni gazowej w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im dr B. Borzym w Radomiu”. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z brakiem możliwości zrealizowania całego zakresu zadania w bieżącym roku, z uwagi na brak dostępnych części. Niektóre z nich nie są już produkowane a na zamienniki czas oczekiwania wynosi około 2 miesiące.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 33 004 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Naprawa kotłowni gazowej w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im dr B. Borzym w Radomiu” z zadania jednorocznego do WPF.
4. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i doposażenie infrastruktury Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu na potrzeby leczenia psychiatrycznego”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenie środków o 1 zł wynika z konieczności ujęcia środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających w pełnych złotych.

**Rozdział 85148 – Medycyna pracy (- 26 138 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 26 138 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie - etap II”. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z brakiem konieczności dokonania płatności w 2024 r. za wykonanie usług Inspektorów Nadzoru.

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej (- 3 691 600 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 691 600 zł przeznaczonych na realizację n. w. programów ujętych w WPF:

<b>DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>-3 691 600</b>
<p><b>Program polityki zdrowotnej w zakresie rozszerzenia dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego</b></p> <p>Z informacji otrzymanej od realizatora Programu wynika, że nie jest w stanie wykorzystać całości kwoty umowy przeznaczonej na realizację Programu w 2024 roku. Jednocześnie podmiot zawniósł o zmniejszenie wartości umowy w 2024 roku o kwotę 612.000 zł. Jako powód niewykonania w całości wartości umowy został wskazany późny termin podpisania umowy, a tym samym problem ze skompletowaniem zespołu specjalistów niezbędnych do realizacji świadczeń w ramach Programu.</p> <p>Zwolnione środki finansowe przenosi się na realizację ww. zadania w 2025 roku. Zadanie ujęte w WPF. Zwolnione środki zostają zgłoszone jako oszczędności do budżetu województwa.</p>	-612 000
<p><b>Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego</b></p> <p>Niezaangażowane środki zostają zgłoszone jako oszczędności do budżetu województwa.. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-42 000
<p><b>"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego"</b></p> <p>W październiku oraz listopadzie 2024 roku 6 podmiotów przekazało do Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej informację o środkach w wysokości 2.283.744,64 zł, które nie zostaną wydatkowane na realizację Programu w 2024 roku. Zwolnione środki zostają zgłoszone jako oszczędności do budżetu województwa. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-2 283 744



DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	-3 691 600
<p><b>Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego</b></p> <p>Podczas planowania budżetu dla zadania założono większe zainteresowanie realizatorów danym programem i tym samym większe wykorzystanie środków finansowych. Wartość ofert złożonych w konkursie była niższa niż zaplanowano. W związku z tym wartość podpisanych umów z realizatorami jest niższa, a na zadaniu pozostały niewykorzystane środki. Zwolnione środki zostają zgłoszone jako oszczędności do budżetu województwa. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-189 712
<p><b>Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego</b></p> <p>Podczas planowania budżetu dla zadania założono większe zainteresowanie realizatorów danym programem i tym samym większe wykorzystanie środków finansowych. Wartość ofert złożonych w konkursie była niższa niż zaplanowano. W związku z tym wartość podpisanych umów z realizatorami jest niższa, a na zadaniu pozostały niewykorzystane środki. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-312 441
<p><b>Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. 5 realizatorów Programu poinformowało o możliwości niezrealizowania budżetu programu w 2024 roku i wystąpili z wnioskami o zmniejszenie ich wartości oraz zwrot środków w łącznej wysokości 251.703 zł. Jako powody wystąpienia ww. oszczędności realizatorzy wskazują problemy związane z utrzymaniem uczestników w Programie, tj. udzieleniem im wszystkich zaplanowanych/ zleconych interwencji. Zwolnione środki zostają zgłoszone jako oszczędności do budżetu województwa.</p>	-251 703

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (- 25 250 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 25 250 zł na realizację zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży. Zadanie ujęte w WPF. Wartość ofert złożonych w konkursie była niższa niż zaplanowano. W związku z tym, wartość podpisanych umów z realizatorami jest niższa i pozostały niewykorzystane środki.

