

UZASADNIENIE

1) DOCHODY (+ 259 632 841 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2024 rok wynosi 7 021 587 957 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 257 903 019 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 1 320 298 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 31 822 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urzędy Skarbowe.
2. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 1 352 120 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami przez Fundację Dobro Wspólne z siedzibą w Pułtusku przy ul. Spacerowej 11.

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (- 77 973 774 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 34 317 567 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „E-zdrowie dla Mazowsza” w ramach Priorytetu II szczegółowego EFRR.CP1.II - Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych, Działania FEMA.01.02 E-usługi. Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 590 504 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. "Kultura w chmurach" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8 085 114 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. "Mazowsze bez smogu" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 28 721 695 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
5. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 258 894 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn."Smart Villages 2 " w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Rozdział 75865 - Programy Regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (+ 318 333 210 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 317 567 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „E-zdrowie dla Mazowsza” w ramach Priorytetu II szczegółowego EFRR.CP1.II - Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych, Działania FEMA.01.02 E-usługi. Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 590 504 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. "Kultura w chmurach" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027".
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 085 114 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. "Mazowsze bez smogu" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 721 695 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 258 894 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. "Smart Villages2 " w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 240 359 436 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko" w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (+ 16 223 285 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 698 358 zł z tytułu płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.06.03 w regionie Mazowieckim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Mazowieckim regionalnym 1”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 408 710 zł z tytułu płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.06.03 w regionie Warszawskim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Warszawskim stołecznym 1”.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 718 039 zł z tytułu płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.06.05 Wsparcie dla pracodawców i pracowników, tytuł projektu „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1”.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 398 178 zł z tytułu płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.06.05 Wsparcie dla pracodawców i pracowników, tytuł projektu „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2”.

Dział 855 - Rodzina (+ 1 698 000 zł)

Dział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych (+ 1 698 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 1 698 000 zł z tytułu wpłat od powiatów za umieszczenie dzieci w ośrodkach preadopcyjnych, których celem jest jak najszybsze przywrócenie dzieciom rodziny poprzez umożliwienie ich powrotu do rodziców

biologicznych bądź powierzenie ich rodzinie adopcyjnej lub zastępczej oraz ochrona najmłodszych dzieci przed negatywnymi skutkami sieroctwa, zaniedbań i zagrożeń życia.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 31 822 zł)

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (+ 31 822 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 31 822 zł pochodzących z płatności w ramach systemu wsparcia, rolnośrodowiskowe, klimatyczne, dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi i (ONW).

2) WYDATKI (+ 260 458 683 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2024 rok wynosi 8 752 504 328 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (- 50 753 345 zł)

Rozdział 01095 - Pozostała działalność (- 50 753 345 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 198 161 zł, w tym wydatków bieżących – 8 017 161 zł, wydatków majątkowych – 12 181 000 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w kwocie 12 879 465 zł wynikają z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu oraz przeniesień wydatków w kwocie 7 351 196 zł na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. .
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 555 184 zł, w tym wydatków bieżących – 6 800 000 zł, wydatków majątkowych – 23 755 184 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej i zapotrzebowania zgłoszonego przez beneficjentów.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 240 958 865 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 240 359 436 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 393 546 436 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	393 546 436
<p>Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wprowadza się (ponownie) do WPF nakłady na zakończone zadanie inwestycyjne w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji. W roku 2023 wykonawca złożył stosowny wniosek do Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej RP, w listopadzie odbyło się posiedzenie arbitrażowe jednakże do tej pory Sąd Okręgowy w Warszawie nie zatwierdził ugody.</p>	650 000
<p>Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku ok. 85 metrów (południowo-zachodnia strona ul. Słonecznej w Radziejowicach)</p> <p>Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne z 3 edycji BOM. Inwestycja polegać będzie na budowie ok 85 metrów ciągu pieszego na ul. Słonecznej w Radziejowicach (DW nr 579).</p>	100 000
<p>Budowa drogi wojewódzkiej nr 265 na odcinku od km 43+874,91 do km 44+140,80 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od km 17+769,82 do km 17+812,00 na terenie miasta Gostynin.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w latach 2024-2025. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada dokumentację projektową i decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. W III kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Inwestycja polegać będzie na rozbudowie odcinków dróg wojewódzkich nr 265 i 573 w m. Gostynin. Inwestycja będzie obejmować budowę dwóch skrzyżowań w formie rond wraz z budową infrastruktury pieszej i rowerowej i budową układu odwodnienia pasa drogowego w postaci kanalizacji deszczowej.</p>	2 000 000

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	393 546 436
<p>Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 632 ul. Strużańskiej w Legionowie w rejonie skrzyżowania z ul. Obrońców Lwowa</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w latach 2024-2025. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada dokumentację projektową i zgłoszenie robót drogowych. W I kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Inwestycja polegać będzie na budowie odcinka kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 632 w celu wyeliminowania obecnych trudności odwodnienia skrzyżowania z ul. Obrońców Lwowa.</p>	500 000
<p>Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki (odcinek I i II).</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne. Pod koniec poprzedniego roku opracowano dokumentację projektową na budowę ścieżek pieszo-rowerowych dla powyższych odcinków DW nr 577. W I kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Zadanie polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na dwóch odcinkach DW 577 Gąbin - Sanniki.</p>	3 500 000
<p>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne. Pod koniec poprzedniego roku opracowano dokumentację projektową na budowę ścieżki pieszo-rowerowej dla powyższego odcinka DW nr 567. W I kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Zadanie polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej DW 567 na odcinku Rogozino-Płock.</p>	2 400 000
<p>Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększa się plan wydatków w roku 2024 w związku z koniecznością realizacji budowy chodników i ścieżek pieszo-rowerowych min. na DW 720 w m. Biskupice, DW 707 w m. Jankowice, DW 803 w m. Skórzec, DW 580 w m. Leszno, DW 787 w m. Zwoleni, DW 731 w m. Lechanice, DW 731 w m. Grzegorzewice).</p>	8 100 000

