

UZASADNIENIE

Budżet Województwa Mazowieckiego na 2024 rok został skonstruowany w oparciu o:

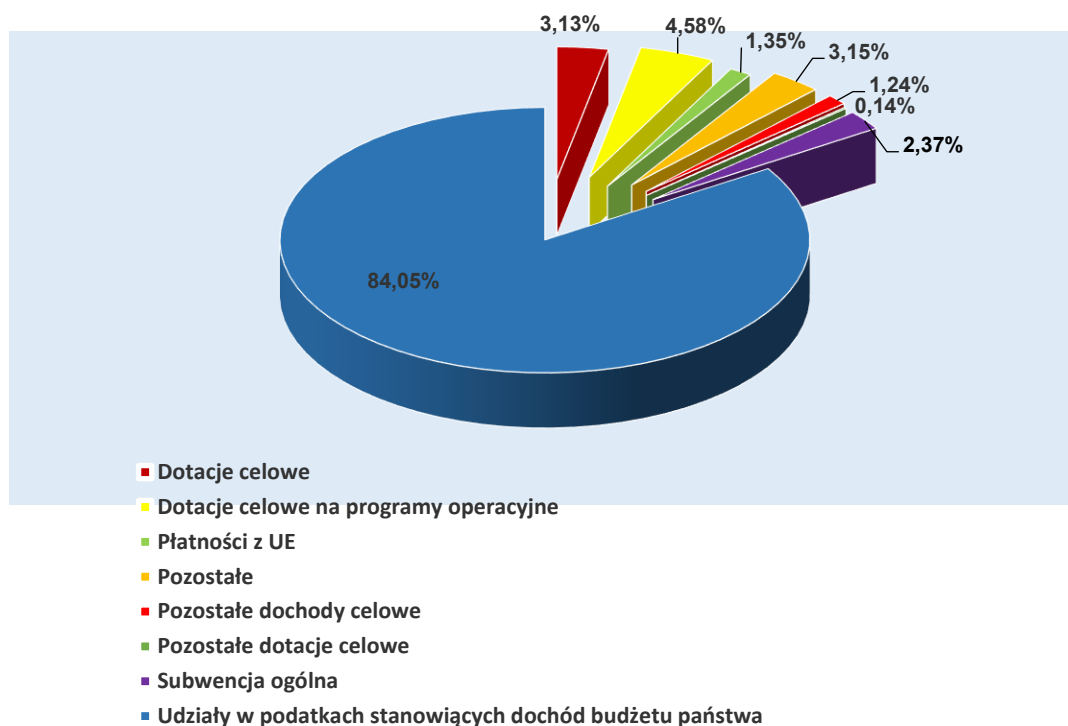
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w 2023 rok, informację otrzymaną od Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz wysokości wpłaty do budżetu państwa na 2024 rok,
- informację otrzymaną od Ministra Finansów o wysokości dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 2024 rok,
- informację od Wojewody Mazowieckiego o planowanych na 2024 rok dotacjach celowych dla Samorządu Województwa Mazowieckiego,
- informację od Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych na 2024 rok środkach dla Województwa Mazowieckiego na realizację programów realizowanych z udziałem środków europejskich,
- informację od jednostek budżetowych o wysokości dochodów z majątku województwa oraz o wysokości pozostałych dochodów,
- informację od wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i departamentów Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą przewidywanego poziomu wydatków i rozchodów w 2023 roku.

Na podstawie powyższych informacji ustalono projekt planu dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 6 756 710 472 zł pochodzących ze źródeł przedstawionych w poniższej tabeli:

| Źródła dochodów | Plan dochodów | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|--|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Dotacje celowe | 211 517 580 | 209 633 000 | 1 884 580 |
| Dotacje celowe na programy operacyjne | 309 208 223 | 172 154 223 | 137 054 000 |
| Płatności z UE | 90 961 303 | 25 207 223 | 65 754 080 |
| Pozostałe | 212 782 033 | 118 275 995 | 94 506 038 |
| Pozostałe dochody celowe | 83 814 065 | 53 924 065 | 29 890 000 |
| Pozostałe dotacje celowe | 9 655 761 | 9 355 761 | 300 000 |
| Subwencja ogólna | 160 038 023 | 160 038 023 | 0 |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 678 733 484 | 5 678 733 484 | 0 |
| RAZEM | 6 756 710 472 | 6 427 321 774 | 329 388 698 |

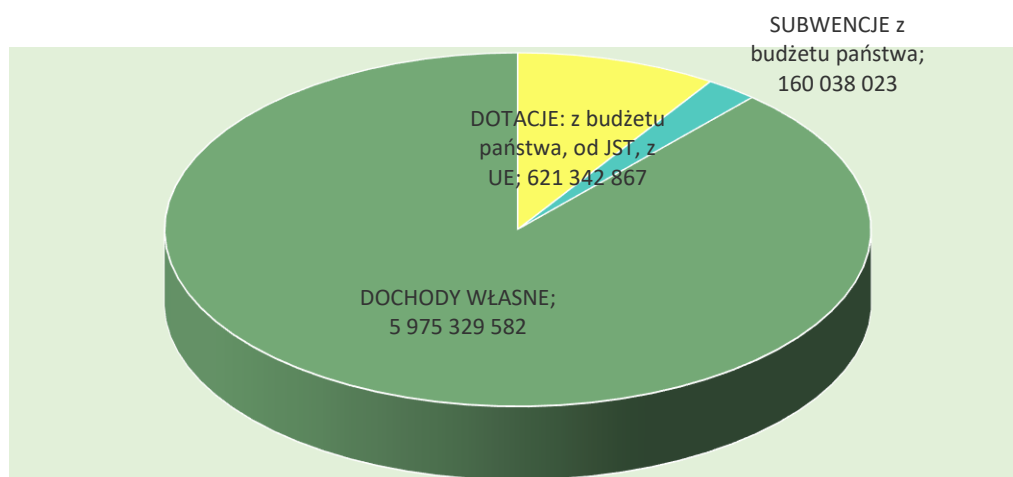
Podział planu dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok według źródeł:

Plan dochodów na 2024 rok według źródeł



Podział planu dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok w rozróżnieniu na dochody własne, dochody z transferów (subwencji) oraz dotacji celowych:

Dochody w podziale na własne i dotacje w projekcie budżetu na 2024 rok



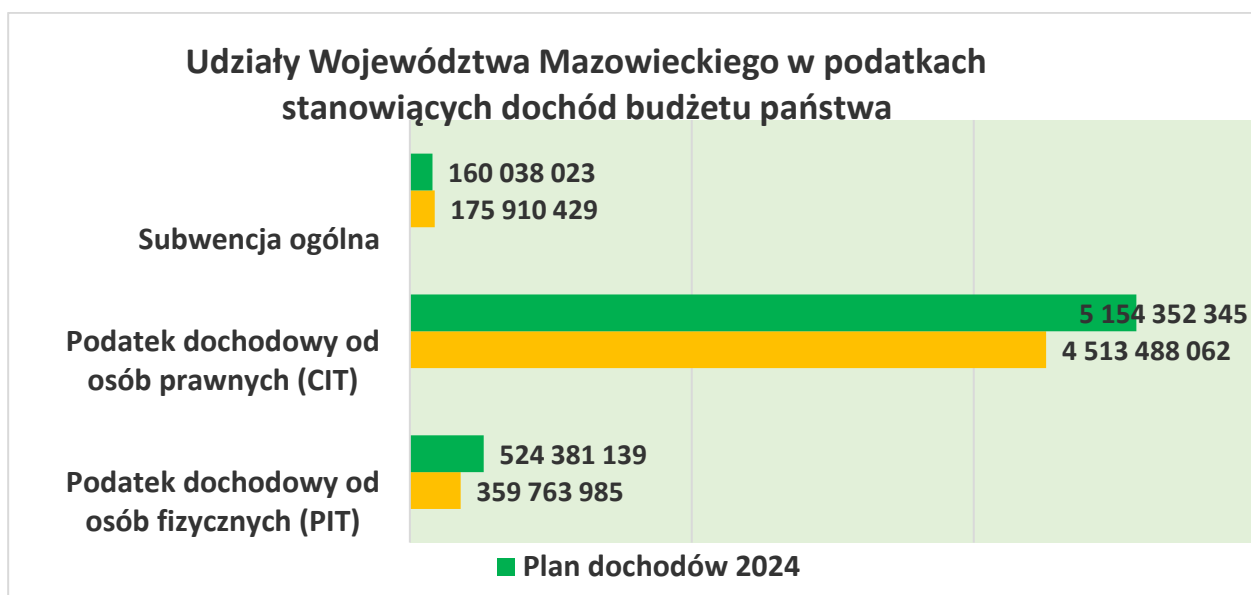
Dochody z tytułu udziałów w podatku PIT i CIT, subwencji oraz wpłata do budżetu państwa w 2024 roku

W trakcie prac nad projektem budżetu na 2024 rok dochody z tytułu udziału województwa w podatkach PIT i CIT, z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz wydatki z tytułu wpłaty do budżetu państwa tzw. „Janosikowego” zaplanowano zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2023 z dnia 13 października 2023 roku przekazanym Zarządowi Województwa Mazowieckiego, w tym:

- informację o wysokości planowanej na 2024 rok części oświatowej subwencji ogólnej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok – 160 038 023 zł (w 2023 roku 132 910 429 zł), co stanowi wzrost w stosunku do planu na 2023 rok o ok. 20,4 %,
- informację o planowanej na 2024 rok wysokości rocznej wpłaty województwa do budżetu państwa – kwota 1 257 099 546 zł (w 2023 roku 1 169 058 479 zł), co stanowi wzrost w stosunku do planu na 2023 rok o ok. 7,53 %.

Porównanie wpływów dochodów podatkowych Województwa Mazowieckiego na 2023 rok oraz prognozowanych na 2024 rok:

| Źródła dochodów | Plan 2023/PW | Budżet 2024 | Różnica 2024-2023 |
|--|--|----------------------|--------------------|
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 873 252 047 | 5 678 733 484 | 805 481 437 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 359 763 985 | 524 381 139 | 164 617 154 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 4 513 488 062 | 5 154 352 345 | 640 864 283 |
| Subwencja ogólna | 175 910 429 | 160 038 023 | -15 872 406 |
| Subwencja ogólna (w tym część oświatowa) | 175 910 429 (w tym część oświatowa - 132 910 429) | 160 038 023 | -15 872 406 |



W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów podatkowych w 2023 roku, kwota zwiększenia dochodów Województwa Mazowieckiego na 2024 rok z tytułu udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT (łącznie) wyniesie ok. 805 mln zł.

| Województwo Mazowieckie | Plan 2023/PW | Plan 2024 | 2024 - 2023 |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) | 359 763 985 | 524 381 139 | 164 617 154 |
| CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) | 4 513 488 062 | 5 154 352 345 | 640 864 283 |
| Razem | 4 873 252 047 | 5 678 733 484 | 805 481 437 |

Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw obliczona dla Województwa Mazowieckiego na 2024 rok wyniesie 1 257 099 546 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2023 z dnia 13 października 2023 roku i jest o ponad 88 mln zł większa niż wpłata, którą województwo zobowiązane jest uiścić w 2023 roku (1 169 058 479 zł). Wpłata do budżetu państwa na 2024 rok będzie stanowiła ok. 22% dochodów podatkowych Mazowsza.

Po odjęciu od dochodów podatkowych wysokości wpłaty do budżetu państwa na 2024 r. do dyspozycji pozostaje kwota 4,4 mld zł

| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2024 r. | Kwota dochodów podatkowych pomniejszona o wpłatę "Janosikowego" |
|---|---|---|
| 5 678 733 484 | 1 257 099 546 | 4 421 633 938 |

Dochody planuje się na kwotę 6 756 710 472 zł.

Przychody planuje się na kwotę 2 235 676 986 zł, w tym z tytułu:

- spłat pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach ubiegłych w wysokości 65 257 765 zł,
- zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym w wysokości 1 630 000 000 zł,
- zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w wysokości 200 000 000 zł,
- wolnych środków – 40 000 000 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) w wysokości 50 221 zł,
- 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 369 000 zł,
- spłat kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000 000 zł.

Suma dochodów i przychodów wynosi **8 992 387 458 zł**.

Wydatki planuje się na kwotę 8 486 801 001 zł.

Rozchody planuje się na kwotę 505 586 457 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 300 000 000 zł,
- udzielenia pożyczek z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości - 50 000 000 zł,
- spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych na rynkach zagranicznych - 113 586 457 zł,

- spłatę pożyczki z BGK - 30 000 000 zł,
- spłatę pożyczki z budżetu państwa - 12 000 000 zł.

Suma wydatków i rozchodów wynosi **8 992 387 458 zł**.

Planowany deficyt Województwa Mazowieckiego (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) na 2024 rok w wysokości 1 730 090 529 zł 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 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), przychodami 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Wyjaśnienie przyczyn ujmowania w planie przychodów i rozchodów związanych z planowanym zaciągnięciem i spłatą kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Województwa Mazowieckiego.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) wymienia w art. 5 ust. 4 pkt 1 źródła przychodów budżetu jednostek samorządu terytorialnego bez rozróżnienia ze względu na termin (krótkoterminowe lub długoterminowe).

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie art. 52 ust. 1 uofp stanowi, że w budżetach jednostek samorządu terytorialnego dochody oraz przychody stanowią prognozy ich wielkości, zaś wydatki oraz łączne rozchody stanowią nieprzekraczalny limit. W związku z powyższym, w planie przychodów jednostki samorządu terytorialnego należy ujmować wszystkie przychody oraz rozchody, także w przypadku, gdy zaciągnięcie krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu oraz jego spłata ma nastąpić w tym samym roku budżetowym i nie będzie wpływać na deficyt jednostki samorządu terytorialnego.

Takie stanowisko wynika również z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego 2013 r. sygn. akt II GSK 2102/11, zatem w świetle powyższego za prawidłową uznaje się stosowaną od 2012 roku przez Województwo Mazowieckie praktykę ujmowania w planie przychodów środków z tytułu kredytu krótkoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

Kwota planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu planowana jest po stronie przychodów budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 300 mln zł (zaciągnięcie kredytu) i po stronie rozchodów budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 300 mln zł jako spłata kredytu, co jest konsekwencją tego, że kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu jest zobowiązaniem krótkoterminowym i wobec tego musi zostać spłacony w danym roku budżetowym.

W toku prac nad budżetem Województwa Mazowieckiego na 2024 rok Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął następujące założenia:

- zaplanowanie dochodów podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2024 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2023 z dnia 13 października 2023 roku w wysokości 5 154 352 345 zł;
- zaplanowanie dochodów podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2023 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2023 z dnia 13 października 2023 roku w wysokości 524 381 139 zł;
- wzrost limitów wynagrodzeń osobowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Województwa Mazowieckiego o 15%. Limit na premie i nagrody na poziomie nieprzekraczającym 15%;
- wzrost wydatków bieżących, realizowanych przez departamenty i kancelarie UMWM oraz wydatków statutowych w jednostkach budżetowych oraz dotacji podmiotowych dla wojewódzkich osób prawnych (instytucji kultury i Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku) w części przeznaczonych na wydatki

na bieżące funkcjonowanie, a także na pozostałe wydatki bieżące o charakterze cyklicznym o wskaźnik wzrostu inflacji wynikający z ustawy budżetowej na 2024 rok na poziomie 6,6%;

- brak planowanych wydatków ze środków własnych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011;
- wydatki na realizację projektu „Budżet obywatelski 2024” – w wysokości 24,99 mln zł;
- zaplanowanie przedsięwzięć wieloletnich w oparciu o Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Mazowieckiego na lata 2023-2038.

W ogólnej kwocie wydatków 8 486 801 001 zł zaplanowano:

1) Wydatki bieżące – kwota 5 448 238 088 zł, tj. 64,20 % ogółu wydatków, w tym:

| Plan wydatków bieżących | Kwota | % ogółu wydatków |
|--|----------------------|------------------|
| Wynagrodzenia i pochodne | 772 618 390 | 9,10% |
| Dotacje | 1 712 405 343 | 20,18% |
| Wydatki statutowe | 2 514 549 441 | 29,63% |
| Obsługa długu | 152 454 641 | 1,80% |
| Poręczenia i gwarancje | 17 465 631 | 0,21% |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 264 216 225 | 3,11% |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 528 417 | 0,17% |
| RAZEM | 5 448 238 088 | 64,20% |

2) Wydatki majątkowe - kwota 3 038 562 913 zł, tj. 35,80 % ogółu wydatków, w tym:

| Plan wydatków majątkowych | Kwota | % ogółu wydatków |
|--|----------------------|------------------|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 695 888 683 | 31,77% |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 325 693 995 | 3,84% |
| Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 16 980 235 | 0,20% |
| RAZEM | 3 038 562 913 | 35,80% |

Rezerwy budżetowe stanowią kwotę **499 507 898 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 42 455 742 zł tj. 0,5% ogółu wydatków;
- rezerwy celowe na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) w kwocie 312 958 401 zł tj. 3,69% ogółu wydatków, w tym z przeznaczeniem na:
 - z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR w kwocie 10 000 zł,
 - 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.
 - projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFS Plus w kwocie 32 077 657 zł,

- na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFRR w kwocie 151 509 000 zł,
- rezerwy celowe na pozostałe wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania projektu budżetu Województwa Mazowieckiego oraz na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 144 093 755 zł tj. 1 7% ogółu wydatków, w tym z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 22 500 000 zł,
 - realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 15 000 000 zł,
 - wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych w kwocie 46 841 469 zł,
 - zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 7 000 000 zł.
 - realizację zadań w trybie awaryjnym w kwocie 15 000 000 zł,
 - na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i turystyki oraz dotacje dla instytucji kultury w kwocie 14 960 286 zł,
 - zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi w kwocie 6 000 000 zł,
 - 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,
 - realizację programu "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu" w kwocie 3 000 000 zł;
 - realizację zadania "Drzewa dla Mazowsza" w kwocie 1 000 000 zł.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW **BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA 2024 ROK**

DOCHODY

Plan dochodów budżetu w 2024 roku wynosi 6 756 710 472 zł.

Strukturę dochodów w poszczególnych źródłach przedstawia poniższa tabela.