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność (- 7 644 116 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 644 116 zł na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>-7 644 116</b>
<p><b>"Kampania edukacyjna w zakresie promocji leczenia niepłodności metodą in vitro wśród mieszkańców województwa mazowieckiego"</b></p> <p>W 2024 roku spot wyprodukowany przez Medi Partner Sp. z o.o., dotyczący edukacji na temat leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, został przez producenta dostosowany do parametrów technicznych wymaganych przez telewizje regionalne. Ostatecznie odstąpiono od emisji spotu w telewizjach regionalnych. W związku z powyższym na zadaniu pozostały niewykorzystane środki w wysokości 166.336 zł.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p>	-166 336
<p><b>Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia"</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Złożone przez beneficjentów rozliczenia z realizacji zadań wykazują niższe kwoty, niż w zawartych umowach, przez co wartość pomocy finansowej przeznaczanej przez Województwo na Instrument jest niższa niż przewidziana uchwałą rozstrzygającą a jeden z Beneficjentów tj. Powiat Płocki złożył wniosek z prośbą o możliwość odstąpienia od umowy. Zwolnione środki zostają zgłoszone jako oszczędności do budżetu województwa.</p>	- 110 609
<p><b>Pakiet powitalny "Witaj na Mazowszu"</b></p> <p>W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania została podpisana umowa z wykonawcą, który złożył ofertę korzystną cenowo, znacznie mniejszą niż pierwotnie zaplanowano.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p>	-868 682
<p><b>"Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja"</b></p> <p>Zarząd WM uchwałą nr 1079/36/24 z dnia 28 października 2024 r. rozstrzygnął konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania 2 podmiotom - wartość podpisanych umów na lata 2024-2029 wyniesie 438.300 zł, w tym w 2024 roku – 17.100 zł. W związku z małym zainteresowaniem, ogłoszono dodatkowy konkurs ofert na realizację zadania w latach 2025-2029. W związku z powyższym w 2024 roku powstały niezaangażowane środki.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p>	-482 900

<b>DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>-7 644 116</b>
<p><b>Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych</b></p> <p>W związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na realizację spotu filmowego w ramach zadania została podpisana umowa z wykonawcą, który złożył ofertę korzystną cenowo, znacznie mniejszą niż pierwotnie zaplanowano. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-25 791
<p><b>Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży</b></p> <p>Podczas planowania budżetu dla zadania założono większe zainteresowanie realizatorów danym programem i tym samym większe wykorzystanie środków finansowych. Wartość ofert złożonych w konkursie była niższa niż zaplanowano. W związku z tym wartość podpisanych umów z realizatorami jest niższa, a na zadaniu pozostały niewykorzystane środki. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-752 583
<p><b>Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego</b></p> <p>Podmioty lecznicze, którym przyznano wsparcie finansowe dokonały zwrotów środków finansowych związanych z brakiem możliwości realizacji poszczególnych szkoleń (m.in. z powodu trudności w znalezieniu organizatora szkoleń, bądź braku terminu realizacji kształcenia). Na zadaniu w 2024 roku pozostaną niewykorzystane środki finansowe w wysokości 3.648.338 zł. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-3 648 338
<p><b>Edukacja zdrowotna i wsparcie w kryzysie osób dorosłych</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Podczas planowania budżetu dla zadania założono większe zainteresowanie realizatorów danym programem i tym samym większe wykorzystanie środków finansowych. Wartość ofert złożonych w konkursie była niższa niż zaplanowano. W związku z tym, wartość podpisanych umów z realizatorami jest niższa, a na zadaniu pozostały niewykorzystane środki. Zwolnione środki zostają zgłoszone jako oszczędności do budżetu województwa.</p>	-312 862
<p><b>Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wysokość niezaangażowanych środków finansowych wynika z różnych terminów rozpoczęcia realizacji zadania przez poszczególnych realizatorów. Zwolnione środki zostają zgłoszone jako oszczędności do budżetu województwa.</p>	-355 508

<b>DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>-7 644 116</b>
<p><b>Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Psychicznego "Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego"</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. W ramach rozstrzygnięcia naboru wniosków podpisano 23 umowy, cztery wnioski od dwóch wnioskodawców pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na złożenie niewystarczających wyjaśnień. W trakcie realizacji zadania jeden beneficjent rozwiązał umowę. Ponadto, złożone przez beneficjentów rozliczenia z realizacji zadań wykazują niższe kwoty, niż w zawartych umowach, przez co wartość pomocy finansowej przeznaczanej przez Województwo na Instrument jest niższa niż przewidziana uchwałą rozstrzygającą. Zwolnione środki zostają zgłoszone jako oszczędności do budżetu województwa.</p>	-596 851
<p><b>"Wsparcie psychologiczne dla osób chorujących na mukowiscydozę oraz ich bliskich"</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Z uwagi na rozpoczęcie realizacji zadania na początku listopada 2024 roku, podmioty zadeklarowały niższe wykorzystanie środków finansowych, niż pierwotnie zaplanowano. W związku z tym, wartość podpisanych umów z realizatorami jest niższa, a na zadaniu pozostały niewykorzystane środki. Zwolnione środki zostają zgłoszone jako oszczędności do budżetu województwa.</p>	-64 761
<p><b>Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwolnione środki zostają zgłoszone jako oszczędności do budżetu województwa.</p>	-258 895

## **Dział 852 - Pomoc społeczna (- 5 739 684 zł)**

### **Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej (- 2 984 961 zł)**

- Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 790 zł przeznaczonych realizację zadania pn. „Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network”. Corocznie faktura za uczestnictwo w European Social Network opiewa na kwotę 2.500,00 euro. Płatność jest uzależniona od kursu waluty w dniu sporządzenia dyspozycji płatności. W 2024 roku dyspozycja płatności została sporządzona na kwotę 11.209,50 zł. Zwolnione środki zostają zgłoszone jako oszczędności do budżetu województwa.
- Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 3 041 171zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE</b>	<b>-3 041 171</b>
--	-------------------