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	393 546 436
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększa się plan wydatków w roku 2024 w związku z otwarciem w dniu 12 stycznia br. ofert przetargowych, najkorzystniejsza oferta wynosi 23 047 666 zł, jednakże jeden z oferentów złożył odwołanie w sprawie błędnego wyliczenia kosztorysu inwestorskiego, w związku z tym plan wydatków zwiększa się do wartości trzeciej oferty (29 153 964 zł). Środki zabezpiecza się również na pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz ewentualną wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji i inspektora nadzoru (kwota do 5% wartości umów).</p>	8 250 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 25+300 do km 25+440 w m. Kanie oraz Otrębusy.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w latach 2024-2025. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. W II kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Inwestycja polegać będzie na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 719 na długości ok. 150 m drogi w zakresie przebudowy skrzyżowania z ul. Sadową w m. Kanie i Otrębusy w zakresie dobudowy wydzielonych pasów do relacji lewoskrętnych w ul. Sadową. W ramach realizacji inwestycji przebudowany zostanie układ odwodnienia pasa drogowego na ww. odcinku drogi.</p>	1 100 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 29+525 do km 29+942 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1523W ul. Brwinowskiej w Milanówku w obrębie wlotu na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 719.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w latach 2024-2025. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada dokumentację projektową i zgłoszenie robót drogowych. W I kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Inwestycja polegać będzie na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 719 na długości ok. 400 m w rejonie granic gmin: Milanówek i Podkowa Leśna w zakresie dobudowy wydzielonych pasów do relacji lewoskrętnych oraz budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Brwinowską.</p>	4 500 000
<p>Przebudowa DW nr 700 polegająca na rozbiórce i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 3+555 w m. SHR Wolica.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększa się plan wydatków w roku 2024 w związku z otwarciem w dniu</p>	250 000

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	393 546 436
14 grudnia 2023 r ofert przetargowych, najkorzystniejsza oferta wynosi 977 850 zł, środki zabezpiecza się również na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.	
Przebudowa DW nr 727 w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w km 31+470 w m. Ninków, gm. Borkowice. Zadanie jednoroczne. Wprowadza się zadanie inwestycyjne jednoroczne w związku z koniecznością przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w m. Ninków.	137 000
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 38+683 do km 39+421 w m. Chylice Kolonia gm. Jaktorów. Zadanie ujęte w WPF. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w latach 2024-2025. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada dokumentację projektową i decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz zgłoszenie robót. W II kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Inwestycja polegać będzie na rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 719 w m. Chylice Kolonia na odcinku o długości ok. 0,8 km w zakresie dobudowy pasów włączenia i wyłączenia oraz do zapewnienia relacji lewoskrętnych w rejonie kompleksu sportowego wraz z budową infrastruktury pieszej i rowerowej.	6 000 000
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 18+545 do km 21+764 w m. Laski i m. Warka, gm. Warka. Zadanie ujęte w WPF. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w latach 2024-2025. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada dokumentację projektową i decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz zgłoszenie robót. W II kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Inwestycja polegać będzie na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 730 na długości ok. 3,3 km w zakresie dobudowy chodnika na ww. odcinku drogi wraz z poprawą funkcjonowania odwodnienia pasa drogowego.	8 000 000

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	393 546 436
<p>Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w latach 2024-2027. Środki te pochodzą ze zmniejszenia środków własnych po wprowadzeniu dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Będą sukcesywnie przeznaczane na nowe zadania inwestycyjne realizowane w ciągu kilku lat.</p>	45 939 846
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 540 na odcinku od km 6+435 do km 8+310 na terenie gminy Stara Biała, powiat płocki, woj. Mazowieckie.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w latach 2024-2025. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada dokumentację projektową i decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. W III kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Inwestycja polegać będzie na rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 540 na odcinku o długości ok. 2 km w zakresie budowy i przebudowy skrzyżowań oraz zatok autobusowych, budową układu odwodnienia pasa drogowego oraz infrastruktury pieszej i rowerowej.</p>	5 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 Żuromin ? Sierpc Dobrzyń n/Wisłą w m. Sierpc odc. od km 84+738 do km 86+042 (ul. Głowackiego w Sierpcu).</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w latach 2024-2025. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada dokumentację projektową i decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. W III kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Inwestycja polegać będzie na rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 541 w m. Sierpc w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej, zatok autobusowych, oświetlenia, przebudowy skrzyżowań. Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego ww. odcinka drogi.</p>	3 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+530 do km 132+430 na terenie gminy Krasnosielc.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w latach 2024-2025. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada dokumentację projektową i decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. W III kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie</p>	2 000 000

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	393 546 436
<p>wykonawcy inwestycji. Inwestycja polegać będzie na rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 544 m.in. w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 3234W do formy ronda oraz budową układu odwodnienia pasa drogowego i budową oświetlenia drogowego.</p>	
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764 do km 21+409 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w latach 2024-2025. Środki przenosi się z zadania pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński”. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada dokumentację projektową i decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. Inwestycja polegać będzie na rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 683 w m. Sobików m.in. w zakresie rozbudowy skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi, krzyżującymi się z drogą wojewódzką nr 683 wraz z infrastrukturą pieszą i rowerową i budową układu odwodnienia pasa drogowego w postaci kanalizacji deszczowej, który obecnie nie istnieje. Skrzyżowania zostaną rozbudowane do formy rond.</p>	8 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 od km 61+255 do km 61+757,29 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w m. Wierzbica w km 61+464.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wprowadza się nowe zadanie w związku ze zmianą nazwy zadania z Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 polegająca na rozbiórce istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w m. Wierzbica w km 62+213 wraz z budową skrzyżowania drogi przemysłowej z drogą wojewódzką nr 727. Zmiana nazwy zgodna z decyzją ZRID. W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu zwalnia się różnicę środków finansowych w kwocie 3 100 000 zł.</p>	4 500 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 polegająca na budowie i rozbudowie zbiorników odwadniających ZB-1a. ZB-1 i ZB-2.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF Wprowadza się nowe zadanie do realizacji w latach 2024-2025. W I kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Zadanie polegać będzie na przebudowie odwodnienia drogi.</p>	1 000 000