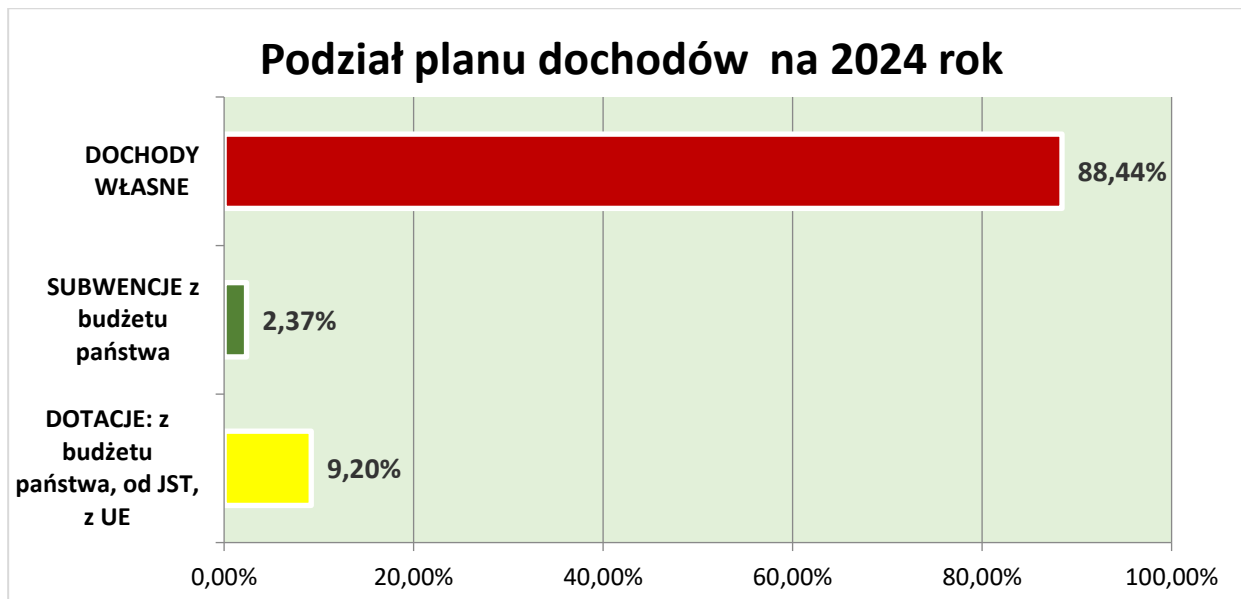
| Źródła projektu planu dochodów na 2024 rok | Plan dochodów na 2024 rok | Struktura planu dochodów | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dotacje celowe | 211 517 580 | 3,13% | 209 633 000 | 1 884 580 |
| Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa | 208 948 000 | 3,09% | 208 948 000 | 0 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 685 000 | 0,01% | 685 000 | 0 |
| Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego | 1 884 580 | 0,03% | 0 | 1 884 580 |
| Dotacje celowe na programy operacyjne | 309 208 223 | 4,58% | 172 154 223 | 137 054 000 |
| Dotacja celowa - Fundusz Spójności | 1 833 331 | 0,03% | 1 833 331 | 0 |
| Dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027 | 235 943 000 | 3,49% | 105 127 000 | 130 816 000 |
| Dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027 | 52 183 000 | 0,77% | 46 074 000 | 6 109 000 |
| Dotacja celowa FERS 2021-2027 | 1 588 223 | 0,02% | 1 588 223 | 0 |
| Dotacja celowa PO RYBY (PWK) | 17 000 | 0,00% | 17 000 | 0 |
| Dotacja celowa PO RYBY (UE) | 40 000 | 0,00% | 40 000 | 0 |
| Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR) | 129 000 | 0,00% | 0 | 129 000 |
| Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS) | 200 000 | 0,00% | 200 000 | 0 |
| Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie | 466 669 | 0,01% | 466 669 | 0 |
| Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | 10 695 000 | 0,16% | 10 695 000 | 0 |

| Źródła projektu planu dochodów na 2024 rok | Plan dochodów na 2024 rok | Struktura planu dochodów | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | 6 113 000 | 0,09% | 6 113 000 | 0 |
| Płatności z UE | 90 961 303 | 1,35% | 25 207 223 | 65 754 080 |
| Płatności FERS 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 | 7 497 719 | 0,11% | 7 497 719 | 0 |
| Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR) | 77 973 774 | 1,15% | 12 219 694 | 65 754 080 |
| Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) | 5 489 810 | 0,08% | 5 489 810 | 0 |
| Pozostałe | 212 782 033 | 3,15% | 118 275 995 | 94 506 038 |
| Dochody z mienia | 35 860 802 | 0,53% | 35 774 573 | 86 229 |
| Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa | 16 400 | 0,00% | 16 400 | 0 |
| Dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe | 50 000 000 | 0,74% | 50 000 000 | 0 |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 5 562 801 | 0,08% | 0 | 5 562 801 |
| Pozostałe dochody | 27 137 832 | 0,40% | 27 137 832 | 0 |
| Pozostałe dochody WPF | 1 844 529 | 0,03% | 1 844 529 | 0 |
| Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst). | 92 359 669 | 1,37% | 3 502 661 | 88 857 008 |
| Pozostałe dochody celowe | 83 814 065 | 1,24% | 53 924 065 | 29 890 000 |
| Oplaty celowe | 1 162 500 | 0,02% | 1 162 500 | 0 |
| Oplaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 21 000 000 | 0,31% | 21 000 000 | 0 |
| Oplaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 21 000 000 | 0,31% | 21 000 000 | 0 |
| Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 456 314 | 0,01% | 456 314 | 0 |
| Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 4 295 000 | 0,06% | 4 295 000 | 0 |
| Środki z Funduszu Pracy | 1 010 251 | 0,01% | 1 010 251 | 0 |
| Środki z programu "Polski Ład" | 15 000 000 | 0,22% | 0 | 15 000 000 |
| Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 14 890 000 | 0,22% | 0 | 14 890 000 |
| Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego | 5 000 000 | 0,07% | 5 000 000 | 0 |
| Pozostałe dotacje celowe | 9 655 761 | 0,14% | 9 355 761 | 300 000 |
| Inicjatywy wspólnotowe | 177 956 | 0,00% | 177 956 | 0 |
| środki z Funduszu Kolejowego | 6 875 000 | 0,10% | 6 875 000 | 0 |
| Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju | 32 805 | 0,00% | 32 805 | 0 |
| Zwroty dotacji od beneficjentów | 2 570 000 | 0,04% | 2 270 000 | 300 000 |
| Subwencja ogólna | 160 038 023 | 2,37% | 160 038 023 | 0 |
| Subwencja ogólna - część oświatowa | 160 038 023 | 2,37% | 160 038 023 | 0 |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 678 733 484 | 84,05% | 5 678 733 484 | 0 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 524 381 139 | 7,76% | 524 381 139 | 0 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 154 352 345 | 76,28% | 5 154 352 345 | 0 |
| RAZEM | 6 756 710 472 | 100,00% | 6 427 321 774 | 329 388 698 |

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody własne samorządu województwa – kwota 5 975 329 582 zł, stanowiące 88,44% ogółu dochodów,
- subwencję ogólną z budżetu państwa – kwota 160 038 023 zł , stanowiąca 2,37% ogółu dochodów,

- płatności z UE, dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje na programy operacyjne oraz pozostałe dotacje celowe - kwota 621 342 867 zł, stanowiące 9,20% dochodów.



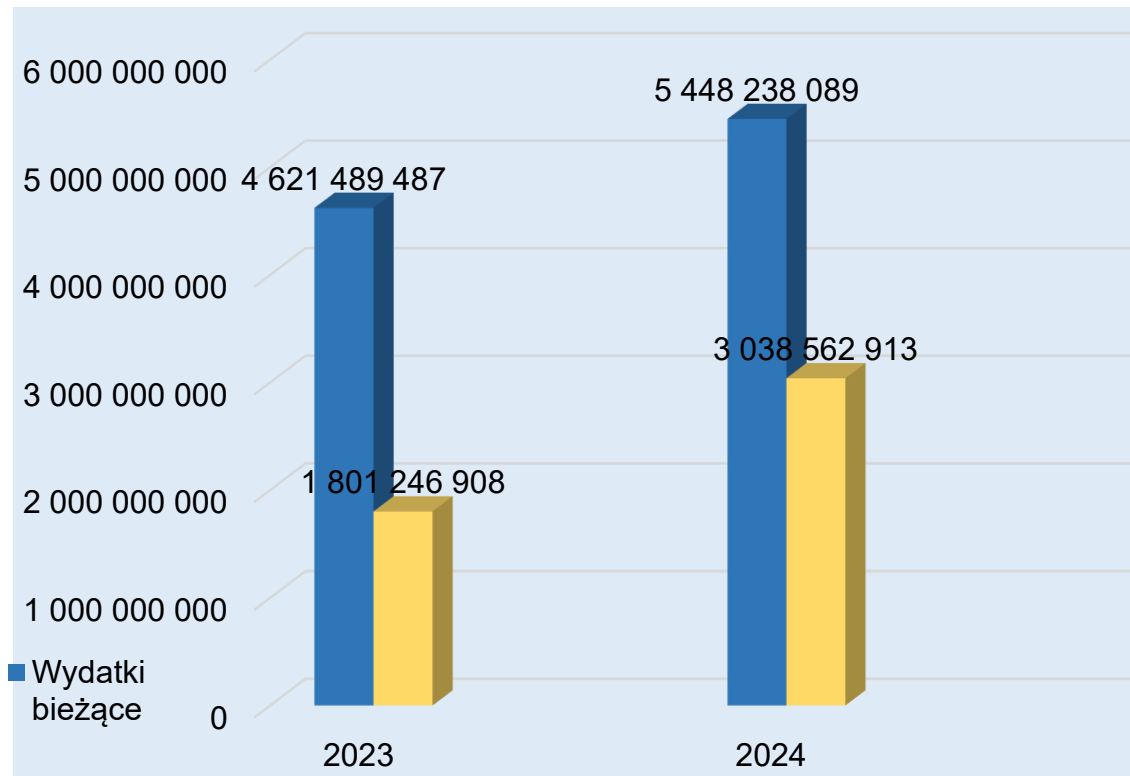
WYDATKI

Plan wydatków budżetu w 2024 roku wynosi 8 486 801 001 zł, projekt wydatków w poszczególnych działach oraz strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela.

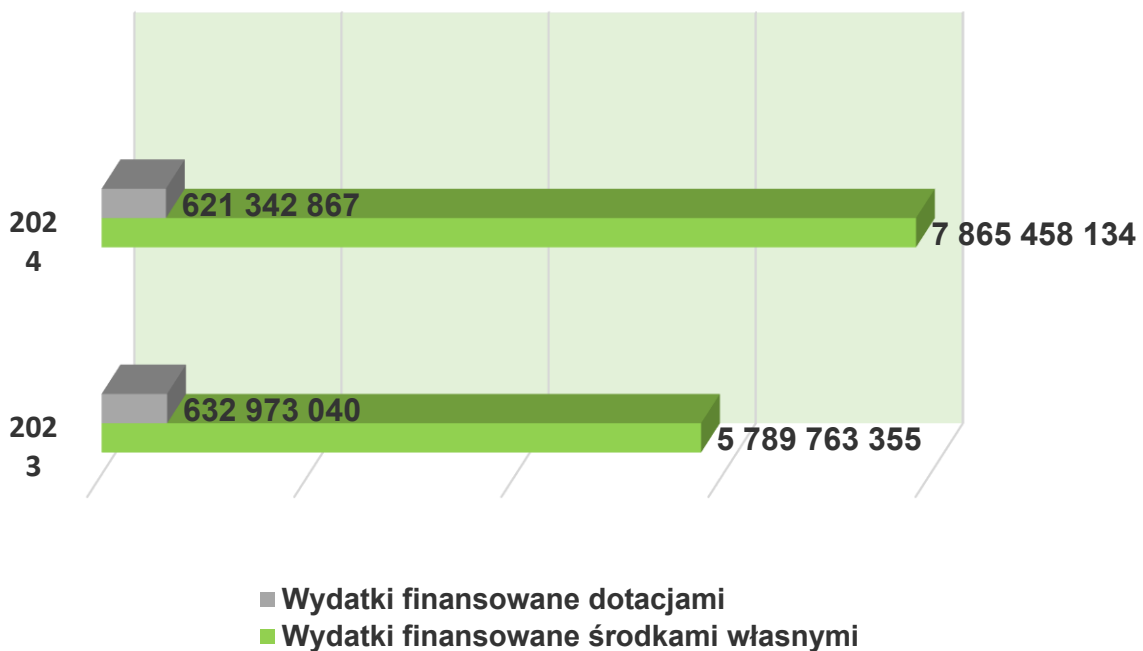
| Dział | Nazwa działu | Plan wydatków ogółem | Struktura wydatków | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|-------|--------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 213 323 739 | 2,51% | 68 272 245 | 145 051 494 |
| 050 | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | 57 000 | 0,00% | 57 000 | 0 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 2 270 000 | 0,03% | 2 270 000 | 0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 878 943 728 | 33,92% | 1 622 525 758 | 1 256 417 970 |
| 630 | TURYSTYKA | 15 524 330 | 0,18% | 11 524 330 | 4 000 000 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 131 346 800 | 1,55% | 45 838 967 | 85 507 833 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 41 320 598 | 0,49% | 26 535 963 | 14 784 635 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 705 776 020 | 8,32% | 602 461 117 | 103 314 903 |

| Dział | Nazwa działu | Plan wydatków ogółem | Struktura wydatków | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|--------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 74 803 293 | 0,88% | 20 815 959 | 53 987 334 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 169 920 272 | 2,00% | 169 920 272 | 0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 771 346 189 | 20,87% | 1 482 427 189 | 288 919 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 416 815 166 | 4,91% | 263 496 674 | 153 318 492 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 836 181 327 | 9,85% | 292 348 437 | 543 832 890 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 112 308 076 | 1,32% | 109 758 076 | 2 550 000 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 131 710 098 | 1,55% | 125 583 798 | 6 126 300 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 52 372 773 | 0,62% | 49 816 629 | 2 556 144 |
| 855 | RODZINA | 14 274 000 | 0,17% | 11 081 000 | 3 193 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 99 041 594 | 1,17% | 33 677 920 | 65 363 674 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 665 137 851 | 7,84% | 462 511 883 | 202 625 968 |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 12 614 942 | 0,15% | 9 369 942 | 3 245 000 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 141 713 205 | 1,67% | 37 944 929 | 103 768 276 |
| Razem | | 8 486 801 001 | 100,00% | 5 448 238 088 | 3 038 562 913 |

Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2023/2024



Wydatki finansowane środkami własnymi i źródłami dotacyjnymi w latach 2023/2024



Zestawienie – Planu budżetu 2023 roku i plan budżetu 2024 roku

| Wyszczególnienie | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------------------|-----------------------|
| DOCHODY OGÓŁEM | 5 916 794 789 | 6 756 710 472 |
| DOCHODY finansowane dotacjami | 634 105 104 | 621 342 867 |
| DOCHODY finansowane śr. własnymi | 5 282 689 685 | 6 135 367 605 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 6 422 736 395 | 8 486 801 001 |
| WYDATKI finansowane dotacjami | 632 973 040 | 621 342 867 |
| WYDATKI finansowane śr. własnymi | 5 789 763 355 | 7 865 458 134 |
| PRZYCHODY | 1 006 518 060 | 2 235 676 986 |
| Kredyt obrotowy - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | 300 000 000 | 300 000 000 |
| Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu i na realizację programów z udziałem środków zewnętrznych | 25 393 867 | 419 221 |
| Wolne środki | 231 124 193 | 40 000 000 |
| Splata pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego | 0 | 65 257 765 |
| Kredyty i pożyczki długoterminowe | 450 000 000 | 1 830 000 000 |
| ROZCHODY | 500 576 454 | 505 586 457 |
| Kredyt obrotowy - splata | 300 000 000 | 300 000 000 |
| Splata pożyczki z budżetu państwa | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek | 86 076 454 | 143 586 457 |
| Udzielenie pożyczek z budżetu Województwa Mazowieckiego | 102 500 000 | 50 000 000 |
| WYNIK FINANSOWY (DOCHODY-WYDATKI) | -505 941 606 | -1 730 090 529 |

Poszczególne tytuły i źródła dochodów oraz przeznaczenie wydatków w działach i rozdziałach:

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| Dochody | | | 6 756 710 472 | 6 427 321 774 | 329 388 698 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 43 464 500 | 43 464 500 | 0 |
| 01004 | BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH | | 1 502 500 | 1 502 500 | 0 |
| | | Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | | Dochody z tytułu wpływów z usług polegających na scalaniu gruntów. | 500 000 | 500 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu wpływów za usługi świadczone przez MBGIUR w zakresie opracowania dokumentacji do celów prawnych dla dróg wojewódzkich. | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu z zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 01005 | PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA | | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa Mazowieckiego. | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 01041 | PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | | 16 808 000 | 16 808 000 | 0 |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa Mazowieckiego. | 16 808 000 | 16 808 000 | 0 |
| 01042 | WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH | | 21 045 000 | 21 045 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym. | 45 000 | 45 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. | 500 000 | 500 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 z późn. zm.). | 20 500 000 | 20 500 000 | 0 |
| 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 4 009 000 | 4 009 000 | 0 |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa Mazowieckiego. | 4 009 000 | 4 009 000 | 0 |
| 050 | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | | 57 000 | 57 000 | 0 |
| 05011 | PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020 | | 57 000 | 57 000 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa Mazowieckiego. | 57 000 | 57 000 | 0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 215 443 250 | 101 814 887 | 113 628 363 |
| 60001 | KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE | | 9 208 402 | 9 208 402 | 0 |
| | | Dochody z tytułu kar umownych za naruszenia warunków umów o świadczenie usług publicznych. | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | | Dochody z tyt. czynszu dzierżawnego płaconego przez Spółkę "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. za wagony typu EW60 i szynobusy. | 2 033 402 | 2 033 402 | 0 |
| | | Dochody z tyt. środków z Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. | 6 875 000 | 6 875 000 | 0 |
| 60003 | KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE | | 84 239 500 | 84 239 500 | 0 |
| | | Dochody z opłat za zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób. | 25 000 | 25 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu kar nałożonych za naruszenia warunków udzielenia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. | 500 | 500 | 0 |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa Mazowieckiego. | 84 214 000 | 84 214 000 | 0 |
| 60013 | DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE | | 116 224 319 | 2 595 956 | 113 628 363 |
| | | Dochody uzyskiwane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, m.in. za zajęcie pasa drogowego, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetki. | 2 010 000 | 2 010 000 | 0 |
| | | Dochody w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "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". | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
| | | Dochody w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu". | 14 890 000 | 0 | 14 890 000 |
| | | Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach zadania - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 ul. Księdza Skorupki w Ząbkach (pow. wołomiński). | 24 581 239 | 0 | 24 581 239 |
| | | Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach zadania - Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek. | 29 600 000 | 0 | 29 600 000 |
| | | Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach zadania - Elektroniczny system wspomagania | 12 305 067 | 585 956 | 11 719 111 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | | zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza. | | | |
| | | Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach zadania - 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. | 17 838 013 | 0 | 17 838 013 |
| 60053 | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA | | 5 556 029 | 5 556 029 | 0 |
| | | Dochody z tytułu eksploatacji sieci IDM, w tym : dochody z tytułu odsetek ustawowych naliczonych za nieterminowe regulowania płatności za faktury VAT sprzedaży za czynsz dzierżawny dla operatora sieci Internetu szerokopasmowego firmy KBTO Sp. z o.o. w ramach utrzymania trwałości proj. IDM. | 5 556 029 | 5 556 029 | 0 |
| 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 215 000 | 215 000 | 0 |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa Mazowieckiego. | 215 000 | 215 000 | 0 |
| 630 | TURYSTYKA | | 1 039 500 | 1 039 500 | 0 |
| 63095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 1 039 500 | 1 039 500 | 0 |
| | | Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa. | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa Mazowieckiego. | 1 038 000 | 1 038 000 | 0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 28 259 316 | 22 611 286 | 5 648 030 |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | | 28 259 316 | 22 611 286 | 5 648 030 |
| | | Dochody uzyskiwane przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie w tym z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 18.000.000 zł, sprzedaży mienia w kwocie 8.750 zł, pozostałe dochody w kwocie 635.000 zł. | 18 643 750 | 18 635 000 | 8 750 |
| | | Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego - płaconego przez lotnisko Warszawa- Modlin. | 2 259 633 | 2 259 633 | 0 |
| | | Dochody z tytułu opłat za trwałą zarząd, użytkowanie oraz służebności nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego. | 143 362 | 143 362 | 0 |
| | | Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego. | 1 573 291 | 1 573 291 | 0 |
| | | Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości. | 5 553 051 | 0 | 5 553 051 |
| | | Dochody z wpłat od osób fizycznych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Województwa Mazowieckiego. | 86 229 | 0 | 86 229 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 863 553 | 863 553 | 0 |
| 71003 | BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO | | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu wpływu różnych dochodów: wynagrodzenie płatnika składek i podatku dochodowego. | 8 000 | 8 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu wpływu z kapitalizacji odsetek. | 2 000 | 2 000 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|---|------------------|------------------|-----------|
| 71005 | PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE) | | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa Mazowieckiego. | 12 000 | 12 000 | 0 |
| 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 308 000 | 308 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu pobranych opłat za udostępnianie danych, stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny. | 8 000 | 8 000 | 0 |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa przeznaczona na prace geodezyjne i kartograficzne. | 300 000 | 300 000 | 0 |
| 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 533 553 | 533 553 | 0 |
| | | Dochody z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację zadania Wsparcie realizacji projektów. | 4 951 | 4 951 | 0 |
| | | Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu - Wsparcie realizacji projektów. | 6 299 | 6 299 | 0 |
| | | Dochody z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu - IMPETUS "Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania" w ramach programu Interreg Europe. | 128 384 | 128 384 | 0 |
| | | Dochody z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu - PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe. | 131 216 | 131 216 | 0 |
| | | Dochody z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu - SECON "Ekonomia Społeczna - Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej" w ramach programu Interreg Europe. | 110 189 | 110 189 | 0 |
| | | Dochody z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu - SReENERGY" - Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii" w ramach programu Interreg Europe. | 116 480 | 116 480 | 0 |
| | | Dochody z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu - SMARTY - "Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe. | 8 180 | 8 180 | 0 |
| | | Dochody z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację zadania Mazowsze Akcelerorem Globalnych Przedsiębiorstw (GOSPOSTRATEG III). | 27 854 | 27 854 | 0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 7 042 400 | 7 042 400 | 0 |
| 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | | 3 045 400 | 3 045 400 | 0 |
| | | Dochody z tytułu 5%-ego udziału w dochodach budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. | 14 400 | 14 400 | 0 |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa Mazowieckiego. | 3 031 000 | 3 031 000 | 0 |
| 75018 | URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE | | 1 151 000 | 1 151 000 | 0 |
| | | Dochody uzyskiwane z tytułu opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów, psychologów, lekarzy, itp. | 1 000 | 1 000 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|------------------|------------------|-----------|
| | | Dochody z tytułu m.in. zwrotów zobowiązań szkoleniowych, refaktury kosztów - faktury sprzedaży, zwrotów za paliwo od pracowników, zwrotu nadpłaconych składek ZUS, zwrotów kosztów upomnień, wpłat z wyroków sądowych, zwrotów opłat sądowych. | 500 000 | 500 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu odsetek bankowych wynikających z gromadzenia środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki. | 120 000 | 120 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki budżetowej dotyczące różnych programów i projektów finansowanych ze środków unijnych. | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki budżetowej dotyczące różnych programów i projektów finansowanych ze środków unijnych. | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami, dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych. | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych wykonywanych przez samorząd Województwa Mazowieckiego. | 75 000 | 75 000 | 0 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań. | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 75084 | FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO | | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa Mazowieckiego. | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 2 646 000 | 2 646 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadania Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021-2027). | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu m.in. wynagrodzenia należnego płatnikowi 01% i 0,6 %, z tytułu wpływu odszkodowania na rzecz województwa mazowieckiego. | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu odsetek narosłych na rachunkach bankowych oraz z tytułu naliczonych odsetek ustawowych za opóźnienia w spłacie należności. | 250 000 | 250 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu wpływu zwrotu kosztów postępowania sądowego. | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu wpływu kar wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (np. opóźnienie w realizacji umowy). | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu wpływu zwrotów wydatków z lat ubiegłych (m.in. z umów zleceń). | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień. | 25 000 | 25 000 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|---------------|---------------|-------------|
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | | 5 699 733 484 | 5 699 733 484 | 0 |
| 75618 | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | | 21 000 000 | 21 000 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi. | 21 000 000 | 21 000 000 | 0 |
| 75623 | UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | | 5 678 733 484 | 5 678 733 484 | 0 |
| | | Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. | 524 381 139 | 524 381 139 | 0 |
| | | Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych CIT. | 5 154 352 345 | 5 154 352 345 | 0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 616 063 827 | 407 837 102 | 208 226 725 |
| 75801 | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 160 038 023 | 160 038 023 | 0 |
| | | Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. | 160 038 023 | 160 038 023 | 0 |
| 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | | 76 572 618 | 76 272 618 | 300 000 |
| | | Dochody z tytułu m.in. zwrotów zobowiązań szkoleniowych, refaktury kosztów - faktury sprzedaży, zwrotów za paliwo od pracowników, zwrotu nadpłaconych składek ZUS, zwrotów kosztów upomnień, wpłat z wyroków sądowych, zwrotów opłat sądowych. | 500 | 500 | 0 |
| | | Dochody z tytułu not księgowych wystawionych za nieterminową i/lub nieprawidłową realizację umów. | 4 040 000 | 4 040 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym. | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - korekta wieloletnia VAT. | 199 | 199 | 0 |
| | | Dochody z tytułu zgłoszonej wierzytelności w związku z ogłoszeniem upadłości przez firmę It. EXPERT z tytułu nie wykonywania postanowień umowy dotyczącej zaprojektowania Systemów Dziedziny. | 9 865 034 | 9 865 034 | 0 |
| | | Dochody z tytułu zwrotów dotacji dotyczących środków pobranych nienależnie lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości z jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych wraz z odsetkami. | 35 000 | 35 000 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Dochody z tytułu odsetek na rachunku budżetu Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją działania: Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE | 1 235 | 1 235 | |
| | | Dochody z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości. | 60 000 | 60 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami, dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych. | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. | 2 510 000 | 2 210 000 | 300 000 |
| | | Dochody z tytułu zwrotów kosztów postępowania administracyjno-sądowego. | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu zwrotu opłat komorniczych. | 150 | 150 | 0 |
| | | Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urzędy Skarbowe. | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań. | 500 | 500 | 0 |
| 75863 | REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO | | 85 637 376 | 14 635 651 | 71 001 725 |
| | | Dochody z tytułu dotacji celowej RPO 2014 - 2020 EFRR. | 129 000 | 0 | 129 000 |
| | | Dochody z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "E-zdrowie dla Mazowsza 3" w ramach SZOP FEM 2021 -2027. | 34 317 567 | 1 492 092 | 32 825 475 |
| | | Dochody z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Kultura w chmurach" w ramach SZOP FEM 2021 -2027. | 3 590 504 | 222 492 | 3 368 012 |
| | | Dochody z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Mazowsze bez Smogu" w ramach SZOP FEM 2021 -2027. | 10 501 071 | 10 501 071 | 0 |
| | | Dochody z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji" w ramach SZOP FEM 2021 - 2027. | 28 721 695 | 1 983 772 | 26 737 923 |
| | | Dochody z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Smart Villages 2" w ramach SZOP FEM 2021 -2027. | 3 258 894 | 436 224 | 2 822 670 |
| | | Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach zadania Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa Sars CoV2 na terenie województwa mazowieckiego. | 5 118 645 | 0 | 5 118 645 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|
| 75864 | REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO | | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu dotacji celowej RPO 2014-2020 EFS. | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 75865 | PROGRAMY REGIONALNE 2021-2027 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO | | 235 943 000 | 105 127 000 | 130 816 000 |
| | | Dochody z dotacji Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFRR/Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet. | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | | Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa FEM EFRR 2021-2027. | 233 943 000 | 103 127 000 | 130 816 000 |
| 75866 | PROGRAMY REGIONALNE 2021-2027 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS | | 57 672 810 | 51 563 810 | 6 109 000 |
| | | Dochody z płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+/Mazowiecki_program_stypendialny/RMR | 439 023 | 439 023 | |
| | | Dochody z dotacji Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+/Mazowiecki_program_stypendialny/RMR | 4 725 409 | 4 725 409 | |
| | | Dochody z płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+/Mazowiecki_program_stypendialny/RWS | 229 320 | 229 320 | |
| | | Dochody z dotacji Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+/Mazowiecki_program_stypendialny/RWS | 764 401 | 764 401 | |
| | | Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa FEM EFS PLUS 2021-2027. | 51 514 657 | 45 405 657 | 6 109 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 2 179 526 | 2 178 526 | 1 000 |
| 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | | 47 400 | 47 400 | 0 |
| | | Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe. | 47 400 | 47 400 | 0 |
| 80115 | TECHNIKA | | 20 200 | 20 200 | 0 |
| | | Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe. | 20 200 | 20 200 | 0 |
| 80116 | SZKOŁY POLICEALNE | | 93 480 | 93 480 | 0 |
| | | Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe. | 93 480 | 93 480 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|-------------|-------------|-----------|
| 80140 | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | | 288 050 | 287 050 | 1 000 |
| | | Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe. | 288 050 | 287 050 | 1 000 |
| 80145 | KOMISJE EGZAMINACYJNE | | 122 500 | 122 500 | 0 |
| | | Dochody uzyskane z Kuratorium Oświaty w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego. | 122 500 | 122 500 | 0 |
| 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | | 1 375 714 | 1 375 714 | 0 |
| | | Dochody z inicjatyw wspólnotowych na realizację projektu pn. "Czuję, myślę, działam, jestem na tak. | 27 214 | 27 214 | |
| | | Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe. | 1 348 500 | 1 348 500 | 0 |
| 80147 | BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE | | 79 940 | 79 940 | 0 |
| | | Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe. | 79 940 | 79 940 | 0 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 152 242 | 152 242 | 0 |
| | | Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe. | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | | Dochody z inicjatyw wspólnotowych na realizację projektu "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego". | 42 894 | 42 894 | |
| | | Dochody z inicjatyw wspólnotowych na realizację projektu "Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej". | 62 058 | 62 058 | |
| | | Dochody z inicjatyw wspólnotowych na realizację zadania: "Język angielski w nauczaniu specjalnym - dlaczego nie?". | 45 790 | 45 790 | 0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 107 146 000 | 107 146 000 | 0 |
| 85157 | STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE | | 107 146 000 | 107 146 000 | 0 |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów. | 107 146 000 | 107 146 000 | 0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 9 195 942 | 9 195 942 | 0 |
| 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją programów dotyczących ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie. | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 85217 | REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | Dochody bieżące uzyskiwane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa. | 10 000 | 10 000 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|------------|------------|-----------|
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 9 085 942 | 9 085 942 | 0 |
| | | Dochody z płatności FERS 2021-2027 z tytułu realizacji projektu " Dla Ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu" | 7 497 719 | 7 497 719 | |
| | | Dochody z dotacji FERS 2021-2027 z tytułu realizacji projektu " Dla Ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu" | 1 588 223 | 1 588 223 | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 8 250 465 | 8 250 465 | 0 |
| 85322 | FUNDUSZ PRACY | | 1 010 251 | 1 010 251 | 0 |
| | | Dochody z tytułu realizacji zadań Funduszu Pracy. | 1 010 251 | 1 010 251 | 0 |
| 85324 | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | | 456 314 | 456 314 | 0 |
| | | Dochody z tytułu wpływów z PFRON (koszty utrzymania 2,5% dla MCPS). | 456 314 | 456 314 | 0 |
| 85325 | FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH | | 4 296 000 | 4 296 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu realizacji zadań Funduszu Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych. | 4 295 000 | 4 295 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu środków pozostających na rachunku bankowym. | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 85332 | WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY | | 547 900 | 547 900 | 0 |
| | | Dochody z tytułu kar i odszkodowań. | 500 | 500 | 0 |
| | | Dochody z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu środków pozostających na rachunku bankowym. | 14 000 | 14 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu wydawania zaświadczeń. | 170 200 | 170 200 | 0 |
| | | Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika. | 7 200 | 7 200 | 0 |
| | | Dochody z tytułu zwrotów kosztów eksploatacyjnych. | 350 000 | 350 000 | 0 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 1 940 000 | 1 940 000 | 0 |
| | | Dochody realizowane przez KOMR m.in. z tytułu świadczonych usług rehabilitacyjnych i opiekuńczych dla mieszkańców oraz różnych dochodów takich jak najem, odsetki. | 1 940 000 | 1 940 000 | 0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 724 119 | 724 119 | 0 |
| 85403 | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE | | 499 619 | 499 619 | 0 |
| | | Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe. | 499 619 | 499 619 | 0 |
| 85410 | INTERNATY I BURSY SZKOLNE | | 210 000 | 210 000 | 0 |
| | | Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe. | 210 000 | 210 000 | 0 |
| 85421 | MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII | | 14 500 | 14 500 | 0 |
| | | Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe. | 14 500 | 14 500 | 0 |
| 855 | RODZINA | | 11 081 000 | 11 081 000 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|---|-------------------|-------------------|-----------|
| 85509 | DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH | | 11 081 000 | 11 081 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu wpłat od powiatów na pokrycie kosztów prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej. | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu wpłat od powiatów za umieszczenie dzieci w ośrodkach preadopcyjnych. | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. | 6 081 000 | 6 081 000 | 0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 3 768 210 | 3 768 210 | 0 |
| 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | | 193 000 | 193 000 | 0 |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa Mazowieckiego. | 193 000 | 193 000 | 0 |
| 90007 | ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI | | 2 177 000 | 2 177 000 | 0 |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa Mazowieckiego. | 2 177 000 | 2 177 000 | 0 |
| 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | | 503 500 | 503 500 | 0 |
| | | Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, na podstawie art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.). | 500 000 | 500 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów. | 3 500 | 3 500 | 0 |
| 90020 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH | | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu opłat produktowych, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1658) 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 2020 r. poz. 1903, z późn. zm.). | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 90024 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW | | 25 000 | 25 000 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|----------------|----------------|-----------|
| | | Dochody z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, nieodebranej opłaty depozytowej i finansowania publicznych kampanii edukacyjnych, zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1113). | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 90026 | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZW. Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | | 68 000 | 68 000 | 0 |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa Mazowieckiego. | 68 000 | 68 000 | 0 |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 701 710 | 701 710 | 0 |
| | | Dochody z tytułu kosztów upomnień, zgodnie z art. 15 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.). | 800 | 800 | 0 |
| | | Dochody z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, realizowane 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.). | 100 | 100 | 0 |
| | | Dochody z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, realizowane na podstawie art. 15 ust. 13, art. 62 ust. 10 oraz art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622). | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku, zgodnie z art. 26 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 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.). | 100 | 100 | 0 |
| | | Dochody z tytułu opłat za wydanie interpretacji przepisów, zgodnie z art. 34 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, z późn. zm.). | 120 | 120 | 0 |
| | | Dochody z tytułu opłaty recyklingowej za torby foliowe, realizowane na podstawie art. 40cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1658). | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO), zgodnie z art. 58 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.). | 500 000 | 500 000 | 0 |
| | | Dochody z tytułu udostępniania informacji o środowisku na podstawie 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 oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku. | 90 | 90 | 0 |
| | | Dochody z wpływu środków za udostępnienie informacji o środowisku. | 2 500 | 2 500 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa Mazowieckiego. | 164 000 | 164 000 | 0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 1 884 580 | 0 | 1 884 580 |
| 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 1 884 580 | 0 | 1 884 580 |
| | | Dochody z tytułu pomocy finansowej od Gminy Radzymin z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 1 884 580 | 0 | 1 884 580 |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | | 513 800 | 513 800 | 0 |
| 92502 | PARKI KRAJOBRAZOWE | | 513 800 | 513 800 | 0 |
| | | Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki. | 2 800 | 2 800 | 0 |
| | | Dochody z tytułu terminowego przekazania podatku do US i rozrachunków z ZUS. | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. | 510 000 | 510 000 | 0 |
| WYDATKI | | | 8 486 801 001 | 5 448 238 088 | 3 038 562 913 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 213 323 739 | 68 272 245 | 145 051 494 |
| 01004 | BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH | | 8 785 362 | 8 785 362 | 0 |
| | MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE | | 8 785 362 | 8 785 362 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na funkcjonowanie Mazowieckiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 599 939 zł, - wydatki bieżące 623 090 zł. | 5 223 029 | 5 223 029 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację scaleń gruntów w ramach tzw. okresu przejściowego PROW 2021-2022 z przedłużeniem na dwa lata i związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 797 710 zł, - wydatki bieżące 174 842 zł. | 2 972 552 | 2 972 552 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania dotyczącego przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 281 231 zł, - wydatki bieżące - 196 550 zł. | 477 781 | 477 781 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na świadczenie usługi diagnostyki gleby w ramach Mobilnego Centrum Badania i Analizy gleby "Smart Villages". Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 42 000 | 42 000 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|------------|------------|-----------|
| | | Kwotę przeznaczają się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. | 70 000 | 70 000 | 0 |
| 01005 | PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA | | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE | | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z pracami geodezyjno-urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 01006 | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | | 479 443 | 479 443 | 0 |
| | DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | | 479 443 | 479 443 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania ujętego w WPF. Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMIUW | 479 443 | 479 443 | 0 |
| 01009 | SPÓŁKI WODNE | | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 |
| | DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych zgodnie z art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 |
| 01015 | POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ | | 135 766 | 135 766 | 0 |
| | DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | | 135 766 | 135 766 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na przeprowadzenie doświadczeń w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. | 135 766 | 135 766 | 0 |
| 01018 | ROLNICTWO EKOLOGICZNE | | 21 208 | 21 208 | 0 |
| | DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | | 21 208 | 21 208 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na konkurs w ramach rolnictwa ekologicznego. | 21 208 | 21 208 | 0 |
| 01041 | PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | | 16 808 000 | 16 808 000 | 0 |
| | DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 15 608 000 | 15 608 000 | 0 |
| | | Kwotę 15 608 000 zł przeznaczają się na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 i KSOW 2014-2020, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 486 000 zł, wydatki bieżące 122 000 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. | 15 608 000 | 15 608 000 | 0 |
| | DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|------------|------------|------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW KŚOW 2014 - 2020, w tym: - wydatki bieżące na usługi kwota 1 070 000 zł - wydatki bieżące na nagrody w ramach konkursów kwota 130 000 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 |
| 01042 | WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH | | 55 000 000 | 0 | 55 000 000 |
| | DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | | 55 000 000 | 0 | 55 000 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje celowe dla j.s.t. na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r. Kwota 21 000 000 zł pochodzi z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. | 55 000 000 | 0 | 55 000 000 |
| 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 25 344 143 | 0 | 25 344 143 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 25 344 143 | 0 | 25 344 143 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 25 344 143 | 0 | 25 344 143 |
| 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 28 511 351 | 0 | 28 511 351 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 28 511 351 | 0 | 28 511 351 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 28 511 351 | 0 | 28 511 351 |
| 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 66 138 466 | 29 942 466 | 36 196 000 |
| | DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA | | 4 009 000 | 4 009 000 | 0 |
| | | Kwotę pochodzącą z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczają się na realizację zadania z zakresu administracji rządowej Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne. | 3 968 000 | 3 968 000 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Kwotę pochodzącą z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczają się na realizację zadania z zakresu administracji rządowej Szacowanie szkód łowieckich. | 11 000 | 11 000 | 0 |
| | | Kwotę pochodzącą z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczają się na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Zakup sprzętu ułatwiającego szacowanie szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych. | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | | 62 129 466 | 25 933 466 | 36 196 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadań: 1)"Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie" 2)"Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnianie roli pszczół w środowisku naturalnym" 3)Upowszechnianie kulinarnych produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych z Mazowsza. Zadania ujęte zostały w projekcie Rocznej strategii współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r. | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na pomoc finansową na wydatki bieżące i majątkowe w ramach działania Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 20 228 161 | 8 032 161 | 12 196 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na pomoc finansową na wydatki bieżące i majątkowe w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 30 800 000 | 6 800 000 | 24 000 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn: Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich. | 3 731 380 | 3 731 380 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn: Współorganizacja przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu. | 919 425 | 919 425 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Wykaz wszystkich zadań realizowanych w ramach BOM znajduje się na końcu uzasadnienia. | 450 500 | 450 500 | 0 |
| 050 | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | | 57 000 | 57 000 | 0 |
| 05011 | PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020 | | 57 000 | 57 000 | 0 |
| | DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 57 000 | 57 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach Pomocy Technicznej FER 2021-2027. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa. | 57 000 | 57 000 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 |
| 15095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące w ramach przedsięwzięcia pod nazwą Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania w ramach zadania publicznego ujętego w projekcie Roczno programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. | 350 000 | 350 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące w ramach przedsięwzięcia Przedsiębiorcza młodzież w ramach zadania publicznego ujętego w projekcie Roczno programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pod nazwą Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania startupów poprzez dofinansowanie programów akceleracji realizowanego w ramach zadania publicznego ujętego w projekcie Roczno programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. | 500 000 | 500 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pod nazwą Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu w ramach zadania publicznego ujętego w projekcie Roczno programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. | 420 000 | 420 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące w ramach przedsięwzięcia Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu inkubacji w ramach zadania publicznego ujętego w projekcie Roczno programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. | 700 000 | 700 000 | 0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 2 878 943 728 | 1 622 525 758 | 1 256 417 970 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|---------------|-------------|-------------|
| 60001 | KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE | | 1 096 230 802 | 918 495 802 | 177 735 000 |
| | DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | | 177 735 000 | 0 | 177 735 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe na realizację zadania "Zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową". Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 177 735 000 | 0 | 177 735 000 |
| | DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY | | 918 495 802 | 918 495 802 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 1 481 481 | 1 481 481 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na rekompensatę w zakresie organizowania i finansowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, w tym dla spółki: 1) "Koleje Mazowieckie - KM" Spółka z o.o. - kwota 838 126 505 zł w tym, (kwota 6 875 000 zł pochodzi z Funduszu Kolejowego), 2) Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z o.o. - kwota 78 887 816 zł (w tym 4 500 000 zł na rozliczenie umowy z ubiegłego roku). Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 917 014 321 | 917 014 321 | 0 |
| 60002 | INFRASTRUKTURA KOLEJOWA | | 2 928 957 | 0 | 2 928 957 |
| | DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | | 2 928 957 | 0 | 2 928 957 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 1 254 248 | 0 | 1 254 248 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokółów Podlaski - Siedlce. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 1 674 709 | 0 | 1 674 709 |
| 60003 | KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE | | 92 214 000 | 92 214 000 | 0 |
| | DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY | | 92 214 000 | 92 214 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotację na dopłaty do przewozów autobusowych z tytułu honorowania ulg ustawowych - środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. | 84 214 000 | 84 214 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotację na pilotaż w zakresie przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 |
| 60013 | DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE | | 1 344 035 186 | 571 506 035 | 772 529 151 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| | DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | | 24 340 974 | 0 | 24 340 974 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotację dla powiatu przasnyskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie-odcinek nr 5od km 115+078 do km 188+000. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 16 100 000 | | 16 100 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotację dla powiatu przasnyskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 2 255 219 | 0 | 2 255 219 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotację dla powiatu przasnyskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 981 304 | 0 | 981 304 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotację dla powiatu przasnyskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 5 004 451 | 0 | 5 004 451 |
| | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE | | 1 319 694 212 | 571 506 035 | 748 188 177 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Wykaz wszystkich zadań realizowanych w ramach BOM znajduje się na końcu uzasadnienia. | 6 824 200 | 0 | 6 824 200 |
| | | Kwota przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie drogownictwa w Województwie Mazowieckim, realizowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w tym na: - utrzymanie dróg wojewódzkich kwota 474 200 000 zł (z tego: bieżące utrzymanie dróg 147 200 000 zł - kwota 91 200 000 zł ujęta w WPF, remonty dróg 327 000 000 zł - kwota 127 000 000 zł ujęta jest w WPF); - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 78 465 614 zł; - pozostałe wydatki bieżące - kwota 18 840 421 zł; - wydatki inwestycyjne - kwota 741 363 977 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym: kwota 14 890 000 zł środki z budżetu państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), kwota 15 000 000 zł z Rządowego Programu Polski Ład, kwota 667 909 227 zł środki własne samorządu. Kwota 6 183 763 977 zł jest ujęta w WPF. | 1 312 870 012 | 571 506 035 | 741 363 977 |
| 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | | 73 516 998 | 0 | 73 516 998 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|--------------------|------------------|--------------------|
| | DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | | 8 726 131 | 0 | 8 726 131 |
| | | Kwotę przeznacza się na pomoc finansową na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 6 876 131 | 0 | 6 876 131 |
| | | Kwotę przeznacza się na pomoc finansową dla miasta stołecznego Warszawy na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) / Pomoc finansowa dla Miasta Stołecznego Warszawa. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 64 790 867 | 0 | 64 790 867 |
| | | Kwotę przeznacza się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 64 790 867 | 0 | 64 790 867 |
| 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) | | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 |
| | | Kwotę przeznacza się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | | 205 258 853 | 6 914 598 | 198 344 255 |
| | DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | | 18 581 550 | 1 981 550 | 16 600 000 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na pomoc finansową dla Gminy Biezuń na realizację zadania Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541 | 1 981 550 | 1 981 550 | |
| | | Kwotę przeznaczają się na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Ciechanów na realizację zadania Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi | 6 600 000 | | 6 600 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na pomoc finansową dla Gminy Rzewnie na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rzaśnik powiat wyszkowski. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 186 672 444 | 4 933 048 | 181 739 396 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące i majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 186 672 444 | 4 933 048 | 181 739 396 |
| | MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH | | 4 859 | 0 | 4 859 |
| | | Kwotę przeznaczają się na projekty konkursowe realizowane w ramach EFRR RPO WM na lata 2014 - 2020 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038. | 4 859 | 0 | 4 859 |
| 60017 | DROGI WEWNĘTRZNE | | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| | DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na pomoc finansową dla Gminy Opinogóra Górna na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Opinogóra Górna. | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 60053 | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA | | 42 789 291 | 32 980 323 | 9 808 968 |
| | DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 42 789 291 | 32 980 323 | 9 808 968 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją sieci IDM w zakresie konieczności regulowania zobowiązań Województwa za usługi przesyłu energii elektrycznej zasilającej sieć IDM. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 42 789 291 | 32 980 323 | 9 808 968 |
| 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 16 769 641 | 415 000 | 16 354 641 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | | 11 485 000 | 0 | 11 485 000 |
| | | Kwotę przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego 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. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| | | Kwotę przeznacza się na realizację zadania pn. Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 9 485 000 | 0 | 9 485 000 |
| | DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY | | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznacza się na przeprowadzenie badań niezbędnych do wykonania aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego. | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 215 000 | 215 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem zaświadczeń ADR. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. | 215 000 | 215 000 | 0 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 4 804 000 | 0 | 4 804 000 |
| | | Kwotę przeznacza się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 4 804 000 | 0 | 4 804 000 |
| | MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH | | 65 641 | 0 | 65 641 |
| | | Kwotę przeznacza się na projekty konkursowe realizowane w ramach EFRR RPO WM na lata 2014 - 2020 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038. | 65 641 | 0 | 65 641 |
| 630 | TURYSTYKA | | 15 524 330 | 11 524 330 | 4 000 000 |
| 63003 | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | | 10 486 330 | 10 486 330 | 0 |
| | DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | | 10 486 330 | 10 486 330 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo". Zadania ujęte zostały w projekcie Rocznej współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy. | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące związane z upowszechnianiem turystyki w województwie mazowieckim. | 7 786 830 | 7 786 830 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Wykaz wszystkich zadań realizowanych w ramach BOM znajduje się na końcu uzasadnienia. | 199 500 | 199 500 | 0 |
| 63095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 5 038 000 | 1 038 000 | 4 000 000 |
| | DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | | 2 120 | 2 120 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące na wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy z języków obcych dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. | 2 120 | 2 120 | 0 |
| | DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 1 035 880 | 1 035 880 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie opłat za egzaminy językowe dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 1 030 880 zł oraz wydatki bieżące - kwota 5 000 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. | 1 035 880 | 1 035 880 | 0 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 131 346 800 | 45 838 967 | 85 507 833 |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | | 129 430 922 | 45 838 967 | 83 591 955 |
| | DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | | 55 112 000 | 0 | 55 112 000 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 50 112 000 | 0 | 50 112 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania inwestycyjnego 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. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| | DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY | | 20 889 860 | 8 589 860 | 12 300 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych. | 12 300 000 | 0 | 12 300 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące dotyczące gospodarki nieruchomościami, wycen nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości oraz inne zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. | 7 911 971 | 7 911 971 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zasilenie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych. Planowana kwota wydatków stanowi 30% dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego płaconego przez Spółkę Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin. | 677 889 | 677 889 | 0 |
| | DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | | 150 000 | 0 | 150 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na pomoc finansową na wydatki majątkowe w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 150 000 | | 150 000 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 5 898 620 | 0 | 5 898 620 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 5 898 620 | 0 | 5 898 620 |
| | MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE | | 47 380 442 | 37 249 107 | 10 131 335 |
| | | Kwotę przeznaczają się na funkcjonowanie Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 8 093 692 zł, - wydatki bieżące 756 322 zł. | 8 850 014 | 8 850 014 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na remonty administrowanych przez MZN nieruchomości. | 5 851 674 | 5 851 674 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|------------|------------|------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na utrzymanie administrowanych nieruchomości. | 21 047 419 | 21 047 419 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu". Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 4 769 668 | 0 | 4 769 668 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie". Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 5 361 667 | 0 | 5 361 667 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadanie "Remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie". Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| 70007 | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
| 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 315 878 | 0 | 315 878 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 315 878 | | 315 878 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 41 320 598 | 26 535 963 | 14 784 635 |
| 71003 | BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO | | 22 255 572 | 22 255 572 | 0 |
| | KANCELARIA MARSZAŁKA | | 55 035 | 55 035 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wpłatę składki członkowskiej Grupy Partnerskiej Europejskich Regionów PURPLE, Europejskiej Sieci Regionów i Obszarów Metropolitalnych METREX oraz Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk za 2024 rok. | 55 035 | 55 035 | 0 |
| | MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE | | 22 200 537 | 22 200 537 | 0 |
| | | Kwotę 22 002 537 zł przeznaczają się na działalność bieżącą MBPR, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18 499 646 zł oraz środki na wydatki bieżące w wysokości 3 502 891 zł. | 22 002 537 | 22 002 537 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|------------|-----------|------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pod nazwą Strategia planowania zagospodarowania przestrzeni osiągnięcie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 91 924 zł, wydatki bieżące 58 076 zł. | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wyjazdy zagraniczne dla pracowników MBPR w związku z uczestnictwem w spotkaniach stowarzyszenia METREX. | 24 000 | 24 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wyjazdy zagraniczne dla pracowników MBPR w związku z uczestnictwem w spotkaniach stowarzyszenia PURPLE. | 24 000 | 24 000 | 0 |
| 71005 | PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE) | | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA | | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | | Kwotę pochodzącą z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczają się na realizację zadania z zakresu administracji rządowej Przeprowadzanie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych. | 12 000 | 12 000 | 0 |
| 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 641 002 | 641 002 | 0 |
| | DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 641 002 | 641 002 | 0 |
| | | Kwotę pochodzącą z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczają się na realizację zadania z zakresu administracji rządowej "Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych". | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi. | 1 226 | 1 226 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 240 000 | 240 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na Zakup teczek archiwalnych do archiwizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. | 99 776 | 99 776 | 0 |
| 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 18 412 024 | 3 627 389 | 14 784 635 |
| | DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 4 672 920 | 1 077 920 | 3 595 000 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|------------------|------------------|----------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację projektu: "Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu". Środki w kwocie 3 258 894 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 845 507 zł stanowią wkład własny. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 4 104 401 | 549 401 | 3 555 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 478 527 | 438 527 | 40 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację Projektu "Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego". | 85 813 | 85 813 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zakup komponentów dla projektów - opłatę serwisową RIPE NCC za AS i adresację IP za 2024 rok. | 4 179 | 4 179 | 0 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 2 739 104 | 2 549 469 | 189 635 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 189 635 | 0 | 189 635 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące na realizację zadania pod nazwą Konkursu INNOWATOR MAZOWSZA. | 532 680 | 532 680 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pod nazwą IMPETUS Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkownika w ramach programu Interreg Europe. | 242 294 | 242 294 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pod nazwą Mazowsze Akceleratorem Globalnych Przedsiębiorstw Gospostrateg III, w tym środki własne kwota 524 547 zł i środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju kwota 27 854 zł. | 552 401 | 552 401 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pod nazwą PROACTsme Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP w ramach programu Interreg Europe. | 209 923 | 209 923 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pod nazwą SECON Ekonomia Społeczna Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej w ramach programu Interreg Europe. | 182 084 | 182 084 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pod nazwą SreENERGY Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii w ramach programu Interreg Europe. | 225 224 | 225 224 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pod nazwą Wsparcie realizacji projektów. | 4 951 | 4 951 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pod nazwą Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu. | 89 298 | 89 298 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się wydatki bieżące na realizację zadania pod nazwą Konkurs dla startupów Startuj z Mazowsza. | 510 614 | 510 614 | 0 |
| | MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE | | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Konceptcja Tras Rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 roku w Województwie Mazowieckim. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie dokumentacji przedprojektowej. | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 705 776 020 | 602 461 117 | 103 314 903 |
| 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | | 3 031 000 | 3 031 000 | 0 |
| | DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 2 958 100 | 2 958 100 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy, zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. | 32 000 | 32 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na pokrycie wydatków bieżących dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikających ze zmian ustaw kompetencyjnych. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. | 143 000 | 143 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z obsługą administracyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. | 2 783 100 | 2 783 100 | 0 |
| | DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 72 900 | 72 900 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację umów zlecenia wraz z pochodnymi, z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. | 31 400 | 31 400 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi, na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. | 21 500 | 21 500 | 0 |
| 75017 | SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW | | 2 940 000 | 2 940 000 | 0 |
| | KANCELARIA SEJMIKU | | 2 940 000 | 2 940 000 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|--------------------|--------------------|-----------|
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące - między innymi diety dla radnych, zwrot kosztów podróży służbowych radnych, koszty obsługi posiedzeń komisji i sesji sejmiku. | 2 940 000 | 2 940 000 | 0 |
| 75018 | URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE | | 353 270 518 | 353 270 518 | 0 |
| | DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 350 485 420 | 350 485 420 | 0 |
| | | Kwotę 323 820 298 zł przeznaczają się na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 244 749 715 zł (w tym 332 500 zł opłaty celowe i 75 000 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne), - wydatki bieżące - kwota 79 070 583 zł (w tym 830 000 zł opłaty celowe). | 323 820 298 | 323 820 298 | 0 |
| | | Kwotę pochodzącą ze środków własnych przeznaczają się na zakupy, usługi i najem powierzchni w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, a także na przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PT PROW 2014-2020. | 1 270 122 | 1 270 122 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na koszty obsługi prawnej, odszkodowania, itp. | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania publicznego ujętego w projekcie Roczny Program Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok pn. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pod nazwą Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego. Środki w wysokości 313 200 zł pochodzą z dotacji celowej FEM EFRR 2021-2027, a kwota 121 800 zł ze środków własnych. | 435 000 | 435 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wynagrodzenia i wydatki bieżące w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pod nazwą Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 20 500 000 zł, - wydatki bieżące - kwota 3 050 000 zł. Środki w wysokości 16 956 000 zł pochodzą z dotacji celowej FEM EFRR 2021-2027, a kwota 6 594 000 zł ze środków własnych. | 23 550 000 | 23 550 000 | 0 |
| | DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | | 105 098 | 105 098 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wdrożenie elektronicznego systemu obsługi programowych pomocowych realizowanych w UMWM. | 105 098 | 105 098 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 2 680 000 | 2 680 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pod nazwą Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji. Środki w wysokości 540 000 zł pochodzą z dotacji celowej FEM EFRR 2021-2027, a kwota 210 000 zł ze środków własnych. | 750 000 | 750 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pod nazwą Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie RIS. Środki w wysokości 1 188 000 zł pochodzą z dotacji celowej FEM EFRR 2021-2027, a kwota 462 000 zł ze środków własnych. | 1 650 000 | 1 650 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pod nazwą Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego. Środki w wysokości 72 000 zł pochodzą z dotacji celowej FEM EFRR 2021-2027, a kwota 28 000 zł ze środków własnych. | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pod nazwą Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania. Środki w wysokości 129 600 zł pochodzą z dotacji celowej FEM EFRR 2021-2027, a kwota 50 400 zł ze środków własnych. | 180 000 | 180 000 | 0 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | | 2 302 000 | 680 000 | 1 622 000 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 2 302 000 | 680 000 | 1 622 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące i majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 2 302 000 | 680 000 | 1 622 000 |
| 75058 | DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ | | 521 669 | 521 669 | 0 |
| | DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 521 669 | 521 669 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Biura Przedstawicielskiego Województwa Mazowieckiego w Brukseli. | 521 669 | 521 669 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 50 432 852 | 50 432 852 | 0 |
| | DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | | 50 363 544 | 50 363 544 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące związane z promocją województwa mazowieckiego. | 50 363 544 | 50 363 544 | 0 |
| | KANCELARIA MARSZAŁKA | | 69 308 | 69 308 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące związane z zakupem usług na materiały promujące województwo. | 69 308 | 69 308 | 0 |
| 75084 | FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO | | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | KANCELARIA MARSZAŁKA | | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące w związku z zapewnieniem funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 293 077 981 | 191 385 078 | 101 692 903 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW | | 570 927 | 570 927 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące - koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące - koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta, zakup usługi doradztwa podatkowego, opłaty za indywidualne interpretacje podatkowe, zabezpieczenie płatności podatku VAT i Akcyza Województwa Mazowieckiego, przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego, opłaty za przelewy bankowe, koszty komornicze i egzekucyjne, zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowe. | 273 327 | 273 327 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące - zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 147 600 | 147 600 | 0 |
| | DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 61 994 912 | 23 639 743 | 38 355 169 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|-------|---|-------------------|-----------|------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 7 200 000 | 6 800 000 | 400 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania: "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027". Środki w kwocie 28 721 695 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 10 953 519 zł stanowią wkład własny. Środki w kwocie 2 794 045 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 39 675 214 | 2 794 045 | 36 881 169 |
| | | Kwotę przeznaczają się na organizację konferencji w trybie hybrydowym (stacjonarnie oraz w formie wideokonferencji). | 24 126 | 24 126 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na przyznanie nagród finansowych na kolejną edycję konkursu pn. "Samorządowy lider cyfryzacji". | 205 205 | 205 205 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadań związanych z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej na której funkcjonuje system klasy ERP OTAGO. na zadanie "System informatyczny klasy ERP marki OTAGO". Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 1 809 044 | 1 809 044 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizowanie wydatków bieżących w ramach przedsięwzięcia pn. "Barometr Kompetencji Cyfrowych na Mazowszu". Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 6 331 517 | 6 331 517 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizowanie wydatków w zakresie pokrywania kosztów utrzymania w pełnej sprawności technicznej infrastruktury teleinformatycznej, która została zakupiona i wdrożona w realizacji projektów RPO WM 2007-2013 BW i EA oraz wypełniania zadań związanych z utrzymaniem i administrowaniem wdrożoną infrastrukturą techniczną. | 111 446 | 111 446 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań MSiP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 46 740 | 46 740 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacji infrastruktury teleinformatycznej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 700 000 | 120 000 | 580 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, realizacja modyfikacji i zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 1 872 300 | 1 872 300 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na Modernizację infrastruktury teleinformatycznej Parterów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 494 000 | 0 | 494 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zapewnienie świadczenia usługi serwisu i wykonania modyfikacji systemu EZD w ramach zadania pn "Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny". Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 3 525 320 | 3 525 320 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | | 40 250 000 | 250 000 | 40 000 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące na ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych. | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji. | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH | | 123 | 123 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. | 123 | 123 | 0 |
| | DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 43 327 703 | 22 110 803 | 21 216 900 |
| | | Kwotę przeznaczają się na budowanie tożsamości regionalnej. | 500 000 | 500 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS. | 60 137 | 60 137 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na działania informacyjno-promocyjne. | 2 012 599 | 2 012 599 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na koszty obsługi prawnej, odszkodowania, itp. | 839 447 | 839 447 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na obsługę Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. | 350 000 | 350 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację Skonsolidowanego programu ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038. | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na pomoc finansową dla jst. na realizację zadania pn. "Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic". Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowe na lata 2024-2038. | 1 491 335 | 1 491 335 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania publicznego ujętego w projekcie Roczno Programu Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok pn. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Mazowieckiego. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowe na lata 2024-2038. | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania publicznego ujętego w projekcie Roczno Programu Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok pn. "Mazowieckie Forum Młodzieżowego Wolontariatu". | 100 000 | 100 000 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania publicznego ujętego w projekcie Rocznej Programu Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok pn. "Wzmacnianie potencjału opiekunów młodzieżowych rad w województwie mazowieckim". | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zakup usługi dostępu do systemu służącego do obsługi budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038. | 35 124 185 | 13 907 285 | 21 216 900 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| | KANCELARIA MARSZAŁKA | | 19 992 836 | 19 992 836 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na opłatę składki członkowskiej Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. | 333 072 | 333 072 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na organizację i współorganizację przedsięwzięć o charakterze gospodarczym. | 754 538 | 754 538 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na organizację i współorganizację przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich oraz gości z zagranicy; współorganizację spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym. | 300 364 | 300 364 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na organizację i współorganizację przedsięwzięć odbywających się na terenie województwa oraz zakup nagród i upominków wręczanych podczas uroczystości odbywających się na terenie Mazowsza, na realizację kampanii informacyjno-promocyjnej dot. programów wsparcia, a także na usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego Z serca Polski, przekazywanie informacji nt. działalności samorządu województwa mazowieckiego poprzez współpracę z mediami regionalnymi tj. prasą, rozgłośniami radiowymi, telewizyjnymi oraz poprzez media społecznościowe. | 11 007 182 | 11 007 182 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację Programu obchodów 500 rocznicy inkorporacji Mazowsza do Korony | 1 000 000 | 1 000 000 | |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|--------------------|--------------------|----------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację kampanii informacyjno-promocyjnej dot. programów wsparcia. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 4 650 000 | 4 650 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadań: Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami. Zadania ujęte zostały w projekcie "Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok". | 320 000 | 320 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na tłumaczenia podczas przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów; współorganizację spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym i gospodarczym. | 89 837 | 89 837 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wpłatę składki członkowskiej do ECRN za 2024 rok. | 37 843 | 37 843 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski". Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| | MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH | | 124 941 480 | 124 820 646 | 120 834 |
| | | Kwotę 17 981 006 zł przeznaczają się na funkcjonowanie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 11 426 372 zł, -wynagrodzenia bezosobowe 30 000 zł, - wydatki bieżące : 6 524 634 zł. | 17 981 006 | 17 981 006 | 0 |
| | | Kwotę 44 232 778 zł przeznaczają się na Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 39 427 778 zł, -wynagrodzenia bezosobowe 3 785 000 zł, - wydatki bieżące : 1 020 000 zł. Środki w wysokości 31 847 600 zł pochodzą z dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038. | 44 232 778 | 44 232 778 | 0 |
| | | Kwotę 2 270 000 zł przeznaczają się na Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów - wydatki bieżące - kwota 2 270 000 zł. Środki w wysokości 1 634 400 zł pochodzą z dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038. | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|------------|------------|------------|
| | | Kwotę 2 300 000 zł przeznacza się na funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021 - 2027 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 2 171 113 zł, - wydatki bieżące - kwota 128 887 zł. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038. | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 |
| | | Kwotę 4 170 000 zł przeznacza się na Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie informacji i komunikacji w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych - wydatki bieżące - kwota 4 149 166 zł, - wydatki majątkowe - kwota 20 834 zł. Środki w wysokości 3 002 400 zł pochodzą z dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038. | 4 170 000 | 4 149 166 | 20 834 |
| | | Kwotę 51 805 116 zł przeznacza się na Uzupełnienie wydatków Pomocy Technicznej MJWPU w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 34 757 540 zł, -wynagrodzenia bezosobowe 150 000 zł, - wydatki bieżące : 16 897 576 zł. | 51 805 116 | 51 805 116 | 0 |
| | | Kwotę przeznacza się na realizację przedsięwzięcia Przedłużenie i zakup nowych licencji - platforma cyfrowa e-usług. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038. | 1 462 580 | 1 462 580 | 0 |
| | | Kwotę przeznacza się na realizację zadania Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038. | 620 000 | 620 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego Zakup UPSa do serwerowni. UPS jest niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych. | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | 74 803 293 | 20 815 959 | 53 987 334 |
| 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | | 52 883 164 | 7 595 830 | 45 287 334 |
| | DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 30 202 580 | 7 595 830 | 22 606 750 |
| | | Kwotę przeznacza się na pomoc finansową dla gmin w ramach zadania OSP, którego celem jest doposażenie jednostek OSP w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze, nowy sprzęt specjalistyczny oraz odzież ochrony indywidualnej strażaka. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowe na lata 2024-2038. | 21 162 580 | 3 055 830 | 18 106 750 |
| | | Kwotę przeznacza się na pomoc finansową dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP, w tym na wydatki inwestycyjne kwotę 4 500 000 zł. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowe na lata 2024-2038. | 9 040 000 | 4 540 000 | 4 500 000 |
| | DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | | 900 000 | 0 | 900 000 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 900 000 | | 900 000 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 21 780 584 | 0 | 21 780 584 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 21 780 584 | 0 | 21 780 584 |
| 75415 | ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO | | 1 500 000 | 800 000 | 700 000 |
| | DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 1 500 000 | 800 000 | 700 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania publicznego ujętego w projekcie Roczny Program Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok pn. "Ratownictwo i ochrona ludności". | 1 500 000 | 800 000 | 700 000 |
| 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 20 420 129 | 12 420 129 | 8 000 000 |
| | DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 20 420 129 | 12 420 129 | 8 000 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na serwis platformy edukacyjnej - narzędzia, które umożliwi elastyczne dopasowanie sposobu prowadzenia zajęć w szkołach, zarówno stacjonarnie i zdalnie, z zakresu wychowania komunikacyjnego w ramach zadania pn "Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa". Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038. | 66 178 | 66 178 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". | 2 194 894 | 2 194 894 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na promocję bezpieczeństwa poprzez kampanię społeczną "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038. | 260 000 | 260 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zakup usług, mających na celu promowanie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego. | 6 130 | 6 130 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa. | 6 282 927 | 6 282 927 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na promocję bezpieczeństwa na Mazowszu. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038. | 690 000 | 690 000 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|---------------|---------------|-------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację programu doskonalenia techniki jazdy przeznaczonego dla kierowców. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038. | 800 000 | 800 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania Promocja bezpieczeństwa - zakup asortymentu pożarniczego. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038. | 920 000 | 920 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację przedsięwzięcia Kompleks torów treningowo-szkoleniowych dla służb ratowniczych. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038. | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania publicznego ujętego w projekcie "Rocznego Programu Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok pn. "Porządek i bezpieczeństwo publiczne". | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na szkolenie dla młodych kierowców z bezpiecznej jazdy samochodem w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. Wykaz wszystkich zadań realizowanych w ramach BOM znajduje się na końcu uzasadnienia. | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 169 920 272 | 169 920 272 | 0 |
| 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 152 454 641 | 152 454 641 | 0 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW | | 152 454 641 | 152 454 641 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące - odsetki od kredytów, od pożyczki z budżetu państwa oraz prowizje od kredytów. | 152 454 641 | 152 454 641 | 0 |
