

UZASADNIENIE

1) DOCHODY (+ 46 833 345 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2024 rok wynosi 7 068 804 542 zł.

Dział 600 – Transport i łączność (- 34 582 929 zł)

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa (+ 91 042 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 51 949 zł z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Sokołów Podlaski na realizację zadania "Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski-Siedlce".
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 39 093 zł z tytułu pomocy finansowej od Miasta Sokołów Podlaski na realizację zadania "Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski-Siedlce".

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 46 767 813 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 670 200 zł, w tym:
 - o kwotę 200 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - o kwotę 100 000 zł z tytułu wpływu opłat wynikających z decyzji za zajęcie pasa drogowego,
 - o kwotę 50 000 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (złom),
 - o kwotę 20 000 zł z tytułu wpływu pozostałych odsetek (m. in. kapitalizacja odsetek) na rachunkach bankowych,
 - o kwotę 400 000 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - o kwotę 100 000 zł z tytułu wpływu różnych dochodów.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17 838 013 zł, z tytułu refundacji wydatków, dotyczących zadania - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 29 600 000 zł, z tytułu refundacji wydatków, dotyczących zadania - Refundacja Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (+ 12 093 842 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 832 884 zł z tytułu nadpłat uzyskiwanych w ramach operowania siecią IdM.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 260 958 zł z tytułu niezrealizowanych w 2023 r. dochodów z depozytu IdM, pokrywających wydatki na eksploatację i operowanie siecią IdM, z przeznaczeniem na kontynuację finansowania wydatków z aktualnie realizowanej umowy nr W/UMWM-UF/UM/CG/1/2024 z 16.01.2024 r., zawartej z ARM S.A.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 182 669 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 182 669 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów pochodzących z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o kwotę 307 699 zł z tytułu realizacji projektu RF pn. "Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw- GOSPOSTRATEG III".

2. Zwiększa się plan dochodów pochodzących z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o kwotę 44 999 zł z tytułu realizacji projektu RF pn. "Wsparcie realizacji projektów".
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 47 029 zł z tytułu refundacji wydatków dotyczących realizacji projektu „IMPETUS "Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania" w ramach programu Interreg Europe.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 37 505 zł z tytułu refundacji wydatków dotyczących realizacji projektu „SECON Ekonomia Społeczna - Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej” w ramach programu Interreg Europe.
5. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 85 495 zł z tytułu refundacji wydatków dotyczących realizacji projektu „SIreENERGY "Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii" w ramach programu Interreg Europe.

Dział 750 - Administracja publiczna (+ 47 000 zł)

Rozdział 75095– Pozostała działalność (+ 47 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 47 000 zł z tytułu wpływu odszkodowania na rzecz Województwa Mazowieckiego zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 80 834 045 zł)

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+ 23 707 896 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 707 896 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem nr ST3.4750.4.2024.

Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+ 15 112 982 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 112 982 zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem nr ST3.4750.4.2024.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 27 067 662 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 27 317 375 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urzędy Skarbowe.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 154 489 zł z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami, dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 92 650 zł z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 574 zł z tytułu zwrotów środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz PO KL.

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (+ 62 504 829 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 019 738 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFRR w ramach PO RPO 2014-2020.
2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 17 838 013 zł, z tytułu refundacji wydatków, dotyczących zadania - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360.

3. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 29 600 000 zł, z tytułu refundacji wydatków, dotyczących zadania - Refundacja Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek.
4. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 998 013 zł, z tytułu refundacji dotacji celowej na wydatki realizowane z EFRR w ramach PO RPO 2014-2020 w ramach zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360.
5. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 3 931 032 zł, z tytułu refundacji dotacji celowej na wydatki realizowane z EFRR w ramach PO RPO 2014-2020 w ramach zadania Refundacja Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek.
6. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 8 118 033 zł, z tytułu refundacji płatności na wydatki realizowane z EFRR w ramach PO RPO 2014-2020 w ramach zadania Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Rozdział 75865 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (+ 6 576 000 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 6 576 000 zł, z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFRR, przeznaczonych na realizację zadania „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Pomoc Techniczna w kwocie 216 000 zł z bieżących na majątkowe. Zmiany wynikają ze zmian w rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 88 120 zł)