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	393 546 436
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko.</p> <p>Zdanie ujęte w WPF. Zmienia się montaż finansowy zadania w związku z otrzymanym dofinansowaniem unijnym w wysokości 492 301 793 zł (w roku 2024 kwota 240 359 436 zł) z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. 31 stycznia br. planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji. Zadanie urealnia się do wysokości przyznanego dofinansowania. Wprowadza się środki w wysokości 240 359 436 zł pochodzące z płatności Unii Europejskiej, oraz w kwocie 38 260 154 zł stanowiące wkład własny.</p>	278 619 590

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 153 187 000 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	-153 187 000
<p>Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w m. Garbatka Letnisko DW 691 (jeden obiekt) oraz w m. Otwock DW 801 (dwa obiekty).</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków w roku 2024 na zadaniu w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargów.</p>	-7 000 000
<p>Przebudowa drogi w kilometrażu od km 87+650 do km 87+715 wraz z remontem mostu przez rzekę Sierpienicę w ciągu DW541 w miejscowości Sierpc</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków w roku 2024 w związku z zakończeniem i rozliczeniem finansowym inwestycji.</p>	-50 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odc. od km 58+800 do km 59+200 w m. Turza Wielka</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2024 na rok 2025 w związku z koniecznością zawarcia umowy z wykonawcą inwestycji wykraczającej poza rok 2024.</p>	-250 000

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	-153 187 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 626 w km 20+070 - 20+934 oraz odcinek w km 22+677 - 24+317 w miejscowości Sypniewo.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2024 na rok 2025. Przesuwa się rozpoczęcie realizacji inwestycji i urealnia możliwość wydatkowania środków finansowych w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu w III kwartale br.</p>	-5 000 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lecia.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków w roku 2024 na zadaniu w związku z zakończeniem i rozliczeniem finansowym inwestycji.</p>	-497 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 24+922,00 do km 25+637,100 w miejscowości Chodów, gmina Siedlce.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków w roku 2024 w związku z zakończeniem i rozliczeniem finansowym inwestycji.</p>	-50 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 19+850 w m. Żebrak do km 20+840 w m. Ruda Wolińska na terenie gminy Wodnyie powiat siedlecki.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków w roku 2024 w związku z zakończeniem i rozliczeniem finansowym inwestycji.</p>	-740 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe z roku 2024 na rok 2027 w związku z opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji projektowej, wykonawca powyższej dokumentacji wystąpił o wydłużenie terminu jej odbioru na listopad 2024.</p>	-9 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2024 na rok 2025. Przesuwa się rozpoczęcie realizacji inwestycji i urealnia możliwość wydatkowania środków finansowych w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu w III kwartale br.</p>	-5 000 000

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	-153 187 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe z roku 2024 w kwocie 10 000 000 zł i z roku 2025 z powyższego zadania na nowe zadanie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764 do km 21+409 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński. Zmienia się zakres rzeczowy realizacji inwestycji o 1 km.</p>	-10 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 polegająca na rozbiórce istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w m. Wierzbica w km 62+213 wraz z budową skrzyżowania drogi przemysłowej z drogą wojewódzką nr 727.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmienia się nazwa zadania na nazwę zgodną z decyzją ZRID na „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 od km 61+255 do km 61+757,29 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w m. Wierzbica w km 61+464”. W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu zwalnia się różnicę środków finansowych w kwocie 3 100 000 zł. Środki w kwocie 4 500 000 zł przenosi się na realizację zadania o nowej nazwie.</p>	-7 600 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko.</p> <p>Zdanie ujęte w WPF. Zmienia się montaż finansowy zadania w związku z otrzymanym dofinansowaniem unijnym w wysokości 492 301 793 zł(w roku 2024 kwota 240 359 436 zł) z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. 31 stycznia br. planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji. Zadanie urealnia się do wysokości przyznanego dofinansowania. Zmniejsza się środki własne w kwocie 100 000 000 zł.</p>	-100 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2024 na rok 2025. Rozpoczęcie realizacji inwestycji w związku z brakami formalnymi w złożonym wniosku do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji ZRID, ogłoszenie przetargu planowane jest w IV kwartale br.</p>	-8 000 000

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (+ 419 429 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 419 429 zł, w tym wydatków bieżących - 97 500 zł, wydatków majątkowych - 321 929 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (+ 60 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 60 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność (+ 120 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 120 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 2 282 952 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 2 168 952 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 689 500 zł, w tym wydatków bieżących – 75 000 zł, wydatków majątkowych – 614 500 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 479 452 zł, w tym wydatków bieżących – 200 000 zł, wydatków majątkowych – 1 279 452 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność (+ 114 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 24 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF.

Zmiana wyniku z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.

Dział 750 - Administracja publiczna (+232 000 zł)

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+ 200 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wyniku z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (+ 32 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 32 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wyniku z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 328 500 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa tożsamości regionalnej”. Wydatki przenosi się na realizację nowego zadania pn: "Dobry wzrok Mazowszan". Z uwagi na wartość poszczególnych urządzeń konieczna jest zmiana nazwy zadania, ale również paragrafów klasyfikacji budżetowej do prawidłowego dokonania wydatków.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 328 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dobry wzrok Mazowszan”. Środki zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, który posłuży badaniom profilaktycznym dla mieszkańców Mazowsza podczas planowanej konferencji oraz spotkań z udziałem specjalistów.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 3 596 659 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+ 3 232 615 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 570 000 zł, w tym wydatków bieżących – 330 000 zł, wydatków majątkowych – 240 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wyniku z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 565 432 zł, w tym wydatków bieżących – 598 314 zł, wydatków majątkowych – 1 967 118 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wyniku z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.
3. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 841 079 zł, w tym wydatków bieżących – 557 251 zł, wydatków majątkowych –

283 828 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki zostają przeniesione na zadanie pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP”. Zmiana wynika z zapotrzebowania zgłoszonego przez beneficjentów.

4. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 938 262 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP”. Zmiany polegają na:
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 561 789 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 500 051 zł.