| 75704 | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 17 465 631 | 17 465 631 | 0 |
| | DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | | 17 465 631 | 17 465 631 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji. | 17 465 631 | 17 465 631 | 0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 1 771 346 189 | 1 482 427 189 | 288 919 000 |
| 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | | 14 738 745 | 10 438 745 | 4 300 000 |
| | DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 108 360 | 108 360 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na realizowanie wydatków bieżących w zakresie pokrywania kosztów z tytułu różnych rozliczeń finansowych z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo kontynuacji oraz ujawnienia się nowych pozwów o zapłatę, skutkujących m.in. zawarciem ugody i zwrotem środków Wykonawcom. | 39 442 | 39 442 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizowanie wydatków w zakresie pokrycia kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. | 68 918 | 68 918 | 0 |
| | DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA | | 1 235 | 1 235 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na Zwroty środków w ramach realizacji działania: Ochrona i odtwarzanie mokradł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE | 1 235 | 1 235 | |
| | MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH | | 2 510 000 | 2 210 000 | 300 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na 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. | 2 510 000 | 2 210 000 | 300 000 |
| | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE | | 12 059 150 | 8 059 150 | 4 000 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. | 12 059 150 | 8 059 150 | 4 000 000 |
| | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE | | 60 000 | 60 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 60 000 | 60 000 | 0 |
| 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | | 499 507 898 | 214 888 898 | 284 619 000 |
| | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE | | 499 507 898 | 214 888 898 | 284 619 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na 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. | 129 361 744 | 31 361 744 | 98 000 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na rezerwę celową na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek. | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|---------------|---------------|-------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na rezerwę celową na realizację zadań w trybie awaryjnym. | 15 000 000 | 7 000 000 | 8 000 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. | 22 500 000 | 22 500 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na rezerwę celową na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych. | 46 841 469 | 6 841 469 | 40 000 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na rezerwę celową na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i turystyki oraz dotacje dla instytucji kultury. | 14 960 286 | 14 960 286 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na rezerwę celową na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi. | 6 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na rezerwę celową z przeznaczeniem na projekty realizowane z FEM 2021-2027 realizowane ze środków EFS Plus. | 32 077 657 | 26 468 657 | 5 609 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach FEM 2021-2027 realizowane ze środków EFRR. | 151 509 000 | 36 509 000 | 115 000 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego. | 12 792 000 | 12 792 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadania "Drzewa dla Mazowsza" | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | | Kwotę przeznaczają się na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację programu "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu". | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach RPO WM 2014-2020 realizowane ze środków EFRR. | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na rezerwę celową z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na rezerwę ogólną. | 42 455 742 | 42 455 742 | 0 |
| 75833 | CZEŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW | | 1 257 099 546 | 1 257 099 546 | 0 |
| | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE | | 1 257 099 546 | 1 257 099 546 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wpłatę do budżetu państwa "janosikowe". | 1 257 099 546 | 1 257 099 546 | 0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 416 815 166 | 263 496 674 | 153 318 492 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | | 59 337 760 | 0 | 59 337 760 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 59 337 760 | 0 | 59 337 760 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|------------|------------|------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 59 337 760 | 0 | 59 337 760 |
| 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | | 48 491 402 | 47 691 402 | 800 000 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 800 000 | 0 | 800 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 800 000 | 0 | 800 000 |
| | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU | | 9 751 526 | 9 751 526 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 9 751 526 | 9 751 526 | 0 |
| | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU | | 6 970 203 | 6 970 203 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 6 970 203 | 6 970 203 | 0 |
| | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO | | 3 521 162 | 3 521 162 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 3 521 162 | 3 521 162 | 0 |
| | ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE | | 5 589 076 | 5 589 076 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 5 589 076 | 5 589 076 | 0 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII | | 2 789 550 | 2 789 550 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 2 789 550 | 2 789 550 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY | | 859 589 | 859 589 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 859 589 | 859 589 | 0 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE | | 4 699 868 | 4 699 868 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 4 699 868 | 4 699 868 | 0 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY | | 2 789 651 | 2 789 651 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 2 789 651 | 2 789 651 | 0 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE | | 4 857 474 | 4 857 474 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 4 857 474 | 4 857 474 | 0 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM | | 2 790 167 | 2 790 167 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 2 790 167 | 2 790 167 | 0 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE- JEZIORNIE | | 3 073 136 | 3 073 136 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 3 073 136 | 3 073 136 | 0 |
| 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | | 2 172 374 | 1 437 675 | 734 699 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 734 699 | 0 | 734 699 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|-------------------|----------------|-------------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 734 699 | 0 | 734 699 |
| | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU | | 1 437 675 | 1 437 675 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 1 437 675 | 1 437 675 | 0 |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | | 20 306 521 | 0 | 20 306 521 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 20 306 521 | 0 | 20 306 521 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 20 306 521 | 0 | 20 306 521 |
| 80105 | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | | 784 735 | 784 735 | 0 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY | | 70 206 | 70 206 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 70 206 | 70 206 | 0 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY | | 468 801 | 468 801 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 468 801 | 468 801 | 0 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE | | 245 728 | 245 728 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 245 728 | 245 728 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|------------|------------|-----------|
| 80115 | TECHNIKA | | 23 002 765 | 17 973 985 | 5 028 780 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO | | 11 034 123 | 10 805 343 | 228 780 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 10 805 343 | 10 805 343 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Renowacja stodoły na potrzeby wystawiennicze - etap I dokumentacja". Zadanie ujęte w WPF. | 228 780 | | 228 780 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE | | 7 168 642 | 7 168 642 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 7 168 642 | 7 168 642 | 0 |
| 80116 | SZKOŁY POLICEALNE | | 37 376 150 | 36 901 770 | 474 380 |
| | MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU | | 7 821 383 | 7 821 383 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 7 821 383 | 7 821 383 | 0 |
| | MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE | | 4 731 650 | 4 731 650 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 4 731 650 | 4 731 650 | 0 |
| | MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE | | 3 558 341 | 3 083 961 | 474 380 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 3 083 961 | 3 083 961 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadanie inwestycyjne "Przyjazne otoczenie Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu wokół budynku". | 474 380 | 0 | 474 380 |
| | MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM | | 3 345 512 | 3 345 512 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|-------------------|------------------|------------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 3 345 512 | 3 345 512 | 0 |
| | MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU | | 4 747 252 | 4 747 252 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 4 747 252 | 4 747 252 | 0 |
| | MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU | | 4 079 320 | 4 079 320 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 4 079 320 | 4 079 320 | 0 |
| | MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE | | 3 615 008 | 3 615 008 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 3 615 008 | 3 615 008 | 0 |
| | MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE | | 5 477 684 | 5 477 684 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 5 477 684 | 5 477 684 | 0 |
| 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | | 10 573 274 | 5 673 274 | 4 900 000 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 4 900 000 | 0 | 4 900 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 4 900 000 | 0 | 4 900 000 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE | | 5 673 274 | 5 673 274 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 5 673 274 | 5 673 274 | 0 |
| 80121 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE | | 9 958 636 | 9 958 636 | 0 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII | | 1 120 290 | 1 120 290 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 1 120 290 | 1 120 290 | 0 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY | | 207 951 | 207 951 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 207 951 | 207 951 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|-----------|-----------|-----------|
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE | | 1 983 047 | 1 983 047 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 1 983 047 | 1 983 047 | 0 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY | | 2 813 916 | 2 813 916 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 2 813 916 | 2 813 916 | 0 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE | | 1 487 888 | 1 487 888 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 1 487 888 | 1 487 888 | 0 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM | | 521 817 | 521 817 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 521 817 | 521 817 | 0 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE | | 1 823 727 | 1 823 727 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 1 823 727 | 1 823 727 | 0 |
| 80134 | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | | 7 186 413 | 7 186 413 | 0 |
| | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU | | 2 581 555 | 2 581 555 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 2 581 555 | 2 581 555 | 0 |
| | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU | | 615 801 | 615 801 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 615 801 | 615 801 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO | | 2 353 714 | 2 353 714 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 2 353 714 | 2 353 714 | 0 |
| | ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE | | 1 635 343 | 1 635 343 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 1 635 343 | 1 635 343 | 0 |
| 80140 | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | | 63 163 988 | 32 728 461 | 30 435 527 |
| | CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH | | 7 338 673 | 7 338 673 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 7 338 673 | 7 338 673 | 0 |
| | CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE | | 4 385 143 | 4 385 143 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 4 385 143 | 4 385 143 | 0 |
| | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE | | 4 131 334 | 4 131 334 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 4 104 334 | 4 104 334 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. Wykaz wszystkich zadań realizowanych w ramach BOM znajduje się na końcu uzasadnienia. | 27 000 | 27 000 | 0 |
| | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_ | | 36 927 570 | 8 903 070 | 28 024 500 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 8 703 070 | 8 703 070 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. Wykaz wszystkich zadań realizowanych w ramach BOM znajduje się na końcu uzasadnienia. | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadanie majątkowe pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, ul. Kelles-Krauz 3 w Radomiu". Zadanie ujęte w WPF. | 28 024 500 | 0 | 28 024 500 |
| | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE | | 7 684 544 | 7 684 544 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 7 684 544 | 7 684 544 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 2 411 027 | 0 | 2 411 027 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 2 411 027 | 0 | 2 411 027 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO | | 285 697 | 285 697 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 285 697 | 285 697 | 0 |
| 80145 | KOMISJE EGZAMINACYJNE | | 122 500 | 122 500 | 0 |
| | MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI | | 122 500 | 122 500 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania "Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego". Zadanie ujęte w WPF. | 122 500 | 122 500 | 0 |
| 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | | 43 342 582 | 42 592 582 | 750 000 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU | | 1 028 555 | 1 028 555 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 1 028 555 | 1 028 555 | 0 |
| | MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI | | 30 153 238 | 29 403 238 | 750 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 29 298 047 | 29 298 047 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację projektu Erasmus+ "TIC or TRICK use it quick". Środki w kwocie 77 977 zł pochodzą z płatności UE. Zadanie ujęte w WPF. | 77 977 | 77 977 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Wykaz wszystkich zadań realizowanych w ramach BOM znajduje się na końcu uzasadnienia. | 750 000 | 0 | 750 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację projektu Erasmus+ "+Czuję, myślę, działam - i jestem na TAK". Środki pochodzą z inicjatyw wspólnotowych. | 27 214 | 27 214 | |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|------------|------------|-----------|
| | OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE | | 12 160 789 | 12 160 789 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 12 160 789 | 12 160 789 | 0 |
| 80147 | BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE | | 39 627 837 | 39 627 837 | 0 |
| | BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH | | 6 595 876 | 6 595 876 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 6 595 876 | 6 595 876 | 0 |
| | BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE | | 4 413 684 | 4 413 684 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 4 413 684 | 4 413 684 | 0 |
| | BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE | | 5 923 815 | 5 923 815 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. Wykaz wszystkich zadań realizowanych w ramach BOM znajduje się na końcu uzasadnienia. | 187 000 | 187 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 5 736 815 | 5 736 815 | 0 |
| | BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU | | 3 643 873 | 3 643 873 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 3 643 873 | 3 643 873 | 0 |
| | BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU | | 8 488 418 | 8 488 418 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. Wykaz wszystkich zadań realizowanych w ramach BOM znajduje się na końcu uzasadnienia. | 342 000 | 342 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 8 146 418 | 8 146 418 | 0 |
| | PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE | | 10 562 171 | 10 562 171 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 10 562 171 | 10 562 171 | 0 |
| 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | | 800 000 | 0 | 800 000 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 800 000 | 0 | 800 000 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|-----------|-----------|-----------|
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 800 000 | 0 | 800 000 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | | 2 612 723 | 2 612 723 | 0 |
| | CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE | | 2 050 280 | 2 050 280 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 2 050 280 | 2 050 280 | 0 |
| | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_ | | 524 052 | 524 052 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 524 052 | 524 052 | 0 |
| | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE | | 38 391 | 38 391 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 38 391 | 38 391 | 0 |
| 80152 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. | | 39 722 | 39 722 | 0 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE | | 39 722 | 39 722 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 39 722 | 39 722 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|---|------------|------------|------------|
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 47 915 784 | 18 164 959 | 29 750 825 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU | | 35 415 720 | 10 014 895 | 25 400 825 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Nagrody dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, finalistów i laureatów konkursów oraz olimpiad przedmiotowych" | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Zadanie będzie realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i jest ujęte w projekcie Roczno programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok. | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na obsługę organizacyjną Mazowieckiej Rady Oświatowej. | 61 295 | 61 295 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. | 14 465 | 14 465 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zarówno czynnych zawodowo, jak i nauczycieli emerytowanych. Zadanie to wynika wprost z art. 72 ust. 1 Karty nauczyciela. | 127 920 | 127 920 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na popularyzację edukacji na Mazowszu. | 122 590 | 122 590 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na projekt realizowany wspólnie z Polskim Związkiem Szachowym oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie pod nazwą "Szachy w mazowieckiej szkole" mającym na celu przeszkolenie nauczycieli w szkołach na Mazowszu do zajęć gry w szachy w klasach I-III. | 596 960 | 596 960 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. Wykaz wszystkich zadań realizowanych w ramach BOM znajduje się na końcu uzasadnienia. | 1 699 350 | 1 699 350 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadanie Awans zawodowy nauczycieli. | 32 659 | 32 659 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadanie Mazowiecki Instrument Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół". Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038. | 25 400 825 | 0 | 25 400 825 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadanie Zakup Aplikacji Sigma Vulcan. | 27 732 | 27 732 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na Nagrody Marszałka Województwa. | 138 580 | 138 580 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. | 193 344 | 193 344 | 0 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 |
| | MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH | | 7 824 800 | 7 574 800 | 250 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na projekty konkursowe realizowane w ramach FEM na lata 2021 - 2027 przez Mazowiecką Jednostkę Programów Unijnych. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038. | 7 824 800 | 7 574 800 | 250 000 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO | | 4 706 | 4 706 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 4 706 | 4 706 | 0 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE | | 45 790 | 45 790 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację projektu ERASMUS+ pn. "Język angielski w nauczaniu specjalnym - dlaczego nie?". Środki w kwocie 45 790 pochodzą z płatności UE. Zadanie ujęte w WPF. | 45 790 | 45 790 | 0 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE | | 524 768 | 524 768 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego". Zadanie ujęte w WPF. Wydatki pochodzą z inicjatyw wspólnotowych. | 214 476 | 214 476 | |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej". Zadanie ujęte w WPF. Wydatki pochodzą z inicjatyw wspólnotowych. | 310 292 | 310 292 | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 836 181 327 | 292 348 437 | 543 832 890 |
| 85111 | SZPITALA OGÓLNE | | 460 416 301 | 51 669 117 | 408 747 184 |
| | DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | | 424 937 001 | 51 448 317 | 373 488 684 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą. | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje na wydatki inwestycyjne dla podmiotów leczniczych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Zadania są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 366 506 309 | 0 | 366 506 309 |
| | | Kwotę przeznaczają się na pokrycie strat netto spzoz. | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje na wydatki inwestycyjne jednoroczne dla podmiotów leczniczych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. | 3 510 728 | | 3 510 728 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|-------------------|----------------|-------------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje dla podmiotów leczniczych na usuwanie awarii, realizację remontów, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w tym zadania w kwocie 443 720 zł, ujęte w WPF. | 945 688 | 945 688 | |
| | | Kwotę przeznaczają się na spłatę zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty. | 502 629 | 502 629 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Wykaz wszystkich zadań realizowanych w ramach BOM znajduje się na końcu uzasadnienia. | 3 471 647 | 0 | 3 471 647 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 35 210 000 | 0 | 35 210 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 35 210 000 | 0 | 35 210 000 |
| | DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 220 800 | 220 800 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. Wykaz wszystkich zadań realizowanych w ramach BOM znajduje się na końcu uzasadnienia. | 220 800 | 220 800 | 0 |
| | MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH | | 48 500 | 0 | 48 500 |
| | | Kwotę przeznaczają się na projekty konkursowe realizowane w ramach EFRR RPO WM na lata 2014 - 2020 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038. | 48 500 | 0 | 48 500 |
| 85120 | LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE | | 78 721 171 | 119 310 | 78 601 861 |
| | DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | | 78 721 171 | 119 310 | 78 601 861 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje na wydatki inwestycyjne dla podmiotów leczniczych zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zadania są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 76 476 578 | 0 | 76 476 578 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje na wydatki inwestycyjne jednoroczne dla podmiotów leczniczych zgodnie z załącznikiem Nr 1. | 2 125 283 | | 2 125 283 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|------------|------------|-----------|
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje dla podmiotów leczniczych na realizację remontów, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Zadania są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 119 310 | 119 310 | |
| 85121 | LECZNICTWO AMBULATORYJNE | | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 85141 | RATOWNICTWO MEDYCZNE | | 2 021 710 | 0 | 2 021 710 |
| | DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | | 2 021 710 | 0 | 2 021 710 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje na wydatki inwestycyjne dla podmiotów leczniczych zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zadania są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 271 710 | | 271 710 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Wykaz wszystkich zadań realizowanych w ramach BOM znajduje się na końcu uzasadnienia. | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 |
| 85148 | MEDYCYNĄ PRACY | | 30 494 031 | 30 494 031 | 0 |
| | DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 30 494 031 | 30 494 031 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotację podmiotową na finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku. | 30 494 031 | 30 494 031 | 0 |
| 85149 | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ | | 20 599 846 | 20 599 846 | 0 |
| | DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 20 599 846 | 20 599 846 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w WPF. | 42 000 | 42 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację projektu pn. "In vitro - nasza szansa na bycie rodzicami" ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. Wykaz wszystkich zadań realizowanych w ramach BOM znajduje się na końcu uzasadnienia. | 198 000 | 198 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego". Zadanie ujęte w WPF. | 1 458 463 | 1 458 463 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|---|------------|------------|-----------|
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C". Zadanie ujęte w WPF. | 537 200 | 537 200 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckiego". Zadanie ujęte w WPF. | 500 000 | 500 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia". Zadanie ujęte w WPF. | 350 000 | 350 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego". Zadanie ujęte w WPF. | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego". Zadanie ujęte w WPF. | 1 125 000 | 1 125 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanki województwa mazowieckiego". Zadanie ujęte w WPF. | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego". Zadanie ujęte w WPF. | 3 722 225 | 3 722 225 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie rozszerzenia dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego". Zadanie ujęte w WPF. | 3 643 200 | 3 643 200 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc". Zadanie ujęte w WPF. | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego". Zadanie ujęte w WPF. | 1 323 758 | 1 323 758 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym". Zadanie ujęte jest w WPF. | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII | | 700 000 | 700 000 | 0 |
| | MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE | | 700 000 | 700 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Środki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 700 000 | 700 000 | 0 |
| 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | | 26 881 000 | 26 881 000 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|-------------------|-------------------|-----------|
| | DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 5 227 000 | 5 227 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje na realizację zadania pn. "Realizacja 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 jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje na realizację zadania wieloletniego pn. "Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych". Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 250 000 | 250 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Środki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. | 357 000 | 357 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Wsparcie finansowe podmiotów leczniczych w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień". Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Środki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. | 4 320 000 | 4 320 000 | 0 |
| | MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE | | 21 654 000 | 21 654 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki związane z wdrażaniem Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in. na konferencje, szkolenia materiały promocyjne. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Środki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. | 2 600 000 | 2 600 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na działania na rzecz profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz projekcie Roczno programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.". Środki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. | 8 400 000 | 8 400 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Środki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. | 600 000 | 600 000 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|-------------|-------------|------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na wsparcie działalności Centrów Integracji Społecznej. Kwota 4 380 000 zł pochodzi z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadanie "Profilaktyka przez wiedzę". Zadanie wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. | 54 000 | 54 000 | 0 |
| 85157 | STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE | | 107 146 000 | 107 146 000 | 0 |
| | DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 107 146 000 | 107 146 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków". Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa. | 107 146 000 | 107 146 000 | 0 |
| 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 105 201 268 | 54 739 133 | 50 462 135 |
| | DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 45 615 363 | 2 984 184 | 42 631 179 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania: "E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027". Środki w kwocie 34 317 567 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 11 297 796 zł stanowią wkład własny. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 45 615 363 | 2 984 184 | 42 631 179 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 5 812 756 | 481 800 | 5 330 956 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące i majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 5 812 756 | 481 800 | 5 330 956 |
| | DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 53 773 149 | 51 273 149 | 2 500 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie. | 425 000 | 425 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację projektu pn. "Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja". Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 626 000 | 626 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim". Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Edukacja zdrowotna i wsparcie w kryzysie osób dorosłych". Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|-------|--|-------------------|------------|-----------|
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Kampania edukacyjna w zakresie promocji leczenia niepłodności metodą in vitro wśród mieszkańców województwa mazowieckiego". Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 169 411 | 169 411 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Pakiet powitalny "Witaj na Mazowszu". Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 4 637 830 | 4 637 830 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej". Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 16 300 000 | 16 300 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Przeprowadzenie szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego w 2023 r." Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 900 000 | 900 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Realizacja zadania publicznego Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich". Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży". Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna". Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia" Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Psychicznego "Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego". | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych". Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych". Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 306 552 | 306 552 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego". Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 13 384 781 | 13 384 781 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Konkurs na wydarzenie medyczne roku". Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 3 037 320 | 537 320 | 2 500 000 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|---|--------------------|--------------------|------------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień. Środki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadania wybrane ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. Wykaz wszystkich zadań realizowanych w ramach BOM znajduje się na końcu uzasadnienia. | 974 255 | 974 255 | 0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 112 308 076 | 109 758 076 | 2 550 000 |
| 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | | 8 500 000 | 8 500 000 | 0 |
| | MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE | | 8 500 000 | 8 500 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa. | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na Profilaktykę i edukację społeczną w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz projekcie Roczno Programu Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na Programy Korekcyjne dla sprawców przemocy domowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz projekcie uchwały "Roczny Program Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok". | 400 000 | 400 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 |
| 85217 | REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 43 074 609 | 43 074 609 | 0 |
| | DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network. | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE | | 43 059 609 | 43 059 609 | 0 |
| | | Kwotę 38 730 432 zł przeznaczają się na funkcjonowanie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 954 039 zł, wydatki bieżące 6 776 393 zł. Środki w wysokości 456 314 zł pochodzą z PFRON. | 38 730 432 | 38 730 432 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|------------|------------|-----------|
| | | Kwotę przeznaczają się na deinstytucjonalizację rozwoju usług społecznych. | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na działania BHP i PPOŻ. | 41 000 | 41 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na działania promocyjne. | 865 000 | 865 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na działania związane z Wojewódzkim Programem Rozwiązywania Kryzysu Bezdomności. | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na obsługę informatyczną. | 494 340 | 494 340 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na organizację kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej. | 522 700 | 522 700 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na program przeciwdziałania przemocy. | 202 901 | 202 901 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na promowanie nowych rozwiązań pomocy społecznej. | 306 466 | 306 466 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej. | 2 500 | 2 500 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. | 580 000 | 580 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację polityki senioralnej. | 634 270 | 634 270 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację Programu Oparcia Społecznego w Województwie Mazowieckim. | 270 000 | 270 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację Programu Wsparcia Rodziny i Pieczy zastępczej w województwie mazowieckim. | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 58 433 467 | 58 183 467 | 250 000 |
| | DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na pomoc finansową na wydatki bieżące w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 150 000 | 150 000 | |
| | DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|--------------------|--------------------|------------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania ujętego pn. "Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i zapewnieniem obsługi administracyjno-biurowej wojewódzkiej rady seniorów". | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na pomoc finansową na realizację zadania ujętego w WPF pn. "Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów". | 2 600 000 | 2 600 000 | 0 |
| | MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH | | 11 812 200 | 11 562 200 | 250 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na projekty konkursowe realizowane w ramach EFS RPO WM na lata 2014 - 2020 przez MJWPU. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038. | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na projekty konkursowe realizowane w ramach FEM na lata 2021 - 2027 przez Mazowiecką Jednostkę Programów Unijnych. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038. | 11 612 200 | 11 362 200 | 250 000 |
| | MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE | | 43 671 267 | 43 671 267 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące na zadania wynikające ze Strategii Polityki Społecznej MCPS. | 547 225 | 547 225 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. Wykaz wszystkich zadań realizowanych w ramach BOM znajduje się na końcu uzasadnienia | 608 100 | 608 100 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadania z zakresu pomocy społecznej na dotację w ramach zadań publicznych ujętych w projekcie Roczno Programu Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację projektu pn. "Dla Ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu", w ramach FERS 2021-2027. Środki w kwocie 7 497 719 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1 588 223 zł stanowią budżet państwa. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 9 085 942 | 9 085 942 | |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadania z zakresu pomocy społecznej na dotację w ramach zadań publicznych. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w projekcie Roczno Programu Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. | 30 230 000 | 30 230 000 | 0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 131 710 098 | 125 583 798 | 6 126 300 |
| 85322 | FUNDUSZ PRACY | | 1 010 251 | 1 010 251 | 0 |
| | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE | | 1 010 251 | 1 010 251 | 0 |
| | | Kwotę 1 010 251 zł przeznaczają się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Środki pochodzą z Funduszu Pracy. | 1 010 251 | 1 010 251 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|---|------------|------------|-----------|
| 85325 | FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH | | 19 288 035 | 19 288 035 | 0 |
| | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE | | 19 288 035 | 19 288 035 | 0 |
| | | Kwotę 14 993 035 zł przeznacza się na wydatki związane z wykonywaniem przez WUP ustawowych zadań FGSP - COVID, w tym: 13 906 035 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 1 087 000 zł na pozostałe wydatki bieżące. Zadanie finansowane ze środków własnych. | 14 993 035 | 14 993 035 | 0 |
| | | Kwotę 4 295 000 zł przeznacza się na wydatki związane z wykonywaniem przez WUP ustawowych zadań FGSP, w tym: 3 151 000 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 1 144 000 zł na pozostałe wydatki. Środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. | 4 295 000 | 4 295 000 | 0 |
| 85332 | WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY | | 71 895 307 | 71 631 007 | 264 300 |
| | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE | | 71 895 307 | 71 631 007 | 264 300 |
| | | Kwotę 12 250 000 zł przeznacza się na realizację zadania "Działanie Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania". Środki w kwocie 8 820 000 zł pochodzą z dotacji budżetu państwa, środki w kwocie 3 430 000 zł stanowią wkład własny JST. | 12 250 000 | 12 250 000 | 0 |
| | | Kwotę 300 000 zł przeznacza się na realizację zadania "Działanie Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie informacji i komunikacji". Środki w kwocie 216 000 zł pochodzą z dotacji budżetu państwa, środki w kwocie 84 000 zł stanowią wkład własny JST. | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | | Kwotę 390 000 zł przeznacza się na realizację zadania "Działanie Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów". Środki w kwocie 280 800 zł pochodzą z dotacji budżetu państwa, środki w kwocie 109 200 zł stanowią wkład własny JST. | 390 000 | 390 000 | 0 |
| | | Kwotę 56 691 007 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, w tym 41 662 908 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i 15 028 099 zł na pozostałe wydatki bieżące. | 56 691 007 | 56 691 007 | 0 |
| | | Kwotę przeznacza się na realizację projektu pn. " Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet". Wydatki pochodzą z dotacji FEM 2021-2027. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | | Kwotę przeznacza się na wydatki inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pod nazwą "Zakup systemu informatycznego do obsługi projektów planowanych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM 2021-2027)". | 264 300 | 0 | 264 300 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 39 516 505 | 33 654 505 | 5 862 000 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU | | 7 638 064 | 7 638 064 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|---|------------------|-----------|------------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację projektu FEM pn. "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - Region Warszawski Stołeczny". Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027, Priorytet VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów. Środki w kwocie 1 950 113 zł pochodzą z płatności FEM EFS Plus 2021-2027, środki w kwocie 114 713 zł pochodzą z dotacji budżetu państwa FEM EFS Plus 2021-2027, środki w kwocie 229 426 zł stanowią wkład własny. Zadanie ujęte w WPF. | 2 294 252 | 2 294 252 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację projektu FEM pn. "RMR 2324 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Mazowiecki Regionalny". Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027, Priorytet VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów. Środki w kwocie 764 401 zł pochodzą z płatności FEM EFS Plus 2021-2027, środki w kwocie 229 320 zł pochodzą z dotacji budżetu państwa FEM EFS Plus 2021-2027, środki w kwocie 535 081 zł stanowią wkład własny. Zadanie ujęte w WPF. | 1 528 802 | 1 528 802 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację projektu FEM pn. "RWS 2324 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Warszawski Stołeczny". Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, Priorytet FEMA.07 Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu. Środki w kwocie 2 107 493 zł pochodzą z płatności FEM EFS Plus 2021-2027, środki w kwocie 123 970 zł pochodzą z dotacji budżetu państwa FEM EFS Plus 2021-2027, środki w kwocie 247 943 zł stanowią wkład własny. Zadanie ujęte w WPF. | 2 479 406 | 2 479 406 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację projektu FEM pn. "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - Region Mazowiecki Regionalny". Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, Priorytet FEMA.07 Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu. Środki w kwocie 667 803 zł pochodzą z płatności FEM EFS Plus 2021-2027, środki w kwocie 200 340 zł pochodzą z dotacji budżetu państwa FEM EFS Plus 2021-2027, środki w kwocie 467 461 zł stanowią wkład własny. Zadanie ujęte w WPF. | 1 335 604 | 1 335 604 | 0 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|------------|------------|-----------|
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
| | KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU | | 22 031 023 | 19 669 023 | 2 362 000 |
| | | Kwotę 19 565 141 zł przeznaczają się funkcjonowanie Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM W Dąbku, w tym na: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 16 102 157 zł; - wydatki bieżące 3 462 984 zł. | 19 565 141 | 19 565 141 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na obsługę lekarską pensjonariuszy. | 103 882 | 103 882 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wykonanie prac termomodernizacyjnych na obiektach KOMR w Dąbku (Budynek 3A, 3B i budynek mieszkalno-pracowniczy). | 2 362 000 | 0 | 2 362 000 |
| | MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE | | 6 347 418 | 6 347 418 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotację na dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej. | 4 053 418 | 4 053 418 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację kampanii dla osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację projektu "Zwierzęta pomagają rozwinąć skrzydła" ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. Wykaz wszystkich zadań realizowanych w ramach BOM znajduje się na końcu uzasadnienia. | 194 000 | 194 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadanie Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz projekcie uchwały "Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r. | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadanie związane z realizacją Wojewódzkiego Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 300 000 | 300 000 | 0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 52 372 773 | 49 816 629 | 2 556 144 |
| 85403 | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | | 27 446 929 | 27 227 429 | 219 500 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU | | 8 308 786 | 8 208 786 | 100 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania majątkowego pn. „Dobudowa budynku dydaktycznego - etap I dokumentacja”. Zadanie ujęte w WPF. | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 8 208 786 | 8 208 786 | 0 |
| | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU | | 11 974 468 | 11 854 968 | 119 500 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 11 854 968 | 11 854 968 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania majątkowego pn. "Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu - etap I dokumentacja". Zadanie ujęte w WPF. | 119 500 | 0 | 119 500 |
| | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO | | 7 163 675 | 7 163 675 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 7 163 675 | 7 163 675 | 0 |
| 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | | 1 711 195 | 1 711 195 | 0 |
| | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU | | 1 711 195 | 1 711 195 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 1 711 195 | 1 711 195 | 0 |
| 85407 | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | | 7 757 845 | 7 757 845 | 0 |
| | DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na pomoc finansową na wydatki bieżące w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 150 000 | 150 000 | |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII | | 1 655 323 | 1 655 323 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 1 655 323 | 1 655 323 | 0 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY | | 514 486 | 514 486 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 514 486 | 514 486 | 0 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE | | 3 052 648 | 3 052 648 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 3 052 648 | 3 052 648 | 0 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY | | 2 385 388 | 2 385 388 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 2 385 388 | 2 385 388 | 0 |
| 85410 | INTERNATY I BURSY SZKOLNE | | 8 595 115 | 6 258 471 | 2 336 644 |
| | BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE | | 6 433 420 | 4 096 776 | 2 336 644 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 4 096 776 | 4 096 776 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. "Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce". | 2 336 644 | 0 | 2 336 644 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 493 000 | 0 | 493 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 493 000 | | 493 000 |
| | MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU | | 994 000 | 994 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 994 000 | 994 000 | 0 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO | | 1 167 695 | 1 167 695 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 1 167 695 | 1 167 695 | 0 |
| 85417 | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | | 3 178 | 3 178 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|---|------------|------------|-----------|
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO | | 3 178 | 3 178 | 0 |
| | | Kwotę przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 3 178 | 3 178 | 0 |
| 85420 | MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE | | 2 784 502 | 2 784 502 | 0 |
| | ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE | | 2 784 502 | 2 784 502 | 0 |
| | | Kwotę przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 2 784 502 | 2 784 502 | 0 |
| 85421 | MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII | | 4 074 009 | 4 074 009 | 0 |
| | ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE | | 4 074 009 | 4 074 009 | 0 |
| | | Kwotę przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej. | 4 074 009 | 4 074 009 | 0 |
| 855 | RODZINA | | 14 274 000 | 11 081 000 | 3 193 000 |
| 85509 | DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH | | 11 081 000 | 11 081 000 | 0 |
| | MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE | | 11 081 000 | 11 081 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznacza się na organizację i prowadzenie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego oraz na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie w kwocie 2 100 000 zł ujęte w projekcie Roczno Programu Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa. | 6 081 000 | 6 081 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznacza się na zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz projekcie Roczno Programu Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. Środki pochodzą z wpłaty od jednostek samorządu terytorialnego. | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznacza się na zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz projekcie Roczno Programu Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. Środki pochodzą z wpłaty od jednostek samorządu terytorialnego. | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|------------|------------|------------|
| 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | | 1 193 000 | 0 | 1 193 000 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 1 193 000 | 0 | 1 193 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 1 193 000 | 0 | 1 193 000 |
| 85516 | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 99 041 594 | 33 677 920 | 65 363 674 |
| 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | | 4 916 205 | 0 | 4 916 205 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 4 916 205 | 0 | 4 916 205 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 4 916 205 | 0 | 4 916 205 |
| 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | | 8 089 536 | 2 105 941 | 5 983 595 |
| | DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA | | 3 278 711 | 2 105 941 | 1 172 770 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania "Mazowsze dla klimatu". Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 3 278 711 | 2 105 941 | 1 172 770 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 4 810 825 | 0 | 4 810 825 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 4 810 825 | 0 | 4 810 825 |
| 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | | 26 870 222 | 18 326 072 | 8 544 150 |
| | DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH | | 25 788 822 | 18 168 072 | 7 620 750 |
| | | Kwotę przeznaczają się na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania "Mazowsze dla czystego ciepła". Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 5 000 000 | 1 030 400 | 3 969 600 |
| | | Kwotę przeznaczają się na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania "Mazowsze dla czystego powietrza". Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 10 361 500 | 6 710 350 | 3 651 150 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację programu wsparcia dla jst: Mazowsze bez smogu. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Środki w wysokości 8 085 114 zł pochodzą z płatności UE, środki w wysokości 2 149 208 stanowią wkład własny. Zadanie realizowane w ramach FEM 2021-2027. | 10 234 322 | 10 234 322 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na sporządzenie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji w powietrzu. Wydatki pokryte z dotacji z budżetu państwa. | 193 000 | 193 000 | 0 |
| | DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA | | 158 000 | 158 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące na 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. | 158 000 | 158 000 | 0 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 923 400 | 0 | 923 400 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|------------|-----------|-----------|
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 923 400 | 0 | 923 400 |
| 90007 | ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI | | 2 177 000 | 2 177 000 | 0 |
| | DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH | | 2 177 000 | 2 177 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wydatki pokryte z dotacji z budżetu państwa. | 2 177 000 | 2 177 000 | 0 |
| 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | | 350 000 | 200 000 | 150 000 |
| | DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA | | 350 000 | 200 000 | 150 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania "Mazowsze dla zwierząt". Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 350 000 | 200 000 | 150 000 |
| 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | | 11 322 618 | 1 685 423 | 9 637 195 |
| | DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA | | 11 322 618 | 1 685 423 | 9 637 195 |
| | | Kwotę przeznaczają się na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania "Mazowsze dla klimatu". Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 11 322 618 | 1 685 423 | 9 637 195 |
| 90026 | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZW. Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | | 5 325 157 | 805 157 | 4 520 000 |
| | DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH | | 805 157 | 805 157 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na opracowanie aktualizacji planu gospodarki odpadami. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania pn. "Ekocykularni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym". | 93 808 | 93 808 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na sporządzenie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. | 147 000 | 147 000 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego. | 296 349 | 296 349 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa. | 8 000 | 8 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowisk odpadów. Wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa. | 60 000 | 60 000 | 0 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 4 520 000 | 0 | 4 520 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 4 520 000 | 0 | 4 520 000 |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 39 990 856 | 8 378 327 | 31 612 529 |
| | DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH | | 2 307 525 | 2 307 525 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska. | 171 580 | 171 580 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 100 | 100 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na organizację Kongresu Czystego Powietrza. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 250 000 | 250 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem. | 478 943 | 478 943 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na Realizacja zadania publicznego w obszarze Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Zadanie ujęte zostały w projekcie Roczno programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na serwisowanie i aktualizację treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl . Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 12 502 | 12 502 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza. | 20 400 | 20 400 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zapewnienie powiadamiania o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszk@niec. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zlecenie wykonania pomiarów hałasu w środowisku, tj. pomiary hałasu lotniczego, pomiary hałasu pochodzącego od dróg, pomiary hałasu pochodzącego od linii kolejowych, zewnętrznym akredytowanym laboratorium badawczym. Wydatki pokryte z dotacji z budżetu państwa. | 125 000 | 125 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zlecenie wykonania ekspertyz związanych z negatywnym oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego lub powołanie biegłego, zgodnie z zaleceniem przedstawionym w wyroku sądu. Wydatki pokryte z dotacji z budżetu państwa. | 23 000 | 23 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zlecenie wykonania pomiarów hałasu pochodzącego od instalacji, urzędzeń i zakładów przemysłowych. Wydatki pokryte z dotacji z budżetu państwa. | 16 000 | 16 000 | 0 |
| | DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH | | 16 930 | 16 930 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na akcję szkoleniowo-informacyjną z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach (w tym. m. in. organizacja szkoleń, zakup usług wykonania materiałów szkoleniowo-informacyjnych). | 16 930 | 16 930 | 0 |
| | DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA | | 10 867 728 | 5 227 372 | 5 640 356 |
| | | Kwotę przeznaczają się na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania "Mazowsze dla działkowców". Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 1 760 000 | 600 000 | 1 160 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania "Mazowsze dla klimatu". Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 5 682 446 | 1 202 090 | 4 480 356 |
| | | Kwotę przeznaczają się na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania "Mazowsze dla zwierząt". Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 2 650 000 | 2 650 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację projektu Ochrona i odtwarzanie mokradła na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 91 000 | 91 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego za lata 2021 - 2022. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 65 000 | 65 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące na Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej. | 21 320 | 21 320 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące na realizację konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. | 55 447 | 55 447 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące na wykonanie ekspertyz przyrodniczych. | 170 560 | 170 560 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące na zakup materiałów promocyjno-reklamowych w związku prowadzeniem z działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. | 71 955 | 71 955 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadanie pn.: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Zadanie ujęte w projekcie Roczno Programu Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok". | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | | 310 000 | 10 000 | 300 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na pomoc finansową na wydatki bieżące w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 10 000 | 10 000 | |
| | | Kwotę przeznaczają się na pomoc finansową na wydatki majątkowe w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 300 000 | | 300 000 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 17 771 673 | 0 | 17 771 673 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 17 771 673 | 0 | 17 771 673 |
| | MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH | | 8 717 000 | 816 500 | 7 900 500 |
| | | Kwotę przeznaczają się na projekty konkursowe realizowane w ramach FEM na lata 2021 - 2027 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038. | 8 717 000 | 816 500 | 7 900 500 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 665 137 851 | 462 511 883 | 202 625 968 |
| 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | | 28 065 170 | 21 431 504 | 6 633 666 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 5 053 338 | 319 672 | 4 733 666 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania: "Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027". Środki w kwocie 3 590 504 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1 462 834 zł stanowią wkład własny. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 5 053 338 | 319 672 | 4 733 666 |
| | DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | | 21 111 832 | 21 111 832 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje celowe z budżetu na wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim. | 160 000 | 160 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego". Zadanie ujęte zostały w projekcie Roczno programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację zadania Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu. Zadanie ujęte zostały w projekcie Roczno programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego. | 12 880 832 | 12 880 832 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Wykaz wszystkich zadań realizowanych w ramach BOM znajduje się na końcu uzasadnienia. | 1 571 000 | 1 571 000 | 0 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
| 92106 | TEATRY | | 97 933 643 | 93 591 811 | 4 341 832 |
| | DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | | 93 591 811 | 93 591 811 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje celowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | 4 135 587 | 4 135 587 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. | 89 456 224 | 89 456 224 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | | 4 341 832 | 0 | 4 341 832 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje na inwestycje ujęte w WPF dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. | 3 341 832 | 0 | 3 341 832 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Wykaz wszystkich zadań realizowanych w ramach BOM znajduje się na końcu uzasadnienia. | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 92108 | FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE | | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | | 53 414 600 | 490 000 | 52 924 600 |
| | DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | | 1 657 739 | 310 000 | 1 347 739 |
| | | Kwotę przeznaczają się na pomoc finansową na wydatki bieżące w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 10 000 | 10 000 | |
| | | Kwotę przeznaczają się na pomoc finansową w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 1 647 739 | 300 000 | 1 347 739 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 51 756 861 | 180 000 | 51 576 861 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące i majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 51 756 861 | 180 000 | 51 576 861 |
| 92113 | CENTRA KULTURY I SZTUKI | | 41 780 683 | 32 235 283 | 9 545 400 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | | 33 635 283 | 32 235 283 | 1 400 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje celowe na inwestycje dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje celowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | 1 891 320 | 1 891 320 | |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. | 30 082 963 | 30 082 963 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Wykaz wszystkich zadań realizowanych w ramach BOM znajduje się na końcu uzasadnienia. | 261 000 | 261 000 | 0 |
| | DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | | 4 145 400 | 0 | 4 145 400 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. | 1 954 400 | 0 | 1 954 400 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje na inwestycje jednoroczne dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Wykaz wszystkich zadań realizowanych w ramach BOM znajduje się na końcu uzasadnienia. | 191 000 | 0 | 191 000 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 92114 | POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY | | 63 408 516 | 57 452 916 | 5 955 600 |
| | DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | | 57 452 916 | 57 452 916 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje celowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | 920 000 | 920 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. | 56 332 916 | 56 332 916 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Wykaz wszystkich zadań realizowanych w ramach BOM znajduje się na końcu uzasadnienia. | 200 000 | 200 000 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | | 5 955 600 | 0 | 5 955 600 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. | 4 956 600 | 0 | 4 956 600 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Wykaz wszystkich zadań realizowanych w ramach BOM znajduje się na końcu uzasadnienia. | 999 000 | 0 | 999 000 |
| 92116 | BIBLIOTEKI | | 37 658 073 | 34 639 786 | 3 018 287 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU | | 1 057 500 | 1 057 500 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. Środki własne jst. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej WM. | 182 500 | 182 500 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. Środki własne jst. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej WM. | 210 000 | 210 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. Środki własne jst. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej WM. | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. Środki własne jst. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej WM. | 215 000 | 215 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. Środki własne jst. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej WM. | 250 000 | 250 000 | 0 |
| | DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | | 33 478 607 | 33 478 607 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. | 33 478 607 | 33 478 607 | 0 |
| | DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | | 190 000 | 0 | 190 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. | 190 000 | 0 | 190 000 |
| | DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | | 188 189 | 103 679 | 84 510 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na pomoc finansową w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 188 189 | 103 679 | 84 510 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 2 743 777 | 0 | 2 743 777 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 2 743 777 | 0 | 2 743 777 |
| 92118 | MUZEA | | 299 044 157 | 205 899 083 | 93 145 074 |
| | DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | | 205 899 083 | 205 899 083 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje celowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | 5 760 397 | 5 760 397 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. | 194 240 246 | 194 240 246 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Wykaz wszystkich zadań realizowanych w ramach BOM znajduje się na końcu uzasadnienia. | 667 340 | 667 340 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 5 231 100 | 5 231 100 | 0 |
| | DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | | 93 145 074 | 0 | 93 145 074 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. | 91 950 074 | 0 | 91 950 074 |
| | | Kwotę przeznaczają się na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Wykaz wszystkich zadań realizowanych w ramach BOM znajduje się na końcu uzasadnienia. | 1 195 000 | 0 | 1 195 000 |
| 92120 | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | | 22 005 000 | 15 805 000 | 6 200 000 |
| | DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | | 13 805 000 | 13 805 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 11 000 000 | 11 000 000 | 0 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Środki pochodzą z pomocy finansowej od Gminy Miasta Radzymin. | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 6 200 000 | 0 | 6 200 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 6 200 000 | 0 | 6 200 000 |
| | KANCELARIA MARSZAŁKA | | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na realizację Mazowiecki Instrument Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: "Mazowsze dla miejsc pamięci". Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 20 028 009 | 966 500 | 19 061 509 |
| | DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | | 1 884 580 | 0 | 1 884 580 |
| | | Kwotę przeznaczają się na dotacje na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Środki pochodzą z pomocy finansowej od Gminy Miasta Radzymin. | 1 884 580 | 0 | 1 884 580 |
| | DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | | 737 992 | 150 000 | 587 992 |
| | | Kwotę przeznaczają się na pomoc finansową w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | 737 992 | 150 000 | 587 992 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 8 688 437 | 0 | 8 688 437 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 8 688 437 | 0 | 8 688 437 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|-------------------|------------------|------------------|
| | MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH | | 8 717 000 | 816 500 | 7 900 500 |
| | | Kwotę przeznaczają się na projekty konkursowe realizowane w ramach FEM na lata 2021 - 2027 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038. | 8 717 000 | 816 500 | 7 900 500 |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | | 12 614 942 | 9 369 942 | 3 245 000 |
| 92502 | PARKI KRAJOBRAZOWE | | 9 369 942 | 9 369 942 | 0 |
| | MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH | | 9 369 942 | 9 369 942 | 0 |
| | | Kwota 9 096 302 zł przeznaczona jest na bieżącą działalność Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku, w tym wydatki bieżące 3 167 559 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 928 743 zł. Kwota 8 586 302 zł zaplanowana jest ze środków własnych Województwa Mazowieckiego natomiast kwota 510 000 zł zaplanowana jest ze środków budżetu państwa. | 9 096 302 | 9 096 302 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące w ramach działania pn. "Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze". Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące w ramach działania pn. "Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody". | 38 640 | 38 640 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące w ramach działania pn. "Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu." Zadanie ujęte w WPF WM. | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące w ramach działania pn. "Utrzymanie trwałości projektu "Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych". Zadanie ujęte w WPF WM. | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące w ramach działania pn. "Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego". Zadanie ujęte w WPF WM. | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 92595 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 3 245 000 | 0 | 3 245 000 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 3 245 000 | 0 | 3 245 000 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 3 245 000 | 0 | 3 245 000 |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|-------------|------------|-------------|
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 141 713 205 | 37 944 929 | 103 768 276 |
| 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | | 39 204 222 | 0 | 39 204 222 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 39 204 222 | 0 | 39 204 222 |
| | | Kwotę przeznacza się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 39 204 222 | 0 | 39 204 222 |
| 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | | 91 884 080 | 37 944 929 | 53 939 151 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU | | 91 276 475 | 37 944 929 | 53 331 546 |
| | | Kwotę przeznacza się na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym w trybie pozakonkursowym tzw. "małych dotacji". Zadanie ujęte zostały w projekcie Roczno program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznacza się na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym. Zadanie ujęte zostały w projekcie Roczno program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". | 21 000 000 | 21 000 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznacza się na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. Wykaz wszystkich zadań realizowanych w ramach BOM znajduje się na końcu uzasadnienia. | 363 300 | 363 300 | 0 |
| | | Kwotę przeznacza się na realizację zadanie w ramach programów wparcia "Mazowsze dla Sportu". Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038. | 65 644 615 | 12 313 069 | 53 331 546 |
| | | Kwotę przeznacza się na zadanie " Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo". Zadanie ujęte zostały w projekcie Roczno program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| | | Kwotę przeznacza się na zadanie " Regionalne Rady Sportu" | 1 000 000 | 1 000 000 | |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|--|----------------------|----------|-------------------|
| | | Kwotę przeznaczają się na zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych wręczanych na imprezach o charakterze sportowym - promocja województwa. | 268 560 | 268 560 | 0 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 607 605 | 0 | 607 605 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 607 605 | | 607 605 |
| 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 10 624 903 | 0 | 10 624 903 |
| | DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 10 624 903 | 0 | 10 624 903 |
| | | Kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, pod nazwą Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. | 10 624 903 | 0 | 10 624 903 |
| PRZYCHODY | | | 2 235 676 986 | - | - |
| 905 | PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 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 | | 369 000 | - | - |
| | | Przychody z niewykorzystanych środków na sfinansowanie deficytu | 369 000 | - | - |