<p><b>Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS)</b></p> <p>Zmniejszenie wyniku z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>-2 539 000</p>
<p><b>Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie</b></p> <p>Zmniejszenie wyniku z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>-55 266</p>
<p><b>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</b></p> <p>Zmniejszenie wyniku z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>-60 000</p>
<p><b>Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</b></p> <p>Zmniejszenie wyniku z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>-6 508</p>
<p><b>Działanie biura promocji</b></p> <p>Wysokie oszczędności w Biurze Promocji wynikają przede wszystkim z efektywnego i gospodarnego wydatkowania środków zaplanowanych na organizację wydarzeń. Wiele zadań, które mogły być realizowane przez zewnętrzne firmy eventowe, zostało wykonanych przez pracowników Biura Promocji, co pozwoliło znacznie obniżyć koszty. Dzięki temu możliwe było osiągnięcie zakładanych celów przy minimalizacji wydatków. Część planowanych wydatków nie została w całości zrealizowana np. coroczne dwudniowe Forum Rozwoju Mazowsza, które wymagało od nas jako partnerów większych wydatków. W tym roku Forum odbyło się w ciągu jednego dnia (o tym, jaki będzie miało format, dowiadujemy się w połowie roku), w związku z czym nie było możliwości zorganizowania zaplanowanego przedsięwzięcia.</p>	<p>-290 000</p>
<p><b>Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego</b></p>	<p>-90 397</p>

Zmniejszenie wyniku z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.	
---	--

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS)”. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej (- 200 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Wydatki przesuwają się z roku 2024 do realizacji w roku 2025 w związku z złożonymi prośbami od Beneficjentów. Zadanie ujęte w WPF.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność (- 2 554 723 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 2 345 065 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE</b>	<b>-2 345 065</b>
<p><b>Mazowiecka Roma (RMR)</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przeniesieniu środków z roku 2024 na rok 2027. Ze względu na brak zatwierdzenia zasad realizacji projektu "Mazowiecka Roma (RMR)", wykonanie zadań wynikających z projektu w 2024 roku nie jest możliwe. Środki w kwocie 177 158 zł pochodzą z Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS), środki w kwocie 20 842 zł pochodzą z dotacji celowej FEM EFS PLUS 2021-2027.</p>	-198 000
<p><b>Mazowiecka Roma (RWS)</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przeniesieniu środków z roku 2024 na rok 2027. Ze względu na brak zatwierdzenia zasad realizacji projektu "Mazowiecka Roma (RWS)", wykonanie zadań wynikających z projektu w 2024 roku nie jest możliwe. Środki w kwocie 34 737 zł pochodzą z Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS), środki w kwocie 31 263 zł pochodzą z dotacji celowej FEM EFS PLUS 2021-2027.</p>	-66 000
<p><b>Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)</b></p>	-882 119

<b>MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE</b>	<b>-2 345 065</b>
<p>Zadanie ujęte w WPF. Z uwagi na późniejsze niż zaplanowano w harmonogramie zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej realizację projektu w dniu 21.10.2024 r., realizacja zadań wynikających z projektu w 2024 r. nie jest możliwa, dlatego zostanie przesunięta na lata 2025, 2026,2027. Środki w kwocie 428 531 zł pochodzą z Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS), środki w kwocie 379 866 zł pochodzą z dotacji celowej FEM EFS PLUS 2021-2027, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 73 722 zł.</p>	
<p><b>Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Z uwagi na późniejsze niż zaplanowano w harmonogramie zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej realizację projektu w dniu 12.11.2024 r., realizacja zadań wynikających z projektu w 2024 r. nie jest możliwa, dlatego zostanie przesunięta na lata 2025, 2026,2027. Środki w kwocie 955 399 zł pochodzą z Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS), środki w kwocie 122 444 zł pochodzą z dotacji celowej FEM EFS PLUS 2021-2027, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 131 103 zł.</p>	-1 198 946

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 176 183 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i zapewnieniem obsługi administracyjno-biurowej wojewódzkiej rady seniorów”. Podczas planowania budżetu dla zadania założono, że Rada Seniorów Województwa Mazowieckiego będzie funkcjonować cały rok, a zabezpieczone środki finansowe miały być przeznaczone na zwrot kosztów podróży Członków Rady, związanych z udziałem w wydarzeniach organizowanych przez podmioty działające na rzecz osób starszych z inicjatywy własnej lub na podstawie zaproszenia. Po zakończeniu I kadencji Rady, która miała miejsce w kwietniu br., rozpoczęto prace nad zmianami w statucie. Uchwała zmieniająca statut zostanie przedstawiona na posiedzeniu Sejmiku WM w dniu 17 grudnia 2024 roku. W związku z powyższym, skład osobowy Rady II kadencji nie został obsadzony. Zwolnione środki zostają zgłoszone jako oszczędności do budżetu województwa.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 33 475 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu na realizację zadania pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów”. Zadanie ujęte w WPF. Złożone przez beneficjentów rozliczenia z realizacji zadań wykazują niższe kwoty niż w zawartych umowach, przez co wartość pomocy finansowej przeznaczonej przez Województwo na Instrument jest niższa niż przewidziana uchwałą rozstrzygającą. Zwolnione środki zostają zgłoszone jako oszczędności do budżetu województwa.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 245 480 zł)**