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 86 950 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 114 164 zł z tytułu refundacji kosztów w zadaniu inwestycyjnym „Budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej wraz z hydrofonią w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 73”.
2. Zmniejsza się plan dochodów pochodzących z dotacji z Inicjatyw Wspólnotowych o kwotę 27 214 zł z tytułu realizacji projektu „Czuję, myślę, działam, jestem na tak”.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 1 170 zł)

Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach o kwotę 1 170 zł z tytułu rozliczenia wydatków z ubiegłego roku dotyczących centralnego ogrzewania oraz licznika głównego wodomierza ze Wspólnoty Mieszkaniowej w Garwolinie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 127 337 zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 127 337 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 127 337 zł z tytułu wpływów z kary umownej wraz z odsetkami wynikającej za nieterminową realizację zadania, zgodnie z zapisami umowy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 9 403 zł)

Rozdział 85325 - Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 203 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 203 zł otrzymanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu wynagrodzeń przyznanego przez MRiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.1.2024.AW na zadania związane z realizacją ustawy COVID-19 na koszty obsługi zadań w 2024 roku.

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (+ 9 200 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy kwotę 9 200 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 17 000 zł)

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne (+ 17 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 17 000 zł z tytułu wniesionego wadium do uczestnictwa w przetargu na przebudowę i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem oraz wyższych kwot naliczanych odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 110 700 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 110 700 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 110 700 zł z tytułu refundacji dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wydatki zrealizowane w ramach zadania - Aktualizacja programu ochrony powietrza.

2) WYDATKI (+ 51 870 739 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2024 rok wynosi 8 804 758 307 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (0 zł)

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (0 zł)

Dokonywane jest przeniesienie wydatków majątkowych w kwocie 1 261 918 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych pomiędzy źródłami wydatków ze środków własnych na opłaty FOGR z lat ubiegłych. Niewykorzystane w latach ubiegłych środki zostają przeniesione do realizacji w roku bieżącym.

Dział 600 – Transport i łączność (- 2 337 503 zł)

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa (+ 2 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ogółem o kwotę 2 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski-Siedlce”. Zmiany polegają na:

- zwiększeniu wydatków z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Sokołów Podlaski na realizację zadania kwocie 51 949 zł,