| Dział/ rozdział | Nazwa | Uzasadnienie | Plan 2024 | Bieżące | Majątkowe |
|--------------------|---|---|--------------------|----------|-----------|
| 906 | PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW | | 50 221 | - | - |
| | | Przychody z niewykorzystanych środków na sfinansowanie deficytu | 50 221 | - | - |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | 40 000 000 | | |
| | | Sfinansowanie deficytu - Przychody z wolnych środków Przychody z wolnych środków na spłatę długu | 40 000 000 | | |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | | 65 257 765 | - | - |
| | | Przychody ze spłat pożyczek, w tym na udzielenie pożyczek 50 000 000 zł, na spłatę długu 15 257 765 zł | 65 257 765 | - | - |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | 500 000 000 | - | - |
| | | Kredyty krótkoterminowego - Przychody z kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. | 300 000 000 | - | - |
| | | Pożyczka długoterminowa na rynku krajowym na sfinansowanie deficytu | 200 000 000 | - | - |
| 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | | 1 630 000 000 | - | - |
| | | Przychody z kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku zagranicznym na sfinansowanie deficytu 1 529 671 308 zł, na spłatę długu 100 328 692 zł | 1 630 000 000 | - | - |
| ROZCHODY | | | 505 586 457 | - | - |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | | 50 000 000 | | |
| | | Udzielanie pożyczek z budżetu Województwa | 50 000 000 | | |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 342 000 000 | - | - |
| | | Spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz spłata pożyczki z budżetu państwa | 312 000 000 | - | - |
| | | Spłata pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego. | 30 000 000 | - | - |
| 993 | Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | | 113 586 457 | - | - |
| | | Spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych na rynku zagranicznym. | 113 586 457 | - | - |