##### **Rozdział 85322 - Fundusz pracy (0 zł)**

Dokonuje się przeniesienia środków pochodzących z Funduszu Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w kwocie 8 200 przeznaczonych na realizację zadania pn. „WUP-Fundusz Pracy” pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

##### **Rozdział 85325- Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 8 513 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków na pochodne od wynagrodzeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 8 513 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna FGŚP - COVID”. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRPiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.5.2024.AW z dn. 30.10.2024 r. Środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
2. Dokonuje się przeniesienia środków pochodzących z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w kwocie 45 793 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych” z wydatków bieżących i wynagrodzeń bezosobowych na wynagrodzenia osobowe pracowników WUP. Zmian dokonuje się w celu dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostki.



### **Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (- 53 993 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 53 993 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zachowania przyznanego limitu na wynagrodzenia w jednostce.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 54 085 zł przeznaczonych na dotacje celowe na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Mazowiecki regionalny”. Środki pochodzą z dotacji celowej FEM EFS PLUS 2021-2027.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 297 915 zł przeznaczonych na dotacje celowe na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet”. Środki pochodzą z dotacji celowej FEM EFS PLUS 2021-2027.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 352 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Warszawski stołeczny”. Środki pochodzą z dotacji celowej FEM EFS PLUS 2021-2027.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność (- 200 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Wydatki przesuwają się z roku 2024 do realizacji w roku 2025 w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów. Zadanie ujęte w WPF.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (- 621 800 zł)**

#### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (- 201 800 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu o kwotę 210 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki w kwocie 130 000 zł przenosi się do działu 801, rozdziału 80102, środki w kwocie 80 000 zł przenosi się do działu 801, rozdziału 80103.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających w Radomiu o kwotę 8 200 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zmiany wynikają ze zwiększenia etatu pracownika niepedagogicznego od miesiąca grudzień 2024 r. w celu realizacji działalności dydaktycznej, opiekuńczo-wychowawczej oraz umożliwienie wychowankom dostępu do instytucji kultury i sztuki w ramach programów wychowania. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80147.

### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (- 220 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Wydatki przesuwają się z roku 2024 do realizacji w roku 2025 w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w tym rozdziale, środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność (- 200 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Wydatki przesuwają się z roku 2024 do realizacji w roku 2025 w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów. Zadanie ujęte w WPF.

### **Dział 855 - Rodzina (0 zł)**

#### **Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych (0 zł)**

Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w kwocie 60 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej”, pomiędzy źródłami finansowania wydatku. Tj. z wpłat jednostek samorządu terytorialnego na środki własne. Zadanie ujęte w WPF. Z uwagi na rotację dzieci przebywających w placówce dokładna kwota wpływów od powiatów znana jest dopiero w grudniu danego roku budżetowego. W 2024 r. kwota faktycznie odzyskanych środków od powiatów będzie niższa od zakładanych o ok. 60 000 zł. W związku z powyższym następuje pokrycie brakujących środków z oszczędności z bieżącego zadania Centrum.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 115 942 914 zł)**

#### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (- 502 443 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 487 443 zł, w tym wydatków bieżących – 281 919 zł, wydatków majątkowych – 205 524 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu”. Zmiany wynikają z konieczności przeniesienia środków na realizację zadania w 2025 roku. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w związku z rezygnacją z przyznanej dotacji przez gm. Raszyn. Zadanie ujęte w WPF.

### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (- 1 186 351 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 500 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Sporządzenie Raportu z realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy”. Zmian dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności w przedmiotowym zadaniu.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 754 083 zł, w tym wydatków bieżących – 162 828 zł, wydatków majątkowych – 591 255 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla czystego powietrza”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do procedowanej przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 9/24 z dnia 6.02.2024 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza". Uchwała zmieniająca aktualizuje listę beneficjentów programu wraz z przyznanymi kwotami.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 152 810 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla czystego ciepła”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do kwoty zawartych umów z beneficjentami programu, wynikającej z uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego 25/24 z dnia 26.03.2024 r. w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu "Mazowsze dla czystego ciepła".
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 263 958 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowsze bez smogu”. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 214 306 zł pochodzą z Płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR), środki własne w kwocie 49 652 zł stanowią publiczny wkład krajowy.

### **Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji (- 46 037 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 46 037 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego, obejmującego główne drogi, linie kolejowe, lotniska oraz miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy”. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Zmniejszenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 384/2024 z 14 listopada 2024 roku zmieniającej plan dotacji na rok 2024.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (- 1 686 349 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 599 230 zł, w tym wydatków bieżących – 301 573 zł, wydatków majątkowych – 1 297 657 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu”. Zmiany wynikają z konieczności przeniesienia środków na realizację zadania w 2025 roku. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 60 000 zł, w tym wydatków bieżących – 15 000 zł (zmiana w związku ze zmniejszeniem przyznanej dotacji przez gm. Sochaczew), wydatków majątkowych – 45 000 zł (środki przenosi się z roku 2024 na 2025 rok w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów) przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 27 119 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF.