- zwiększeniu wydatków z tytułu pomocy finansowej od Miasta Sokołów Podlaski na realizację zadania o kwotę 39 093 zł,
- zmniejszeniu wydatków pochodzących ze środków własnych o kwotę 91 040 zł. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 6 876 000 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 13 000 000 zł w ramach zadania pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich” z zadania WPF na zadanie jednoroczne. Zmiana wynika z oszczędności po procedurach przetargowych i mniejszych niż zakładano wydatkach zimowego utrzymania dróg (odsnieżanie) w sezonie 2023/2024 i w związku z tym przesunięciem wydatków na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w zakresie związanym z remontami cząstkowymi dróg oraz profilowaniem rowów i poboczy. Powyższa zmiana związana jest z większymi niż zakładano wydatkami z tytułu letniego utrzymania dróg.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji służącej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zapewnienia spójności na ciągach dróg wojewódzkich”. Nowe zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania stosownych analiz/ekspertyz.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 41 006 000 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	41 006 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego zwiększa się plan wydatków w roku 2024 do wartości kosztorysu inwestorskiego, zabezpiecza się również środki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz ewentualną wypłatę waloryzacji wynagrodzenia.</p>	12 000 000
<p>Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku ok. 85 metrów (południowo-zachodnia strona ul. Słonecznej w Radziejowicach)</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększa się plan do wysokości najkorzystniejszej złożonej oferty wykonawcy, zabezpiecza się również środki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.</p>	30 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 na odc. od km 26+370 do km 27+806 oraz od km ok 28+200 do km 29+192 w m. Jadów i Zawiszyn, na terenie gminy Jadów, w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjnego do WPF WM. Inwestycja polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na wskazanych odcinkach drogi. 16 lutego br. wydano decyzję o zezwoleniu na realizację powyższej inwestycji drogowej.</p>	4 000 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	41 006 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odcinku od km 3+720 do km 3+749 w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej</p> <p>Zadanie jednoroczne.</p> <p>Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne (2024 rok) na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 888 na odcinku od km 3+720 do km 3+749 w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 100 000 zł.</p> <p>Zadanie wprowadza się w związku z koniecznością przebudowy sieci kanalizacji deszczowej na powyższym odcinku drogi.</p>	100 000
<p>Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do WPF WM na okres realizacji 2023-2027, w roku bieżącym wprowadza się kwotę 17 950 000 zł środki własne i środki z płatności FEM 6 576 000 zł.</p> <p>Przedmiotowa inwestycja obejmuje: budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej, przebudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 544 - ul. Gdyńska, budowę skrzyżowań jednopoziomowych projektowanej obwodnicy z istniejącą drogą wojewódzką DW 563 - ul. Żuromińska, budowę skrzyżowań jednopoziomowych projektowanej obwodnicy z istniejącymi drogami powiatowymi ul. Podmiejska - nr 2328W, ul. Szreńska ? nr 4640W, Otocznia nr 2327W, budowę skrzyżowań jednopoziomowych projektowanej obwodnicy z istniejącymi drogami gminnymi, ul. Wandy Szczęsnej-Lesiowskiej, ul. Ligi Obrony Kraju, ul. Stanisława Moniuszki, ul. Płońska, ul. Ceglana, rozbiórkę i budowę nowego odcinka ul. Wandy Szczęsnej - Lesiowskiej i ul. Gdyńskiej, budowę łącznic stanowiących dowiązanie projektowanej drogi wojewódzkiej do istniejącej drogi nr S7, budowę obiektów mostowych nad rzeką Seracz, budowę kładki nad rzeką Seracz. Inwestycja obejmuje również:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę zbiorników retencyjnych; - przebudowę rzek i rowów; - budowę przepustów na istniejących rzekach/rowach oraz nowych elementów odwodnienia drogi; - budowę zatok autobusowych; - budowę elementów węzła (łącznic) DK7-Wyplot; - budowę chodników jedno lub dwustronnych; - budowę ścieżek rowerowych dwukierunkowych; - budowę odwodnienia korpusu drogowego - odwodnienie powierzchniowe, a na odcinku o przekroju ulicznym odwodnienie za pomocą kanalizacji deszczowej; - budowę, rozbudowę lub przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych będących w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej; - budowę dróg dojazdowych obsługujących tereny przyległe do projektowanej obwodnicy; - przebudowę w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych kolidujących z projektowaną inwestycją; 	24 526 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	41 006 000
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z nowo projektowanymi rozwiązaniami geometrycznymi drogi; - rozbiórki budynków mieszkalnych, gospodarczych, ogrodzeń, przepustów itp.;	
- budowę kanału technologicznego.	
Termomodernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego na terenie Obwodu Drogowego w Grudusku przy ul. Ciechanowskiej 59	
Zadanie ujęte w WPF. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do WPF WM na okres realizacji 2024-2025. Zadanie obejmuje demontaż starego kotła na węgiel oraz zakup nowego kotła gazowego wraz z zakupem zbiornika LPG oraz jego podłączeniem. Zostaną wymienione również okna wraz z izolacją stropodachu oraz ociepleniem ścian.	300 000
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na potrzeby Obwodu Drogowego w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a, w systemie projektuj i buduj	
Zadanie ujęte w WPF. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do WPF WM na okres realizacji 2024-2025. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na potrzeby Obwodu Drogowego w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a, w systemie projektuj i buduj.	50 000

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 63 880 000 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	63 880 000
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdyńską a projektowaną S7	
Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki z planu wydatków z lat 2023-2026 w łącznej kwocie 80 000 000 zł na nowoutworzone zadanie pn „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”, na które MZDW otrzyma dofinansowanie z FEM 2027-2027.	17 950 000
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich	
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków w roku 2024. Zadanie to zostało utworzone ze zmniejszenia środków własnych po wprowadzeniu dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Środki te przeznacza się na nowe zadania inwestycyjne i remontowe.	45 930 000

