

**Uchwała nr 210/23**  
**Sejmiku Województwa Mazowieckiego**  
**z dnia 19 grudnia 2023 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 pkt 6 i 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.<sup>2)</sup>), w związku z uchwałą nr 184/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego<sup>3)</sup> - uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok w wysokości 6 756 710 472 zł, zgodnie z tabelami nr 1 i nr 1a do uchwały, w tym:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 6 427 321 774 zł, zgodnie z tabelą nr 1b do uchwały;
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 329 388 698 zł, zgodnie z tabelą nr 1c do uchwały.
2. Ogólna kwota planowanych dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
  - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 208 948 000 zł, zgodnie z tabelą nr 1d do uchwały;
  - 2) dotacje celowe na programy operacyjne w kwocie 309 208 223 zł, zgodnie z tabelą nr 1e do uchwały;
  - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa w kwocie 685 000 zł, zgodnie z tabelą nr 1f do uchwały.

**§ 2.**

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok w wysokości 8 486 801 001 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 5 448 238 088 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 038 562 913 zł.

**§ 3.**

Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok w wysokości 1 730 090 529 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym na rynku zagranicznym, pożyczką długoterminową na rynku krajowym, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych“, i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

<sup>3)</sup>Zmienioną uchwałą nr 145/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2020 r., uchwałą nr 151/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 października 2022 r. i uchwałą nr 175/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 października 2023 r.

finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

#### **§ 4.**

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok w wysokości 2 235 676 986 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłat pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach ubiegłych w wysokości 65 257 765 zł, w tym z przeznaczeniem na spłatę długu – 15 257 765 zł, na udzielenie pożyczek – 50 000 000 zł,
  - 2) kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym w wysokości 1 630 000 000 zł, w tym z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu – 1 529 671 308 zł, z przeznaczeniem na spłatę długu – 100 328 692 zł,
  - 3) pożyczki długoterminowej na rynku krajowym w wysokości 200 000 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,
  - 4) kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000 000 zł,
  - 5) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 40 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę długu,
  - 5) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 50 221 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,
  - 6) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 369 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu
- zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

#### **§ 5.**

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok w wysokości 505 586 457 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

#### **§ 6.**

1. Ustala się limit zobowiązań na 2024 rok z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000 000 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań na 2024 rok na zaciągnięcie kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie deficytu i spłatę długu w kwocie 1 830 000 000 zł, w tym kredytów długoterminowych na rynku zagranicznym na sfinansowanie deficytu i spłatę długu – 1 630 000 000 zł oraz pożyczek długoterminowych na rynku krajowym na sfinansowanie deficytu - 200 000 000 zł.
3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2024 roku z tytułu wymagalnych poręczeń udzielanych przez Województwo Mazowieckie w wysokości 17 465 631 zł.
4. Ustala się limit pożyczek na 2024 rok udzielanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do kwoty 50 000 000 zł.

## § 7.

1. Tworzy się rezerwę ogólną na 2024 rok w kwocie 42 455 742 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na 2024 rok na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 22 500 000 zł.
3. Tworzy się rezerwę celową na 2024 rok z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR – 10 000 zł.
4. Tworzy się rezerwę celową na 2024 rok na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 15 000 000 zł.
5. Tworzy się rezerwę celową na 2024 rok na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych w kwocie 46 841 469 zł.
6. Tworzy się rezerwę celową na 2024 rok z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 7 000 000 zł.
7. Tworzy się rezerwę celową na 2024 rok z przeznaczeniem na realizację zadań w trybie awaryjnym w kwocie 15 000 000 zł.
8. Tworzy się rezerwę celową na 2024 rok z przeznaczeniem na realizację programu "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu w kwocie 3 000 000 zł.
9. Tworzy się rezerwę celową na 2024 rok z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFRR w kwocie 151 509 000 zł.
10. Tworzy się rezerwę celową na 2024 rok z przeznaczeniem 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 129 361 744 zł.
11. Tworzy się rezerwę celową na 2024 rok z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i turystyki oraz dotacje dla instytucji kultury w kwocie 14 960 286 zł.
12. Tworzy się rezerwę celową na 2024 rok z przeznaczeniem na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi w kwocie 6 000 000 zł.
13. Tworzy się rezerwę celową na 2024 rok z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFS Plus w kwocie 32 077 657 zł.
14. Tworzy się rezerwę celową na 2024 rok z przeznaczeniem na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w kwocie 12 792 000 zł.
15. Tworzy się rezerwę celową na 2024 rok z przeznaczeniem na realizację zadania „Drzewa dla Mazowsza” w kwocie 1 000 000 zł.