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (- 105 389 633 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 105 389 633 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH</b>	<b>- 105 389 633</b>
<b>Ekocyklarni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym</b>  Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na oszczędności powstałe w wyniku realizacji zadania.	-20 114
<b>Deratyzacja i dezynsekcja w Gminie Bodzanów</b>  Zadanie jednoroczne. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zwrotem przez gminę całej kwoty dotacji. Gmina odstąpiła od realizacji zadania.	-150 000
<b>Wykonanie zastępcze usuwanie odpadów_Loveko sp. z o.o. _ Ventus sp. z o.o</b>  Środki przenosi się z zadania jednorocznego do WPF do realizacji na lata przyszłe, w tym na 2025 rok 55 000 000 zł, na 2026 rok 50 000 000 zł. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na brak możliwości wykorzystania środków w bieżącym roku budżetowym.	-105 000 000

<b>DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH</b>	<b>- 105 389 633</b>
<b>Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego</b>  Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na oszczędności powstałe w wyniku realizacji zadania.	-120 000
<b>Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacje</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na oszczędności powstałe w wyniku realizacji zadania.	-75 000
<b>Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego</b>  Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków podczas realizacji zadania.	-24 519

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność (- 7 132 101 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 478 377 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH</b>	<b>-478 377</b>
<b>Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza</b>  Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na oszczędności wynikające z realizacji zadania.	-15 551
<b>Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem</b>  Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na oszczędności wynikające z realizacji zadania.	-213 534
<b>Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"</b>  Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na oszczędności wynikające z realizacji zadania.	-3 867
<b>Forum Czystego Powietrza</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na oszczędności wynikające z realizacji zadania.	-181 125

<b>DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH</b>	<b>-478 377</b>
<p><b>Opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego, obejmującego główne drogi, linie kolejowe, lotniska oraz miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na oszczędności wynikające z realizacji zadania.</p>	-100
<p><b>Zapewnienie powiadamiania o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszk@niec</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na dostosowanie planu wydatków do rzeczywistego wydatku poniesionego z umowy.</p>	-2 620
<p><b>Zlecenie wykonania pomiarów hałasu w środowisku, tj. pomiary hałasu lotniczego, pomiary hałasu pochodzącego od dróg, pomiary hałasu pochodzącego od linii kolejowych, zewnętrznym akredytowanym laboratoriom badawczym</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na oszczędności powstałe w wyniku realizacji zadania.</p>	-61 580

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 833 246 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA</b>	<b>-2 833 246</b>
<p><b>Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmian dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności w przedmiotowym zadaniu.</p>	-1 320
<p><b>Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem środków do wydatkowania na rok 2025. Środki pochodzą z Inicjatyw wspólnotowych z lata ubiegłych.</p>	-91 000

<b>DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA</b>	<b>-2 833 246</b>
<b>Zakup materiałów promocyjno-reklamowych w związku prowadzeniem z działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego</b>	-62 151
Zadanie jednoroczne. Zmian dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności w przedmiotowym zadaniu.	
<b>Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego</b>	-18 227
Zadanie jednoroczne. Zmian dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności w przedmiotowym zadaniu.	
<b>Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego za lata 2021 - 2022</b>	-31 790
Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności w przedmiotowym zadaniu.	
<b>Mazowsze dla klimatu</b>	
Zmniejsza się plan wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2 583 758 zł, w tym wydatków bieżących – 355 811 zł, wydatków majątkowych – 2 227 947 zł Zmiany wynikają z konieczności przeniesienia środków na realizację zadania w 2025 roku. Zadanie ujęte w WPF.	-2 583 758
<b>Wykonanie ekspertyz przyrodniczych</b>	
Zadanie jednoroczne. Zmian dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności w przedmiotowym zadaniu.	-45 000

4. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 578 596 zł, w tym wydatków bieżących – 378 596 zł, wydatków majątkowych – 200 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zmiany wynikają z konieczności przeniesienia środków na realizację zadania w 2025 roku w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów. Zadanie ujęte w WPF.
5. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 195 000 zł, w tym wydatków bieżących – 60 000 zł, wydatków majątkowych – 135 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie 50 000 zł w związku z rezygnacją z przyznanej dotacji przez gm. Brudzeń Duży, 30 000 zł w związku z rezygnacją z przyznanej dotacji przez gm. Jastrzęb oraz zmniejszeniem dotacji przez gm. Kołbiel, 115 000 zł przeniesienia środków na realizację zadania w 2025 roku w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów. Zadanie ujęte w WPF.