Zadanie ujęte w WPF. Wydatki w kwocie 841 079 zł zostają przeniesione z zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP”. Zmiana wynika z zapotrzebowania zgłoszonego przez beneficjentów.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe (+ 20 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie w zaspokajaniu podstawowych potrzeb obywateli Ukrainy”. Środki zostaną wydatkowane na przeprowadzenie audytu, w celu realizacji postanowień umowy grantowej, w ramach realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego projektu transgranicznego pn.: "Wsparcie przy zabezpieczeniu podstawowych potrzeb obywateli ukraińskich" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020. Wydatki zostaną sfinansowane płatnościami w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, z lat ubiegłych.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność (+ 344 044 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł, w tym wydatków bieżących – 15 000 zł, wydatków majątkowych – 15 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 289 002 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 25 042 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa”. Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na tworzenie platformy oraz serwis gwarancyjny. Z uwagi na niższe koszty serwisu gwarancyjnego od pierwotnie planowanych, oszczędności powstałe w latach przyszłych zostają przesunięte na 2024 r.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 12 372 153 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 134 225 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 129 037 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej o kwotę 5 188 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Zmiany wprowadza się w wyniku protokołu pokontrolnego

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 12 700 744 zł)

1. Likwiduje się rezerwę celową na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych w kwocie 12 638 025 zł. Środki w przenosi się do działu 851, rozdziału 85111.
2. Likwiduje się rezerwę celową na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 62 719 zł. Środki przenosi się do działu 801, rozdział 80115.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 11 007 759 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+ 90 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 90 000 zł, w tym wydatków bieżących – 30 000 zł, wydatków majątkowych – 60 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+ 150 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.

Rozdział 80115 – Technika (+ 62 719 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisko w kwocie 62 719 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko”. Zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne związane jest z waloryzacją wynagrodzenia. Środki pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne (+ 5 542 595 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynku do wymogów przepisów przeciwpożarowych wraz z wymianą instalacji technicznych w Medycznej Szkole Policealnej nr 2 w Warszawie, ul. Rakowiecka 23” o kwotę 5 542 595 zł. Zwiększenie planu wynika z konieczności dostosowania budynku do wymogów przepisów przeciwpożarowych i obowiązujących przepisów sanitarnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 334 347 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 11 095 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Tic or Trick use it quick - od szkolenia do wdrożenia”. Zadanie ujęte w WPF, środki pochodzą z dotacji celowych na realizację zadań w ramach Inicjatyw wspólnotowych z lat ubiegłych. Niewykorzystane w latach ubiegłych środki zostają przeniesione do realizacji w roku bieżącym.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerowych w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej wraz z hydrofornią w budynku przy ul Nowogrodzkiej 73” o kwotę 323 252 zł. Zwiększenie planu wynika z konieczności realizacji obowiązujących przepisów i dostosowanie budynku do wymagań przeciwpożarowych techniczno-budowlanych.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 3 838 351 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 3 838 351 zł. Zadanie obejmuje: przeprowadzenie robót modernizacyjnych budynku polegających na wykonaniu ocieplenia budynku i elewacji zewnętrznej, wykonaniu przeszklenia zewnętrznej zachodniej ściany budynku, wykonaniu pokrycia dachu, przebudowie pomieszczeń wewnątrz budynku, modernizacji wszystkich sieci: ciepłowniczej, wodociągowej, elektrycznej, sanitarnej, zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, wykonaniu ogrodzenia i zagospodarowania terenu wokół budynku wraz z umiejscowieniem miejsc parkingowych; zakup wyposażenia wewnętrznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania biblioteki i realizowania zadań statutowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 989 747 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 195 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do klasyfikacji wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie o kwotę 85 428 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Język angielski w nauczaniu specjalnym - dlaczego nie?” w ramach ERASMUS+ inicjatywy wspólnotowe. Zadanie ujęte w WPF, środki pochodzą z dotacji celowych na realizację zadań w ramach Inicjatyw wspólnotowych z lat ubiegłych. Niewykorzystane w latach ubiegłych środki zostają przeniesione do realizacji w roku bieżącym
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisko o kwotę 382 438 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku - program ERASMUS+”. Zadanie ujęte w WPF, środki pochodzą z dotacji celowych na realizację zadań w ramach Inicjatyw wspólnotowych z lat ubiegłych. Niewykorzystane w latach ubiegłych środki zostają przeniesione do realizacji w roku bieżącym
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisko o kwotę 326 881 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Staż

zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku- program FERS”. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z płatności i dotacji celowych na realizację zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 z lat ubiegłych. Niewykorzystane w latach ubiegłych środki zostają przeniesione do realizacji w roku bieżącym.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (- 783 250 zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (- 3 345 797 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 79 282 317 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań.

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	79 282 317
<p>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.</p> <p>Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z uzyskaniem przez Szpital dofinansowania zadania ze środków NWOŚiGW i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego. W ramach zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynków szpitala poprzez wykonanie robót budowlano-montażowych tj. ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych i cokołowych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej, a także montaż instalacji fotowoltaicznej. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.</p>	12 638 025
<p>Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność przebudowy sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych, zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego oraz usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego. W ramach zadania wykonana zostanie aktualizacja kosztorysów inwestorskich.</p>	5 188 690
<p>Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Kardiologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej niezbędnej do wykonania przebudowy oddziału kardiologicznego w Szpitalu Kolejowym.</p>	196 000

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	79 282 317
Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych dla Oddziału Urazowo - Ortopedycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wymiany drzwi p.poż o EI30 na EI60 ze względu na podział na strefy pożarowe.	90 110
Zakup głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu 8 szt. głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego, niezbędnych do wykonywania procedur medycznych.	94 090
Zakup Micro klem DeBakey dla potrzeb Bloku operacyjnego Ogólnego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu 3 klem naczyniowych Micro klem DeBakey niezbędnych do zamknięcia tętnicy szyjnej w trakcie udrażniania tętnicy.	33 680
Zakup specjalistycznych łóżek szpitalnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu specjalistycznych łóżek szpitalnych dla Szpitalnego Oddziału Klinicznego Neurochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Rehabilitacji.	887 276
Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu nowoczesnych urządzeń medycznych służących do wysokospecjalistycznych zabiegów z zakresu endoskopii, w tym między innymi: kolonoskopu wideo, gastrokopu zabiegowy oraz gastrokopu wideo - diagnostycznego, duodenoskopu, enteroskopu (jejunoskopu) wraz ze sterownikiem osłony balonowej.	1 510 101
Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu	
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania modernizacji przestarzałej technologicznie i wyeksploatowanej Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu. W ramach inwestycji zostaną przebudowane istniejące pomieszczenia i wykonane roboty montażowe oraz dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	13 001 992
Zakup UPS dla Bloku Operacyjnego oraz systemu monitoringu wizyjnego z infrastrukturą sieciową dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	
	446 362