5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 29 450 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększone środki odpowiednio w roku 2024 w kwocie 29 450 000 zł i w roku 2025 w kwocie 32 843 000 zł zostaną przeznaczone się na realizację 13 zadań remontowych. Zadania te realizowane będą przez wszystkie Rejony Drogowe.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (- 4 570 505 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 570 505 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej oraz licznych próśb Beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność (- 4 643 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Blue Valley - Wiślanym Szlakiem, program Polska Wschodnia”. Wydatki zostaną przeznaczone na wykonanie wstępnego studium wykonalności oraz Prognozy oddziaływania na środowisko. Projekt obejmuje stworzenie na obszarze województw: podkarpackiego (lidera projektu), lubelskiego, mazowieckiego – regionalnego i świętokrzyskiego trasy rowerowej wzdłuż prawego i lewego brzegu rzeki Wisły, wytyczenie szlaku kajakowego oraz budowę infrastruktury na potrzeby turystyki rowerowej, kajakowej i kamperowej. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 743 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z brakiem wniosku Spółki o wypłatę I transzy środków w ramach umowy wsparcia realizacji projektu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 1 121 650 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 1 045 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na prowadzone postępowania dotyczące nabycia nieruchomości dla potrzeb Samorządu Województwa Mazowieckiego.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zlecenia zewnętrznej ekspertyzy prawnej.

Rozdział 70095– Pozostała działalność (+ 76 650 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 76 650 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Zwiększenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa. Środki pochodzą z EFRR 2014-2020. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 363 322 zł)

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego (- 57 700 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w kwocie 150 00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiąganie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie” pomiędzy źródłami z założonych przez Województwo Mazowieckie do czasu otrzymania dotacji celowej z UE na dotację pochodzącą z inicjatyw wspólnotowych z lat ubiegłych. Niewykorzystane w latach ubiegłych środki zostają przeniesione do realizacji w roku bieżącym.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 57 700 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR)”. Wydatki przenosi się na realizację wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 roku w województwie mazowieckim” w rozdziale, 71095.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność (+ 421 022 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III)” o kwotę 30 810 zł. Zmiany polegają na:
 - zmniejszeniu wydatków o kwotę 524 547 zł założonych przez Województwo Mazowieckie do czasu otrzymania dotacji celowej z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (środki UE - środki własne),
 - zwiększeniu wydatków o kwotę 307 699 zł uzyskanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 - zwiększeniu wydatków o kwotę 247 658 zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - lata ubiegłe. Zadanie ujęte w WPF. Niewykorzystane w latach ubiegłych środki zostają przeniesione do realizacji w roku bieżącym.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 44 999 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie realizacji projektów”. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zwiększenie wynika z konieczności realizacji zagranicznych wizyt studyjnych w związku z realizacją zadania pn. „Wsparcie realizacji projektów”.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 106 867 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „SireENERGY "Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii" w ramach programu Interreg Europe. Zadanie ujęte w WPF. W związku z niewydatkowaniem środków w roku 2023 zostają one przeniesione do realizacji na 2024 rok w celu efektywnego wydatkowania środków przeznaczonych na realizację projektu.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 58 783 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „IMPETUS "Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania" w ramach programu Interreg Europe. Zadanie ujęte w WPF. W związku z niewydatkowaniem środków w roku 2023 zostają one przeniesione do realizacji na 2024 rok w celu efektywnego wydatkowania środków przeznaczonych na realizację projektu.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 71 983 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe. Zadanie ujęte w WPF. W związku z niewydatkowaniem środków w roku 2023 zostają one przeniesione do realizacji na 2024 rok w celu efektywnego wydatkowania środków przeznaczonych na realizację projektu.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 46 880 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „SECON Ekonomia Społeczna - Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej” w ramach programu Interreg Europe. Zadanie ujęte w WPF. W związku z niewydatkowaniem środków w roku 2023 zostają one przeniesione do realizacji na 2024 rok w celu efektywnego wydatkowania środków przeznaczonych na realizację projektu.
7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Zwiększenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa. Środki pochodzą z EFRR 2014-2020. Zadanie ujęte w WPF.
8. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 57 700 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 roku w województwie mazowieckim”. Zwiększenie wynika z wyłonienia najkorzystniejszej oferty w przetargu wyższej od zaplanowanej w planie finansowym. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 71003.

Dział 750 - Administracja publiczna (- 195 975 zł)

Rozdział 75018– Urzędy marszałkowskie (0 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe w ramach zadania pn. „ Pozostała obsługa administracyjna” w kwocie 111 531 zł w ramach paragrafów. Zmiana wynika z konieczności zachowania limitu wynagrodzeń osobowych, w związku ze zmianami na zadaniach: „MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III)”, „PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP", „IMPETUS "Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania", „SireENERGY "Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii".