6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 046 882 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 28 033 972 zł)**

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 1 004 668 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 307 605 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji”. Zadanie ujęte w WPF. Głównymi działaniami przewidzianymi do realizacji w 2024 roku były m.in. działania związane ze stworzeniem nowego systemu identyfikacji wizualnej projektu Mazowiecki Szlak Tradycji, w tym: opracowanie księgi znaku, zmiana szaty graficznej strony internetowej i dodanie do niej nowych funkcjonalności, dostosowanie szablonów wpisów w social mediach, opracowanie stylu infografik itp. Zmiana identyfikacji wizualnej projektu Mazowiecki Szlak Tradycji związana jest z pracami nad nową koncepcją marki województwa mazowieckiego i, co za tym idzie, z koniecznością dostosowania się do nowych wytycznych. Opracowanie tej koncepcji miało zakończyć się w bieżącym roku, jednak termin zakończenia prac został przedłużony do końca I kwartału 2025 roku, stąd konieczność przeniesienia środków z 2024 na 2025 rok.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 600 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacjom prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wojewódzki program opieki nad zabytkami\_NGO”. W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert określone zostały plany i harmonogramy realizacji zadań publicznych zawartych w ofertach. Wynika z nich, że zaplanowane na 2025 rok środki są niewystarczające na ich realizację, stąd konieczność przeniesienia środków z 2024 na 2025 rok.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 466 463 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim”. Ze względu na potrzebę przeprowadzenia w 2025 roku ewaluacji dotychczas realizowanych zadań w ramach „Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2022-2025”, a także koniecznością opracowania w 2025 roku nowego wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami niezbędne jest przeniesienie środków z 2024 na 2025 rok.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową pn. „dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Wydatki przesuwają się z roku 2024 do realizacji w roku 2025 w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów. Zadanie ujęte w WPF.



### **Rozdział 92106 – Teatry (- 56 825 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 132 650 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie na organizację IV edycji gali „Rok w kulturze na Mazowszu” będącej kontynuacją corocznego wydarzenia podsumowującego konkursy organizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz wręczenie dyplomów i upominków laureatom.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 189 475 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Wydatki przenosi się na rok 2025. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z powodu terminu płatności za sprzęt, który przypada na rok 2025.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (- 8 665 302 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 029 317 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 000 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Wydatki przesuwa się z roku 2024 do realizacji w roku 2025 w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 620 985 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 599 573 zł, wydatki majątkowe o kwotę 4 021 412 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Wydatki przesuwa się z roku 2024 do realizacji w roku 2025 w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów. Zadanie ujęte w WPF.

### **Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (- 969 034 zł)**

1. 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. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Wydatki przesuwa się z roku 2024 do realizacji w roku 2025 w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Etap II - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 69 034 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu

na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Wydatki przenosi się na rok 2025. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z powodu terminu płatności za sprzęt, który przypada na rok 2025.

#### **Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (- 1 516 433 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 160 000 zł przeznaczonych na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" na realizację zadania pn. „Mycie i naprawa elewacji budynku Sali Widowiskowej Matecznik Mazowsze”. Instytucja zrezygnowała z realizacji zadania ponieważ zawnioskowała o pozyskanie środków UE na 2025 z programu Feniks na kompleksową modernizację budynku Matecznika. W związku z tym niezasadne byłoby wykonanie prac związanych z myciem i naprawą elewacji przed remontem elewacji budynku.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 356 433 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>- 1 356 433</b>
<p><b>Poprawa instalacji zasilającej wraz z wymianą klima-konwektorów oraz ich sterowników w Budynku Sali Widowiskowej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-54 100
<p><b>Wymiana oświetlenia użytkowego w budynku Sali Widowiskowej i oświetlenia ewakuacyjnego w Centrum Konferencyjno-Noclegowym / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-49 753
<p><b>Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego</b></p> <p>Wydatki przenosi się do realizacji na 2025 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z powodu terminu płatności za sprzęt, który przypada na rok 2025.</p>	-413 041

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>- 1 356 433</b>
<b>Zielone Mazowsze</b>  Zdanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsze. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na brak możliwości wykonania w bieżącym roku pełnego zakresu zadania.	-839 539