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	79 282 317
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu UPS dla Bloku Operacyjnego i systemu monitoringu z infrastrukturą sieciową dla szpitala.	
Zakup sprzętu umożliwiającego rozwój nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia w zakresie hematologii i onkologii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu	
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu aparatu do cytologii płynnej dla Zakładu Patomorfologii Klinicznej oraz separatora komórek dla Oddziału Hematologii co wpłynie na rozwój nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia w zakresie hematologii i onkologii w Szpitalu.	726 094
Wymiana systemu zasilania / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wymiany systemu zasilania poprzez wykonanie robót montażowych związanych z kompleksową przebudową infrastruktury elektroenergetycznej polegających na położeniu nowych kabli niskiego napięcia, wymianie sześciu rozdzielni niskiego napięcia zlokalizowanych w budynkach C, G,H, budynku Kuchni-Pralni i Budynku Rehabilitacji, wymianie trzech urządzeń awaryjnego podtrzymywania zasilania w budynku H. W ramach Zadania sfinansowana zostanie również usługa nadzoru inwestorskiego.	7 371 377
Modernizacja Oddziału Laryngologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - Etap II realizacja	
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania modernizacji Oddziału Laryngologii poprzez robót budowlano-montażowych polegających modernizacji pomieszczeń, przebudowie sal łóżkowych, utworzenie łazienek przy salach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych na VI piętrze w budynku A. Ponadto a zostaną sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego oraz dostawa i montaż aparatury medycznej i pierwszego wyposażenia.	15 694 280
Zakup i montaż urządzeń elektrycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu urządzeń, w tym: zasilacza awaryjnego UPS do głównego serwera szpitala i zakupu UPS do maszynowni dźwigu dla ekip ratowniczych.	256 812

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	79 282 317
<p>Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - etap II</p> <p>Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością przebudowy pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii. Zakres zadania obejmuje w ramach realizacji przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku F - wykonanie robót budowlano-montażowych oraz zakup dostawę i montaż wyposażenia oraz dostosowanie pomieszczeń w budynku H na potrzeby utrzymania funkcjonalności Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii.</p>	14 615 083
<p>Dostosowanie pomieszczeń administracyjnych do wymagań użytkownika - Budynek A Odcinek A Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie jednoroczne. W związku z połączeniem Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. z Centrum ATTIS Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy Sp. z o.o. nastąpiły istotne zmiany organizacyjne, które wymagają dostosowania pomieszczeń administracyjnych w budynku A w związku z rozbudowaniem Zarządu Spółki. Ponadto realizacja zadania jest podyktowana dostosowaniem pomieszczeń do wymogów ekspertyzy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa osób, mienia i dokumentacji wrażliwej.</p>	1 627 754
<p>Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na magazyn Apteki Szpitalnej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością przebudowy pomieszczeń przeznaczonych na magazyn Apteki. W ramach zadania planowane jest wykonanie nowych ścian działowych, posadzek z tworzyw sztucznych, sufitów podwieszanych z płyt mineralnych, wykonanie instalacji elektrycznych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z białym montażem, wykonanie klimatyzacji oraz dostosowanie wentylacji mechanicznej, montaż drzwi wewnętrznych oraz realizacja prac wykończeniowych.</p>	246 669
<p>Dostawa i wdrożenie systemów wspierających pracę laboratorium / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu systemu klasy middleware do zarządzania automatyzacją, analizatorami, obiegiem próbek oraz systemu preanalitycznego wspierającego rejestrację i transport materiałów do badań dla Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.</p>	1 188 720
<p>Zakup aparatury medycznej / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością doposażenia Centrum w aparaturę medyczną. W ramach zadania zostanie</p>	168 300

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	79 282 317
zakupiony napęd z wyposażeniem do sond radialnych usg oraz polisomnograf z wyposażeniem.	
Zakup urządzeń do Centralnej Sterylizatorni dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu dwóch sterylizatorów parowych z wyposażeniem, systemu komputerowego do obsługi Centralnej Sterylizatorni oraz sterylizatora plazmowego.	1 781 682
Zakup sprzętu na potrzeby Zespołu Rehabilitacji / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu sprzętu na potrzeby Zespołu Rehabilitacji Szpitala. W ramach zadania planowany jest zakup: bieżni, roweru pionowego, steppera oraz trenera eliptycznego.	165 330
Zakup chłodziarek dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu chłodziarek dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, w tym: chłodziarki medycznej i chłodziarko- zamrażarki laboratoryjnej z akumulatorem podtrzymującym.	38 610
Zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu mobilnego aparatu RTG z ramieniem C dla potrzeb Bloku Operacyjnego.	594 000
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	
Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala, w tym: bieżni elektrycznej, dwóch łóżek bariatrycznych, dwóch videokolonoskopów i dwóch videogastroskopów, procesora obrazu z wbudowanym źródłem światła, dwóch wózków medycznych endoskopowych, monitora LCD 24 cale, klimatyzacji pomieszczeń pracowni endoskopowych i myjni, aparatu elektrochirurgicznego z wyposażeniem oraz sfinkterometru.	721 280

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 82 628 114 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań.

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-82 628 114
Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością przeznaczenia środków na realizację innych zadań inwestycyjnych.	-79 978 114
Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala wraz z modernizacją łącznika i windy - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją z realizacji zadania przez Szpital.	-2 650 000

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na dotację dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. w kwocie 300 000 zł z zadania pn. „Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych na Oddziale Dziecięcym oraz Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej - Etap I dokumentacja” na zadanie pn. „Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych na Oddziale Pediatrycznym oraz Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej - Etap I dokumentacja”. Zmiana wynika z konieczności wprowadzenia korekty nazwy oddziału z dziecięcego na pediatryczny.