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na zadanie pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania” w kwocie 100 000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Środki w kwocie 72 000 zł pochodzą z dotacji celowej FEM EFRR 2021-2027. Zmiany wynikają ze zmian w rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa. Zadanie jest ujęte w WPF 2024-2038.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (- 85 950 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 85 950 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92106 na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie. Środki będą przeznaczone na wspólną organizację XI edycji Kongresu Promocji Mazowsza.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (- 110 025 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 110 025 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z podpisaniem Umowy nr W/UMWM-UU/UM/BF/9556/2023 na niższą kwotę niż planowano.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 179 985 zł przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

Zmiana umożliwi przyznanie dofinansowania kolejnym gminom, znajdującym się na liście wniosków oczekujących. Zadanie jest ujęte w WPF 2024-2038.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 11 824 897 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 14 995 525 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 610 738 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji w ramach RPO 2014-2020 (EFRR). Zwiększenie planu dotacji w związku ze zmianą rocznego planu udzielania dotacji.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 040 815 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 343 972 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 3 170 628 zł)

1. Likwiduje się rezerwę celową na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 822 493 zł. Środki w kwocie 722 493 zł przenosi się do działu 851, rozdziału 85111, w kwocie 100 000 zł przenosi się do działu 600, rozdziału 60095.

2. Likwiduje się rezerwę celową na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i turystyki oraz dotacje dla instytucji kultury w kwocie 203 911 zł. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92105.
3. Likwiduje się rezerwę celową na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych w kwocie 157 540 zł. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.
4. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 1 986 684 zł. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92116.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 23 727 005 zł)

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (+ 4 663 201 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 663 201 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych” dla n/w placówek oświatowych:

RAZEM	4 663 201
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	1 470 000
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	619 874
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	441 273
ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	209 653
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	204 597
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	113 819
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	501 000
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	140 995
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	368 222
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	249 903
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	343 865

Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi dokonuje się w związku z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+ 80 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi dokonuje się w związku z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+ 2 100 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 100 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej oraz próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne (+ 186 808 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 186 808 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych” dla n/w placówek oświatowych:

RAZEM	186 808
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	160 000
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	26 808

Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi dokonuje się w związku z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku.

Rozdział 80115 – Technika (+ 1 606 632 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 606 632 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych” dla n/w placówek oświatowych:

RAZEM	1 606 632
ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	1 012 114
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	594 518

Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi dokonuje się w związku z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne (+ 2 752 950 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 752 950 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych” dla n/w placówek oświatowych:

RAZEM	2 752 950
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	549 683
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	383 905
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	265 418
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	297 527
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	436 256
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	401 355
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	418 806

Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi dokonuje się w związku z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące (+1 596 800 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszku o kwotę 696 800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi dokonuje się w związku z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 900 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej oraz próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne (+ 1 148 645 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 148 645 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych” dla n/w placówek oświatowych:

RAZEM	1 148 645
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	169 865
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	45 000
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	231 000

RAZEM	1 148 645
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	220 000
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	144 880
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	90 900
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	247 000

Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi dokonuje się w związku z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (+ 689 568 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 689 568 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych” dla n/w placówek oświatowych:

RAZEM	689 568
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	126 012
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	16 000
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	396 916
ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	150 640

Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi dokonuje się w związku z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (+ 2 654 146 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 654 146 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych” dla n/w placówek oświatowych:

RAZEM	2 654 146
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	552 475
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	120 000
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	261 754

RAZEM	2 654 146
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	813 726
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	679 338
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	226 853

Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi dokonuje się w związku z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 1 725 302 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 727 573 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Doskonalenie zawodowe nauczycieli” dla n/w placówek oświatowych:

RAZEM	1 727 573
MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	1 343 668
OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	383 905

Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi dokonuje się w związku z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przeznaczonych na realizację zadania pn. „Czuję, myślę, działam - i jestem na TAK. Zadanie finansowane w ramach w projekcie Erasmus + Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu wydatków pochodzących z dotacji z inicjatyw wspólnotowych w kwocie 27 214 zł,
- zwiększeniu wydatków pochodzących z dotacji z inicjatyw wspólnotowych z lat ubiegłych w kwocie 24 943 zł.