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki (- 947 253 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 166 050 zł przeznaczonych dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckie na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku im. Stanisławów Kierbedziów - etap I dokumentacja”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji w roku 2025. Przesunięcia dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania zaplanowanego na rok 2024 całego zakresu zadania oraz w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o opracowanie dokumentacji na połączenie dwóch pomieszczeń w budynku windą (dawnej czytelnicy bibliologicznej z czytelnią kartograficzną).
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 151 203 zł przeznaczonych na dotację celową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Wymiana i naprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Bibliotece na "Koszykowej"” W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz przy próbie zamówienia z wolnej ręki nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym powstają oszczędności gdyż Instytucja zwróciła środki i zrezygnowała z dotacji ze względu na brak możliwości wykonania zadania.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Wydatki przenosi się na rok 2025. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z powodu terminu płatności za sprzęt, który przypada na rok 2025.
4. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 600 000 zł, w tym wydatków bieżących – 200 000 zł (zmniejszenie w związku z rezygnacją z przyznanej dotacji przez gm. Słupno), wydatków majątkowych – 400 000 zł (wydatki przenosi się z roku 2024 do realizacji w roku 2025 w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów) przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”.. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 92118 – Muzea (- 11 974 315 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 820 444 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla n. w. instytucji kultury:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	820 444
<p><b>Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie</b></p> <p>Dotacji podmiotowa z przeznaczeniem na prace zabezpieczające, objęcie monitoringiem i systemem alarmowym stanowiska archeologicznego Muzeum - unikatowego zespołu osadniczego "Łysa Góra" w miejscowości Bagienice Wielkie, gmina Chorzele.</p>	39 500
<p><b>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie</b></p> <p>Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na zakup miedziorytu „Bona Sforza” autorstwa Niccolo Nalli z 1568 roku. Pierwotnie środki na zakup miedziorytu były w wydatkach majątkowych, jednak z uwagi na uzyskanie podczas aukcji niższej ceny zakupu miedziorytu niż pierwotnie szacowano konieczne jest wprowadzenie ich jako wydatki bieżące.</p>	8 400
<p><b>Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu</b></p> <p>Kwota 191 067 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup i montaż zewnętrznych lamp eksponujących XIV wieczny mur obronny miasta Kazimierzowskiego w Radomiu” oraz pn. „Zakup bezprzewodowego systemu do oprowadzania po muzeum”. Kwota 519 829 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup specjalistycznych lamp oświetleniowych na potrzeby Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”. Celem zadania jest zakup specjalistycznych lamp na potrzeby oświetlenia eksponatów wystaw w Muzeum.</p>	710 896
<p><b>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie</b></p> <p>Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania obiektów, w których Muzeum prowadzi działalność statutową.</p>	61 648

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 12 610 303 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>- 12 610 303</b>
<p><b>Budowa budynku wystawienniczego dla szkuty czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków i wprowadza się te środki w 2025 roku. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum w związku z brakiem zgody obecnego właściciela terenu na przeprowadzenie badań geotechnicznych.</p>	-32 770
<p><b>Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie</b></p> <p>Zmniejsza się plan i wprowadza się środki w wysokości 3.620.125 zł w 2025 roku. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum z uwagi na brak możliwości zrealizowanie płatności dla wykonawcy robót, zaś zwiększenia w związku z koniecznością pokrycia kosztów wykonania robót dodatkowych.</p>	-3 067 973
<p><b>Budowa obiektu wystawienniczego - edukacyjnego / Muzeum Treblinka</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków i wprowadza się te środki w 2025 roku. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum - zaoszczędzona w 2024 roku kwota będzie stanowić rezerwę inwestycyjną na 2025 rok.</p>	-37 698
<p><b>Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/NW/BOM</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsze.</p>	-176 515
<p><b>Galeria Malarstwa Historycznego w obiekcie Działobitni w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej - etap II dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją przez Muzeum z realizacji zadania.</p>	-657 057

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>- 12 610 303</b>
<p><b>Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków i wprowadza się na rok 2025 kwotę 3.123.508 zł. Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum w związku z przedłużającymi się pracami prowadzonymi przez firmę STOEN Operator Sp. z o.o. w celu dostarczenia do budynku PMA właściwej mocy przyłączeniowej (termin zakończenia prac przez STOEN był kilkakrotnie przekładany), zaś zwiększenia w związku z koniecznością pokrycia wyższych kosztów związanych z realizacją zadania.</p>	-2 628 535
<p><b>Prace remontowe, instalacyjne i konserwatorskie na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej / Muzeum Niepodległości w Warszawie</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 271 443 zł zaplanowaną na zadaniu pn. Prace remontowe, instalacyjne i konserwatorskie na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej / Muzeum Niepodległości w Warszawie i wprowadza się nową nazwę zadania w kwocie 15 744 zł.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na brak możliwości wykonania w bieżącym roku pełnego zakresu zadania.</p> <p>Zmiana nazwy zadania wynika z ograniczenia zakresu rzeczowego zadania.</p>	-287 187
<p><b>Projekt kompleksowej konserwacji drewnianej zabytkowej podłogi wraz z przebudową oraz wykonaniem izolacji w MWiM Szucha / Muzeum Niepodległości w Warszawie</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją przez Muzeum z realizacji zadania.</p>	-18 800
<p><b>Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków i wprowadza się środki w wysokości 5.194 zł w 2025 roku. Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum w związku z koniecznością wykorzystania w 2025 roku środków zaoszczędzonych w 2024 roku, zaś zwiększenie wynika z najkorzystniejszej oferty złożonej w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, która przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.</p>	-1 020
<p><b>Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-70 235