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (+ 1 180 005 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wdrożenie systemu ERP w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie” o kwotę 1 180 005 zł. Zwiększenie planu wynika z konieczności realizacji wdrożenia systemu ERP poprzez zakup licencji, co umożliwi na zintegrowanie szpitalnego systemem HIS z Krajowym Systemem e -Faktur (KSeF).

Rozdział 85148 – Medycyna pracy (+ 30 422 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie - etap II” o kwotę 30 422 zł. Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność modernizacji obiektów MWOMP poprzez wykonanie przebudowy, rozbudowy, termomodernizacji istniejących obiektów wraz z budową łącznika pomiędzy istniejącymi budynkami A i B oraz przebudowy garażu i budowę komunikacji wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi. Ponadto w ramach zadania zostanie zakupione pierwsze wyposażenie oraz wyposażenie nowo utworzonego Zakładu Rehabilitacji.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+ 1 352 120 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 1 352 120 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa

mazowieckiego”. Środki przeznaczone zostaną na Centra integracji społecznej zapewniające wsparcie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, takim jak bezdomni, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z problemami psychicznymi czy uzależnieniami. Centra te zapewniają dostęp do usług edukacyjnych, zawodowych, zdrowotnych i kulturalnych, które podnoszą jakość życia i szanse na aktywne uczestnictwo w społeczeństwie, współpracują z innymi podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej, takimi jak organizacje pozarządowe, samorządy, pracodawcy czy instytucje kultury.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 809 812 zł)

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (- 5 188 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących (wpłaty na PPK) Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 5 188 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS)”. Zmiany planu wynikają z ustaleń pokontrolnych w projekcie „Liderzy kooperacji” dotyczących zabezpieczenia środków finansowych na zwrot należności głównej wydatków niekwalifikowanych.

Rozdział - 85232 Centra integracji społecznej (+615 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego w konkursie.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 600 000 zł, w tym wydatków bieżących – 200 000 zł, wydatków majątkowych – 400 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (+ 200 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 15 443 656 zł)

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (+ 15 243 656 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 821 598 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.06.03 w regionie Mazowieckim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Mazowieckim regionalnym 1” w ramach zadania Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Środki w kwocie 698 358 zł pochodzą z płatności FEM 2021-2027, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 123 240 zł. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki w kwocie 20 000 zł zostaną przeznaczone na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach projektu WUP w Warszawie będzie realizował działania wspierające Publiczne Służby Zatrudnienie w świadczeniu usług EURES. Środki Samorządu Województwa przeznaczone zostaną na współfinansowanie kosztów pośrednich w ramach projektu (stanowiących 15% kosztów bezpośrednich), tj. na pokrycie części kosztów wynagrodzeń i szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację projektów oraz działań informacyjno-promocyjnych.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 817 420 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.06.03 w regionie Warszawskim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Warszawskim stołecznym” w ramach zadania Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Środki w kwocie 408 710 zł pochodzą płatności FEM 2021-2027, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 408 710 zł. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki w kwocie 25 200 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W ramach projektu WUP w Warszawie będzie realizował działania wspierające Publiczne Służby Zatrudnienie w świadczeniu usług EURES. Środki Samorządu Województwa przeznaczone zostaną na współfinansowanie kosztów pośrednich w ramach projektu (stanowiących 15% kosztów bezpośrednich), tj. na pokrycie części kosztów wynagrodzeń i szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację projektów oraz działań informacyjno-promocyjnych.

3. Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 5 786 078 zł (w tym wydatki bieżące – 5 661 456 zł, wydatki majątkowe- 124 622 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.06.05 Wsparcie dla pracodawców i pracowników”, tytuł projektu „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1 ” (region Warszawski stołecznym) w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Środki w kwocie 4 718 039 zł pochodzą płatności FEM 2021-2027, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 1 068 039 zł. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki w kwocie 1 651 878 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach projektu WUP będzie udzielał przedsiębiorcom z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego wsparcia w postaci dofinansowania do usług rozwojowych (doradczych oraz szkoleniowych) znajdujących się w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Środki Samorządu Województwa przeznaczone zostaną na współfinansowanie dostępu do systemu informatycznego, umożliwiającego realizację oraz rozliczenie projektów, a także na współfinansowanie kosztów pośrednich w ramach projektu (stanowiących 10% kosztów bezpośrednich), tj. na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektów, koszty mediów, materiałów eksploatacyjnych (papier, tonery) oraz koszty promocji.
4. Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 10 762 709 zł (w tym wydatki bieżące – 10 579 830 zł, wydatki majątkowe – 182 879 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.06.05 Wsparcie dla pracodawców i pracowników, tytuł projektu „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2”(region Mazowiecki regionalny) w ramach zadania Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Środki w kwocie 10 398 178 zł pochodzą płatności FEM 2021-2027, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 364 531 zł. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki w kwocie 1 809 166 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach projektu WUP będzie udzielał przedsiębiorcom z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego wsparcia w postaci dofinansowania do usług rozwojowych (doradczych oraz szkoleniowych) znajdujących się w Bazie Usług Rozwojowych

prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Środki Samorządu Województwa przeznaczone zostaną na współfinansowanie dostępu do systemu informatycznego, umożliwiającego realizację oraz rozliczenie projektów, a także na współfinansowanie kosztów pośrednich w ramach projektu (stanowiących 10% kosztów bezpośrednich), tj. na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektów, koszty mediów, materiałów eksploatacyjnych (papier, tonery) oraz koszty promocji.

5. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 2 944 149 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)”. Zmian dokonuje się w celu zachowania limitu wynagrodzeń ustalonych w jednostce w związku ze zmianami wynagrodzeń przy realizacji projektów pn. „Działanie FEMA.06.03 w regionie Mazowieckim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Mazowieckim regionalnym 1”, „Działanie FEMA.06.03 w regionie Warszawskim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Warszawskim stołecznym”, „Działanie FEMA.06.05 Wsparcie dla pracodawców i pracowników, tytuł projektu „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1 ”, „Działanie FEMA.06.05 Wsparcie dla pracodawców i pracowników, tytuł projektu „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+ 200 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 250 000 zł)

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (+ 50 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność (+ 200 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.