Zmniejszenia dokonuje się, ze względu na dostosowanie planu wydatków do wysokości otrzymanych środków z jednoczesną zmianą źródła finansowania w związku ze zmianą kursu Euro. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 3 036 342 zł)

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 036 342 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie bibliotek” dla n/w placówek oświatowych:

RAZEM	3 036 342
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	540 957
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	401 355
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	488 607
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	191 953
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	628 209
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	785 261

Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi dokonuje się w związku z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe (+ 593 170 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 593 170 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych” dla n/w placówek oświatowych:

RAZEM	593 170
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	525 659
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU	67 511

Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi dokonuje się w związku z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 893 441 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Zespołu Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkanie w kwocie 171 582 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” pomiędzy źródłami wydatków. Zmiany polegają na zmniejszeniu wydatków zakładanych ze środków własnych do czasu otrzymania dotacji (środki UE- środki własne) oraz zwiększeniu wydatków pochodzących z Inicjatyw wspólnotowych z lat ubiegłych. Niewykorzystane w latach ubiegłych środki zostają przeniesione do realizacji w roku bieżącym.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Zespołu Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego nr 3 w Wyszkanie w kwocie 248 234 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej” pomiędzy źródłami wydatków. Zmiany polegają na zmniejszeniu wydatków zakładanych ze środków własnych do czasu otrzymania dotacji (środki UE- środki własne) oraz zwiększeniu wydatków pochodzących z Inicjatyw wspólnotowych z lat ubiegłych. Niewykorzystane w latach ubiegłych środki zostają przeniesione do realizacji w roku bieżącym.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 893 441 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”. Zwiększenie wynika z wprowadzenia do planu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2023 roku.

Podział na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	893 441
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	42 268
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	1

Nazwa jednostki	893 441
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	49 280
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	2
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	254 344
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	21 908
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	61 536
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	44 090
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	3 924
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEŚLYSZĄCYCH IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	1
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	91
DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU -UMWM	138 344
ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	39
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	93 926
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	1 943
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	54 558
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	21 872
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	18 905
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	4 897
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	4 817
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	76 695

Dział 851 - Ochrona zdrowia (+ 8 186 190 zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 4 148 433 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 13 571 401 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań.

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	13 571 401
Zakup sprzętu dla SPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	1 000 000

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	13 571 401
Zwiększenia dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem konkursu "Medyczne Wydarzenie Roku", w ramach którego szpital uzyskał dofinansowanie w formie dotacji z przeznaczeniem na cele inwestycyjne. Zadanie jednoroczne.	
Zakup sprzętu i aparatury medycznej do usuwania tkanek nowotworowych w obrębie ucha, ślinianek i krtani / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.	1 000 000
Zwiększenia dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem konkursu "Medyczne Wydarzenie Roku", w ramach którego szpital uzyskał dofinansowanie w formie dotacji z przeznaczeniem na cele inwestycyjne. Zadanie jednoroczne.	
Zakup sprzętu i aparatury medycznej do chirurgicznego małoinwazyjnego leczenia kręgosłupa / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.	500 000
Zwiększenia dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem konkursu "Medyczne Wydarzenie Roku", w ramach którego szpital uzyskał dofinansowanie w formie dotacji z przeznaczeniem na cele inwestycyjne. Zadanie jednoroczne.	
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	142 065
Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania kosztów związanych z zarządzaniem i sprawowaniem nadzoru nad prawidłową realizacją projektu partnerskiego współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014-2020, w którym Szpital w Radomiu jest Liderem. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.	
Adaptacja pomieszczenia na potrzeby gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie	1 441 813
Zadanie jednoroczne Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie pomieszczenia na gabinet diagnostyczno-zabiegowy na I piętrze w budynku głównym. W ramach zadania zostanie sfinansowany zakup pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego oraz nadzór inwestorski.	
Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - Oddział Attis	1 533 845
Zadanie jednoroczne	