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>- 12 610 303</b>
<p><b>Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II</b></p> <p>Zmniejsza się plan i wprowadza się te środki w 2025 roku. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum w związku z brakiem możliwości zrealizowania części zadania w 2024 roku.</p>	-53 000
<p><b>Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie wraz z budową nowej wystawy stałej - aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków i wprowadza się środki w wysokości 127.000 zł w 2025 roku. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum w związku z brakiem możliwości zrealizowania części zadania w 2024 roku, zaś zwiększenie umożliwi realizowanie zadania w całości.</p>	-65 650
<p><b>Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków i wprowadza się środki w wysokości 2.373.112 zł w 2025 roku. Zadanie ujęte w WPF. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum z uwagi na wstrzymanie robót ogólno-budowlanych z przyczyn technologicznych oraz konstrukcyjnych obiektu (w tym wzmacnianie fundamentów), co wpłynęło na wydatkowanie środków w pierwotnie założonych terminach.</p>	-2 373 111
<p><b>Rozwój działalności Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu poprzez stworzenie dodatkowej przestrzeni kulturalnej wraz z wprowadzeniem nowej oferty kulturalno - edukacyjnej - dokumentacja aplikacyjna / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-5 850
<p><b>Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum w związku z potrzebą wykorzystania środków na promocję projektu w 2025 roku.</p>	-3 031

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>- 12 610 303</b>
<p><b>Wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków i wprowadza się środki w wysokości 860.455 zł w 2025 roku. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum w związku z unieważnieniem części postępowań przetargowych na zakup pierwszego wyposażenia oraz koniecznością ich ponownego przeprowadzenia.</p>	-860 454
<p><b>Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków i wprowadza się te środki w 2025 roku. Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego oraz koniecznością jego ponownego przeprowadzenia.</p>	-801 049
<p><b>Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania</p>	-165 484
<p><b>Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków i wprowadza się te środki na rok 2025. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z powodu terminu płatności za sprzęt, który przypada na rok 2025.</p>	-1 260 991
<p><b>Zakup zasilacza UPS do Muzeum Mazowieckiego w Płocku.</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-27 793
<p><b>Zapisane w przedmiotach. Repozytorium Kurpiów i Ostrołęczan jako element zwiększenia dostępności dziedzictwa regionu - dokumentacja aplikacyjna / Muzeum Kultury Kurpiowskiej</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-16 100



3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 744 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Niepodległości na realizację zadania pn. „Prace remontowe, instalacyjne i konserwatorskie na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej -aktualizacja dokumentacji”. Zwiększenie spowodowane jest przeniesieniem wydatków z zadania pn. „Prace remontowe, instalacyjne i konserwatorskie na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej”, w związku ze zmianą nazwy zadania.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 166 000 zł przeznaczonych dla Stacji Muzeum na realizację zadania pn. „Realizacja III etapu budowy makiety kolejowej w skali HO”. W związku z faktem, że wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym, pomimo wezwania, nie podpisał umowy na realizację zadania, Muzeum zwróciło środki, gdyż wykonanie zadania nie było możliwe.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 34 200 zł przeznaczonych dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej na realizację zadania pn. „Wykonanie konserwacji obiektów muzealnych tj. konserwacja sztandaru OSP, konserwacja mebli”. Muzeum zaoszczędziło środki przy realizacji zadania i zwróciło część niewykorzystanej dotacji.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (- 314 142 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 314 142 zł przeznaczonych dla dotacje na realizację zadania pn. „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych”. W wyniku wszystkich rezygnacji oraz obniżenia kwot dofinansowania w zawartych umowach powstały oszczędności.

#### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność (- 2 586 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 686 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zmiana dotyczy przesunięcia środków finansowych z roku 2024 na 2025 w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów. Zadanie ujęte w WPF.
2. 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”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (- 58 500 zł)**

##### **Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe (- 58 500 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 58 500 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałymi na wydatkach na PPK oraz na składki od wynagrodzeń.

**Dział 926 - Kultura fizyczna (- 10 891 228 zł)****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (- 2 958 521 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 958 521 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (- 7 761 810 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 655 632 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Sportu”. W związku z problemami z realizacją zadania do końca 2024 roku z powodu w większości przypadków znacznego wzrostu całkowitych kosztów realizacji zadań a także niesprzyjających warunków atmosferycznych, Beneficjenci wystąpili z wnioskami o przeniesienie realizacji dofinansowanych zadań na 2025 rok.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 106 178 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU</b>	<b>-106 178</b>
<b>Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej</b>  Zmniejszenia dokonuje się z powodu rezygnacji beneficjentów z przyznanej dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-73 400
<b>Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a)</b>  Zmniejszenia dokonuje się z powodu rezygnacji beneficjentów z przyznanej dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	-23 000
<b>Zakup pucharów, piątek i nagród rzeczowych</b>  Zmniejszenia dokonuje się z powodu na oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania, kwota zakupu pucharów wyniosła mniej niż zaplanowane środki.	-9 778

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność (- 170 897 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 170 897 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF.

**3) PRZYCHODY (- 602 006 355 zł)**

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 602 006 355zł, w tym z tytułu:

niewykorzystanych środków na sfinansowanie deficytu	-111 000
emisji obligacji Województwa Mazowieckiego	-600 000 000
wolnych środków	-1 111 900
spłat pożyczek z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek z budżetu województwa	-783 455

Po zmianach plan przychodów wynosi **917 169 344 zł**.

**4) ROZCHODY (+ 30 000 000 zł)**

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 30 000 000 zł z tytułu udzielania pożyczek z budżetu Województwa.

Po zmianach plan rozchodów wynosi **535 586 457 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.