## § 8.

Ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

## **§ 9.**

1. Ustala się plan dotacji na wydatki majątkowe na 2024 rok w podziale na dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Ustala się plan dotacji na wydatki majątkowe na 2024 rok w podziale na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

## **§ 10.**

Ustala się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

## **§ 11.**

Ustala się plan dotacji na wydatki bieżące dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

## **§ 12.**

Ustala się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań województwa na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

## **§ 13.**

1. Ustala się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
2. Ustala się plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

## **§ 14.**

1. Ustala się plan wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
2. Ustala się plan dotacji na wydatki bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

## **§ 15.**

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów Województwa Mazowieckiego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

## **§ 16.**

Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie - samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

## **§ 17.**

Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową na 2024 rok, określonych w uchwale nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie wydzielonych

rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego<sup>4)</sup>, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

### § 18.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu umów wieloletnich jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego związanych z bieżącym funkcjonowaniem tych jednostek, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

### § 19.

Upoważnia się Zarząd Województwa Mazowieckiego do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości 300 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 2) dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z możliwością przeniesień pomiędzy zadaniami zapisanymi w uchwale budżetowej, z wyłączeniem przedsięwzięć zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 4) podziału kwot dotacji zapisanych w budżecie, o których mowa w § 11 - 13, na poszczególne podmioty w ramach rozdziału z wyłączeniem dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych;
- 5) dokonywania lokat wolnych środków pieniężnych, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 6) ustalania szczegółowego trybu wykonywania budżetu;
- 7) opracowania planu dochodów i planu wydatków Województwa Mazowieckiego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) w podziale na jednostki budżetowe oraz departamenty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 9) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą;

<sup>4)</sup> Zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Mazowieckiego: nr 171/13 z dnia 28 października 2013 r., nr 189/13 z dnia 25 listopada 2013 r., nr 11/14 z dnia 10 lutego 2014 r., nr 20/14 z dnia 10 marca 2014 r., nr 179/14 z dnia 7 lipca 2014 r., nr 13/14 z dnia 15 grudnia 2014 r., nr 51/15 z dnia 15 czerwca 2015 r., nr 100/15 z dnia 5 października 2015 r., nr 112/15 z dnia 23 listopada 2015 r., nr 138/15 z dnia 21 grudnia 2015 r., nr 216/16 z dnia 19 grudnia 2016 r., nr 76/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r., nr 88/17 z dnia 20 czerwca 2017 r., nr 241/17 z dnia 4 grudnia 2017 r., nr 27/18 z dnia 26 lutego 2018 r., nr 33/18 z dnia 28 marca 2018 r., nr 96/18 z dnia 19 czerwca 2018 r., nr 161/18 z dnia 16 października 2018 r., nr 231/19 z dnia 17 grudnia 2019 r., nr 60/20 z dnia 19 maja 2020 r., nr 129/20 z dnia 13 października 2020 r., nr 55/21 z dnia 18 maja 2021 r., nr 8/22 z dnia 22 lutego 2022 r., nr 22/23 z dnia 28 lutego 2023 r. oraz nr 59/23 z dnia 25 kwietnia 2023 r.

- 10) przekazywania innym jednostkom organizacyjnym Województwa Mazowieckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 84 835 938 zł;
- 11) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 12) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **§ 20.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

#### **§ 21.**

Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

#### **§ 22.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

**Wiceprzewodniczący Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego**

**Marcin Podsędek**