Dział 855 - Rodzina (+ 1 698 000 zł)

Dział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych (+ 1 698 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 1 698 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego”. Zadanie ujęte w WPF. Celem ośrodka jest jak najszybsze przywrócenie dzieciom

rodziny poprzez umożliwienie ich powrotu do rodziców biologicznych bądź powierzenie ich rodzinie adopcyjnej lub zastępczej oraz ochrona najmłodszych dzieci przed negatywnymi skutkami sieroctwa, zaniedbań i zagrożeń życia. Zwiększenie kosztów realizowanego zadania związane jest ze wzrostem płac personelu w związku z podniesieniem pacy minimalnej oraz reformą płac personelu medycznego w służbie zdrowia.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 10 030 855 zł)

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+ 1 960 816 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 60 000 zł, w tym wydatków bieżących – 15 000 zł, wydatków majątkowych – 45 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego w konkursie.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 900 816 zł, w tym wydatków bieżących – 611 772 zł, wydatków majątkowych – 1 289 044 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w celu umożliwienia zawierania umów.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (0 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 284 800 zł przeznaczonych na pomoc finansową na realizację zadania pn. „ Mazowsze dla czystego ciepła” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zadanie jest ujęte w WPF. Wnioskowane zmiany w planie finansowym konieczne są w celu dofinansowania zadań priorytetowych ujętych na Liście Beneficjentów programu.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 260 555 zł przeznaczonych na pomoc finansową na realizację zadania pn. „ Mazowsze dla czystego powietrza” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zadanie jest ujęte w WPF. Wnioskowane zmiany w planie finansowym konieczne są w celu dofinansowania zadań priorytetowych ujętych na Liście Beneficjentów programu.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt (- 200 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł, w tym wydatków bieżących – 110 000 zł, wydatków majątkowych – 90 000 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla zwierząt”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z przesunięciem środków i dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez beneficjentów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (+ 1 364 917zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 102 211 zł, w tym wydatków bieżących – 1 134 750 zł, wydatków majątkowych – 2 967 461 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację

zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do poddanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.

2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 737 294 zł, w tym wydatków bieżących – 956 256 zł, wydatków majątkowych – 1 781 038 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z przesunięciem środków i dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez beneficjentów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 6 905 122 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 250 000 zł z zadania pn. „Kongres Czystego Powietrza” na zadanie pn. „Forum Czystego Powietrza”. Zadanie jest ujęte w WPF. Przeniesienia dokonuje się z uwagi na konieczność zmiany nazwy zadania.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 709 zł, w tym wydatków bieżących – 450 000 zł, wydatków majątkowych – 1 550 709 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego w konkursie".
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 038 434 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla zwierząt”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z przesunięciem środków i dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez beneficjentów.
4. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 139 568 zł, w tym wydatków bieżących – 671 596 zł, wydatków majątkowych – 2 467 972 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.
5. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 836 478 zł, w tym wydatków bieżących – 181 939 zł, wydatków majątkowych – 654 539 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w celu umożliwienia zawierania umów.
6. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 110 067 zł, w tym wydatków bieżących – 12 382 zł, wydatków majątkowych – 97 685 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla działkowców”. Zmian dokonuje się w związku z przesunięciem środków na zadanie „Mazowsze dla zwierząt”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 37 386 239 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 1 119 799 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 195 000 zł, w tym wydatków bieżących – 90 000 zł, wydatków majątkowych – 105 000 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego w konkursie.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 924 799 zł, w tym wydatków bieżących – 325 825 zł, wydatków majątkowych – 598 974 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 26 152 023 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 486 821 zł, w tym wydatków bieżących – 863 821 zł, wydatków majątkowych – 1 623 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 23 665 202 zł, w tym wydatków bieżących – 4 267 212 zł, wydatków majątkowych – 19 397 990 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+ 4 345 403 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 800 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 321 411 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Budowa zadaszania nad patio znajdującym się na tyłach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - Etap II”. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania zadaszania nad patio znajdującym się na tyłach (od strony północnej) Centrum. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na budowie zadaszania szklanego na konstrukcji stalowej, nad patio. Ponadto, sfinansowane zostaną usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakup dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 223 992 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Zakup trzech drewnianych rzeźb autorstwa artysty Józefa Nowaka, przedstawiających czołowych

artystów współczesnych / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia". Zwiększenia dokonuje się w związku z możliwością zakupu rzeźb autorstwa artysty Józefa Nowaka, co przyczyni się na poszerzenie istniejącej kolekcji rzeźb oraz wpłynie na promocję, budowę marki i pozycję instytucji w świecie sztuki.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (+ 15 761 283 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 561 283 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE" na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	15 561 283
<p>Poprawa instalacji zasilającej wraz z wymianą klima-konwektorów oraz ich sterowników w Budynku Sali Widowiskowej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania modernizacji instalacji klima-konwektorów (instalacji grzewczo-chłodzącej) w Budynku Sali Widowiskowej, która wpłynie na poprawę warunków pracy pracownikom Zespołu a także na poprawę energooszczędności budynku.</p>	1 370 220
<p>Wymiana oświetlenia użytkowego w budynku Sali Widowiskowej i oświetlenia ewakuacyjnego w Centrum Konferencyjno-Noclegowym / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wymiany oświetlenia na LED-owe w Sali Widowiskowej oraz dwóch salach prób, oraz wymiany z dostosowanie do obecnych przepisów oświetlenia ewakuacyjnego w CKN i Karczmie wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej.</p>	897 039
<p>Zakup i montaż systemu nagłośnienia do sali widowiskowej PZLPiT "Mazowsze"</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wyposażenia sali widowiskowej w nowoczesny system nagłośnieniowy, który umożliwi przeprowadzenie realizacji nagłośnienia podczas prób i koncertów repertuarowych oraz podczas wydarzeń poza repertuarowych. Zakres zadania obejmuje wykonanie konstrukcji nośnych dla systemu nagłośnieniowego, modyfikację konstrukcji wiszących nad widownią w celu odciążenia konstrukcji zadaszania oraz poprawy warunków akustycznych sali, wykonania instalacji sygnałowych dla instalowanych komponentów. Ponadto w ramach zadania zostaną pokryte koszty usług związanych z</p>	13 294 024

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	15 561 283
optymalizacją istniejących instalacji niskonapięciowych służących do elementów sygnałowych pochodzących ze źródeł dźwiękowych.	