Wykaz zadań do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego Mazowsza na 2024 rok na kwotę ogółem 24 997 992 zł:

| Suma z Kwota | | Rodzaj wydatku | | |
|--|---|----------------|-----------|--------------|
| Nazwa jednostki Realizującej | Nazwa (klasyfikacja zadaniowa) | bieżące | majątkowe | Suma końcowa |
| BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE | Strefa Pasji i Aktywności w działaniu-organizacja spotkań, warsztatów i zajęć twórczych | 187 000 | | 187 000 |
| BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE Suma | | 187 000 | | 187 000 |
| BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU | Zielona czytelnia przy Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu | 342 000 | | 342 000 |
| BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU Suma | | 342 000 | | 342 000 |
| CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE | walka z tkanką tłuszczową z pomocą EMS | 27 000 | | 27 000 |
| CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE Suma | | 27 000 | | 27 000 |
| CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU | Zdrowy-Radom - profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Radomia | 200 000 | | 200 000 |
| CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU Suma | | 200 000 | | 200 000 |
| DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU | BOKS-TY TEŻ MOŻESZ BYĆ FIGHTER'EM | 60 500 | | 60 500 |
| | Czas Na Wakacyjną Przygodę | 199 400 | | 199 400 |
| | czytam więc jestem - Spotkania autorskie w Gąsolinie. | 20 700 | | 20 700 |
| | Edukacja na szlakach Mazowsza 2024 - warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych | 160 000 | | 160 000 |
| | Fabryka Młodych Naukowców | 159 000 | | 159 000 |
| | festiwal gier 2024 | 85 000 | | 85 000 |
| | Kids Cup 2024 | 30 000 | | 30 000 |