Rozdział 92116 - Biblioteki (+ 692 621 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 496 321 zł, w tym wydatków bieżących – 96 321 zł, wydatków majątkowych – 400 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 196 300 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku im. Stanisławów Kierbedziów - etap I dokumentacja”. Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy zabytkowego budynku im. Stanisławów Kierbedziów przy ul. Koszykowej 26.

Rozdział 92118 – Muzea (- 14 233 789 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 766 211 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla muzeów na realizację n/w zadań”

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	8 766 211
Renowacja schodów zewnętrznych północno-zachodnich i północnych w budynku dworu Jabłonowskich w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja	
Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania renowacji schodów zewnętrznych północno-zachodnich i północnych w budynku dworu Jabłonowskich na terenie zespołu dworsko-parkowego w Czarnolesie. Zadanie jednoroczne.	14 760
Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja	
Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania projektu koncepcyjnego, dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia prac budowlanych związanych z przebudową i rozbudową infrastruktury techniczno-estradowej tj. rozbudowa budynku gospodarczego, budynku	391 630

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	8 766 211
amfiteatru wraz z budową zadaszeniem widowni oraz zagospodarowania terenu we wschodniej części zabytkowego parku wchodzącego w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Ponadto w ramach zadania zostaną pokryte koszty przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi projektowo-kosztorysowe. Zadanie jednoroczne.	
Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu ciągnika niezbędnego do realizacji zadań statutowych związanych z utrzymaniem i pielęgnacją 10-hektarowego zabytkowego parku. Zadanie jednoroczne.	150 545
Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą uzupełniającą na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót budowlano - montażowych polegających na budowie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz automatycznym systemem parkingowym w celu kontroli dostępu do obiektów na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, a przede wszystkim wjeżdżających na teren skansenu pojazdów. Ponadto zakres zadania obejmuje pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej, kosztów pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz doradztwa w zakresie przeprowadzenia i przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie ujęte w WPF.	625 530
Rozbudowa budynku kas na potrzeby toalet dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozbudowy od strony zachodniej budynku kasy "A" o pomieszczenia przeznaczone na toalety dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Planowany do rozbudowy budynek kas znajduje się przy głównej bramie wejściowej do skansenu w sąsiedztwie polany z amfiteatrem, w miejscu organizacji imprez plenerowych, koncertów, pikników oraz kiermaszów. W rozbudowanej części budynku znajdą się pomieszczenia: hol wejściowy z przedsionkami do toalet, toalety damska i męska z wydzielonymi toaletami dla osób z niepełnosprawnościami, pokój dla matki z dzieckiem oraz pomieszczenie porządkowe. Zadanie ujęte w WPF.	583 746
Wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem	7 000 000

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	8 766 211
wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego. Zadanie ujęte w WPF.	

- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 000 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenálu Warszawskiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego zadania.
- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 18 000 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów Instytucji Kultury, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z konicznością przeznaczenia środków na realizację innych zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność (+ 3 548 899 zł)

- Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 908 295 zł, w tym wydatków bieżących – 265 300 zł, wydatków majątkowych – 642 995 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.
- Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 640 604 zł, w tym wydatków bieżących – 493 360 zł, wydatków majątkowych – 2 147 244 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (0 zł)

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia wydatków Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w kwocie 25 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze”, z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Środki będą przeznaczone na budowę ścieżki sensorycznej przy siedzibie NPK w Kaliskach.

Dział 926 - Kultura fizyczna (+ 865 000 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+ 165 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 165 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+ 60 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 60 000 zł, w tym wydatków bieżących – 30 000 zł, wydatków majątkowych – 30 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 3 389 871 zł przeznaczonych na pomoc finansową na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Sportu” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zadanie jest ujęte w WPF. Wnioskowane zmiany w planie finansowym konieczne są w celu dofinansowania zadań zatwierdzonych na Liście Beneficjentów programu.

Rozdział 92695- Pozostała działalność (+ 640 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 440 000 zł, w tym wydatków bieżących – 10 000 zł, wydatków majątkowych – 430 000 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez gminy w ramach naboru wniosków przeprowadzonego podczas konkursu.

3) PRZYCHODY (+ 825 842 zł)

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 825 842 zł z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych). Niewykorzystane w latach ubiegłych środki zostają przeniesione do realizacji w roku bieżącym w kwocie 825 842 zł, w tym na realizację n/w zadań:

- Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku (FERS) - 326 881 zł,
- Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku (ERASMUS+) - 382 438 zł,
- Język angielski w nauczaniu specjalnym - dlaczego nie? (ERASMUS+) - 85 428 zł,
- Tic or trick - use it quick (ERASMUS+) - 11 095 zł,
- Wsparcie przy zabezpieczeniu podstawowych potrzeb obywateli ukraińskich - 20 000 zł.

Po zmianach plan przychodów wynosi **2 236 502 828 zł**.

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

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688), podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wejście w życie uchwały w dniu jej podjęcia, tj. z mocą wsteczną w stosunku do daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego konieczne jest z uwagi na pilne wprowadzenie wymienionych powyżej zmian do uprzednio podjętej uchwały budżetowej. Konieczne jest, bowiem, aby już w dacie podjęcia uchwały możliwa była realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 r. w jego zmienionej postaci. Rozwiązanie to pozwoli na prawidłowe wykonanie budżetu zgodnie z zasadami gospodarki budżetowej. Zatem w ocenie projektodawcy pozwoli to na spełnienie ww. ważnego interesu Województwa Mazowieckiego, czemu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.