| Suma z Kwota | | Rodzaj wydatku | | |
|--|--|------------------|-----------|------------------|
| Nazwa jednostki Realizującej | Nazwa (klasyfikacja zadaniowa) | bieżące | majątkowe | Suma końcowa |
| | Labolatorium wiedzy | 74 750 | | 74 750 |
| | Mławianka Mazovia Cup | 40 000 | | 40 000 |
| | Młodzi Einsteini- z fizyką i chemią za pan brat | 60 250 | | 60 250 |
| | Odkrywamy piękno Mazowsza- wycieczki krajoznawczo-edukacyjne | 200 000 | | 200 000 |
| | Przystanek relacje 3.0 - Ostrołęka | 175 000 | | 175 000 |
| | Rozwijam się! edycja 2 - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu ostrołęckiego | 199 500 | | 199 500 |
| | Rozwijam się! edycja 2- program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu żyrardowskiego | 199 950 | | 199 950 |
| | Spółeczny bank Doświadczeń | 80 800 | | 80 800 |
| | Sportowe aktywności dla najmłodszych mieszkańców Mazowsza | 82 800 | | 82 800 |
| | Warsztaty Edukacyjne i wycieczki FAB LAB FUN | 170 000 | | 170 000 |
| | Wyzwanie Szczypiorniaka-turnieje piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży | 25 000 | | 25 000 |
| | Zręczne asy II | 40 000 | | 40 000 |
| DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU Suma | | 2 062 650 | | 2 062 650 |
| DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | "Od Chopina po Olendrów" - wędrówki wielokulturowym szlakiem mazowieckim / Europejskie Centrum Artystyczne | 153 000 | | 153 000 |
| | "Równość, Wolność, Niepodległość" | 199 000 | | 199 000 |
| | "Wianki dla Kurpianki" - spotkania z kulturą / Muzeum Kultury Kurpiowskiej | 189 740 | | 189 740 |
| | Film promocyjny Muzeum Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie "Biały Rycerz" - Porwanie Księcia Janusza / Muzeum Szlachty Mazowieckiej | 200 000 | | 200 000 |
| | FREE(RA)DOM FESTIVAL - Uwolnij (swoją) naturę | 200 000 | | 200 000 |
| | Gdzie mieszka muzyka? Organizacja warsztatów wokalnno - instrumentalnych dla dzieci i dorosłych i wspólnego koncertu w plenerze | 90 000 | | 90 000 |
| | Mazowiecki Dzień Rodziny / Muzeum Kultury Kurpiowskiej | 157 000 | | 157 000 |
| | Muzeum Memów w Płocku | 200 000 | | 200 000 |
| | Rusz się w "Elektrowni" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" | 108 000 | | 108 000 |
| | Sztuka swobodnego przekazu - spotkania artystyczne (edycja 4) | 158 500 | | 158 500 |

| Suma z Kwota | | Rodzaj wydatku | | |
|--|---|------------------|-----------|------------------|
| Nazwa jednostki Realizującej | Nazwa (klasyfikacja zadaniowa) | bieżące | majątkowe | Suma końcowa |
| | Ścieżkami Jana Adama Maklakiewicza - prekursora mszczonowskich tradycji muzycznych - organizacja plenerowego wydarzenia kulturalnego | 104 500 | | 104 500 |
| | VeloMazovia Południe - rowerowy szlak południowego Mazowsza | 199 500 | | 199 500 |
| | Vivat Pułaski - piknik historyczno - kulturalny | 198 000 | | 198 000 |
| | W Kurpiowskim Zwyczaju - Kultura Ludowa Mazowsza | 71 000 | | 71 000 |
| | Widowisko raz na sto lat! Muzyczne upamiętnienie 100. rocznicy urodzin wybitnego Mazowszanina, prof. Jerzego Kłoczowskiego | 150 000 | | 150 000 |
| | Wieś dawniej - z wizytą w Skansenie / Muzeum Wsi Mazowieckiej | 120 600 | | 120 600 |
| | Z kulturą za pan brat | 200 000 | | 200 000 |
| | Zespół Mazowsze odwiedza Karczew / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" | 200 000 | | 200 000 |
| DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI Suma | | 2 898 840 | | 2 898 840 |
| DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI | Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/NW/BOM | | 970 000 | 970 000 |
| | Historyczny park oddechowy w Otwocku | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego i wymiana lamp na oświetlenie LED przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu | | 492 031 | 492 031 |
| | Modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie SSzW w Ciechanowie | | 982 000 | 982 000 |
| | Muzyczne dźwięki teatru | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Rusz się w "Elektrowni" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" | | 191 000 | 191 000 |
| | Stacje do ładowania samochodów elektrycznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu/BOM | | 225 000 | 225 000 |
| | Zakup 2 ambulansów dla MEDITRANS OSTROŁĘKA | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | ZAKUP 2 AMBULANSÓW SPECJALISTYCZNYCH TYPU B I TYPU C | | 997 616 | 997 616 |
| | Zakup karetki bariatrycznej dla pogotowia regionu siedleckiego | | 750 000 | 750 000 |

| Suma z Kwota | | Rodzaj wydatku | | |
|---|---|----------------|-----------|--------------|
| Nazwa jednostki Realizującej | Nazwa (klasyfikacja zadaniowa) | bieżące | majątkowe | Suma końcowa |
| | Zielone Mazowsze | | 999 000 | 999 000 |
| DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI Suma | | | 8 606 647 | 8 606 647 |
| DEPARTAMENT ORGANIZACJI | Szkolenie Dla Młodych Kierowców Z Bezpiecznej Jazdy Samochodem | 200 000 | | 200 000 |
| DEPARTAMENT ORGANIZACJI Suma | | 200 000 | | 200 000 |
| DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | Kuchnia Mazowska a reszta Świata | 52 000 | | 52 000 |
| | Przy wspólnym stole | 200 000 | | 200 000 |
| | Światowy Dzień Jabłka | 198 500 | | 198 500 |
| DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Suma | | 450 500 | | 450 500 |
| DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | "Bądźmy czujni onkologicznie - warsztaty profilaktyczno - edukacyjne dla młodzieży". | 200 000 | | 200 000 |
| | "STAWIAMY NA PSYCHOEDUKACJĘ" | 200 000 | | 200 000 |
| | Akademia Aktywności Aqua Fitness 55+ | 190 400 | | 190 400 |
| | FESTIWAL DOBREGO ŻYCIA | 115 000 | | 115 000 |
| | In vitro - nasza szansa na bycie rodzicami | 198 000 | | 198 000 |
| | Przeciwdziałanie ubóstwu menstruacyjnemu w powiecie sochaczewskim 2.0 | 98 960 | | 98 960 |
| | STOP DEPRESJI U DZIECI - RÓŻNE ASPEKTY I SPOSOBY WALKI | 175 100 | | 175 100 |
| | Szkoła rAdzenia dla rodziców w BABY ROOM | 20 800 | | 20 800 |
| | Środki menstruacyjne w szkołach na terenie całego powiatu ostrowskiego | 109 795 | | 109 795 |
| | Wsparcie psychologiczne dla seniorów | 85 000 | | 85 000 |
| DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma | | 1 393 055 | | 1 393 055 |
| MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE | Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Pilawa | | 500 000 | 500 000 |
| | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap II (Nowe Grabie-Dobrzyków) | | 1 000 000 | 1 000 000 |

| Suma z Kwota | | Rodzaj wydatku | | |
|--|---|----------------|-----------|--------------|
| Nazwa jednostki Realizującej | Nazwa (klasyfikacja zadaniowa) | bieżące | majątkowe | Suma końcowa |
| | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap III (Nowe Grabie-Gąbin) | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Doświetlone przejścia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Kaniach i Otrębusach | | 894 200 | 894 200 |
| | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | | 200 000 | 200 000 |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika od wsch. granicy Jasieńca do skrzyżowania z drogą pow.nr 1657W w m. Wola Boglewska | | 945 000 | 945 000 |
| | ZazielenićMY ścieżkę rowerową w Gminie Radzymin | | 850 000 | 850 000 |
| | Zielona obwodnica Grodziska Mazowieckiego | | 685 000 | 685 000 |
| | Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała - Etap II | | 750 000 | 750 000 |
| MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE Suma | | | 6 824 200 | 6 824 200 |
| MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH | Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze | 200 000 | | 200 000 |
| MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Suma | | 200 000 | | 200 000 |
| MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE | Dzień z Konikiem Polskim" | 21 100 | | 21 100 |
| | Organizacja koncertów dla seniorów oraz koncertów charytatywnych na terenie Mazowsza | 200 000 | | 200 000 |
| | Profilaktyka przez wiedzę | 54 000 | | 54 000 |
| | Rozwój zawodowej pieczy zastępczej na terenie podregionu ciechanowskiego | 200 000 | | 200 000 |
| | Święto Seniorów Powiatu Grójeckiego | 187 000 | | 187 000 |
| | Zwierzęta pomagają rozwinąć skrzydła | 194 000 | | 194 000 |

| Suma z Kwota | | Rodzaj wydatku | | |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Nazwa jednostki Realizującej | Nazwa (klasyfikacja zadaniowa) | bieżące | majątkowe | Suma końcowa |
| MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE Suma | | 856 100 | | 856 100 |
| MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI | MoVME - Mobilne Vlogatorium Mazowieckiej Edukacji | | 750 000 | 750 000 |
| MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Suma | | | 750 000 | 750 000 |
| Suma końcowa | | 8 817 145 | 16 180 847 | 24 997 992 |

Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym a jej przedmiotowy zakres określa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.). Zgodnie z postanowieniami ustawy uchwała budżetowa składa się z budżetu JST, w którego skład wchodzi dochody i wydatki oraz normatywnie określonych załączników. Uchwała budżetowa na 2024 rok Województwa Mazowieckiego została podzielona na tabele i załączniki zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

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 podstawami prawnymi planowanych do realizacji zadań.

Uchwała na podstawie art. 78 ust 1 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), oraz w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1325 t. j.) podlega nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Uchwała, zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 t. j.) wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.