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	13 571 401
Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania modernizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji bloku operacyjnego w Oddziale Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - Centrum ATTIS. Zakres zadania obejmuje wymianę central wentylacyjnych oraz agregatu wody lodowej obsługujących sale operacyjne, sale wybudzeń, salę pooperacyjną, korytarz oraz montaż autonomicznych urządzeń klimatyzacyjnych.	
Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II	
Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zaprojektowania i wykonania dodatkowej rozbudowy sieci zasilającej, elektrycznej w uzupełnieniu o wykonawczy projekt techniczny.	444 518
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	
Zadanie jednoroczne Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie pomieszczeń w środkowej części budynku parterowego. W ramach zadania zostaną przebudowane sale lekcyjne, pomieszczenia sanitarno-higieniczne i część komunikacji z pozostałą częścią szpitala zgodnie z wymaganiami ppoż.	1 958 444
Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	
Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu pierwszego wyposażenia oraz aparatury medycznej dla Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Onkologicznej w nowopowstałym budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego.	197 929
Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Płocku z wyposażeniem - zakup pierwszego wyposażenia oraz aparatury medycznej	
Zadanie jednoroczne Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu pierwszego wyposażenia oraz aparatury medycznej dla Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Onkologicznej w nowopowstałym budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego.	287 059

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	13 571 401
<p>Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych.</p>	2 926 974
<p>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Oddziałów Neurologii i Zakładu Patomorfologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie jednoroczne Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu automatycznej barwiarki z zaklejarką do preparatów mikroskopowych oraz platformy stabilometrycznej dla Zespołu Oddziałów Neurologii i Zakładu Patomorfologii.</p>	454 916
<p>Zakup sprzętu medycznego dla nowo tworzonego Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu</p> <p>Zadanie jednoroczne Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu sprzętu medycznego dla nowotworzonego Oddziału Chirurgii Naczyniowej, takich jak: łóżka szpitalne, defibrylatory, ssaki elektryczne, pompy infuzyjne, wideolaryngoskop, monitory pacjenta, urządzenia do mechanicznej, rotacyjnej aterektomii tętnic.</p>	946 935
<p>Zakup, dostawa i montaż centrali wentylacyjnej z wyposażeniem do istniejącej instalacji kanałów wentylacyjnych w Pracowni Leków Cytostatycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie</p> <p>Zadanie jednoroczne Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu centrali wentylacyjnej z wyposażeniem do istniejącej instalacji kanałów wentylacyjnych w Pracowni Leków Cytostatycznych, w której musi funkcjonować system wentylacji zapewniający odpowiednią wymianę i jakość powietrza.</p>	156 475
<p>Zajrzyj w głąb siebie - zwiększenie dostępu do specjalistycznej diagnostyki obrazowej na obszarze polsko - ukraińskiego pogranicza / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się z związku z uzyskaniem przez Szpital dofinansowania w ramach Programu Interreg NEXT PL -UA 2021- 2027. W ramach projektu Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. zmodernizuje pomieszczenia Zakładu Diagnostyki Obrazowej, zakupi i wdroży nowy sprzęt IT, stację do przygotowania opisów</p>	580 428

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	13 571 401
badań RTG, CT, MRI oraz wdroży nowoczesne oprogramowanie do teleradiologii, zarządzania wynikami badań obrazowych oraz ich analizy z możliwością wykorzystania AI. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na wkłady własne na realizację projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.	

2. Zmniejsza plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 810 815 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań.

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-9 810 815
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 tych środków na realizację innych zadań inwestycyjnych.	-9 782 296
Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych na Oddziale Pediatrycznym oraz Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej - Etap I dokumentacja / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	
Zadanie jednoroczne Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-3 000
Zakup myjni - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-25 519

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 327 847 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	327 847
Remont konstrukcji i pokrycia dachu w budynku Patomorfologii oraz naprawa przeciekającego dachu nad wejściem głównym w budynku F i w łączniku D-E w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	
	277 921

Zadanie jednoroczne Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania remontu pokrycia dachowego budynku patomorfologii, daszków nad wejściem głównym oraz łącznika D-E.	
Remont systemu odpływu wód deszczowych z budynku E poziom -1 Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	
Zadanie jednoroczne Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania remontu systemu odpływu wód deszczowych w celu zwiększenia przepustowości i wyeliminowanie zalań pomieszczeń mieszczących się na poziomie -1 budynku E.	49 926

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Zwiększenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa. Środki pochodzą z EFRR 2014-2020. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (+ 2 922 455 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 942 429 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań.

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	2 942 429
Poprawa efektywności energetycznej budynku ZOLP w Rasztowie / SWZPZPOZ w Warszawie	
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlano-montażowych związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego, co wpłynie na poprawę efektywności energetycznej budynku.	349 200
Przebudowa dawnej portierni na Centrum Zdrowia Psychicznego - Punkt zgłoszeniowo - koordynacyjny / Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.	
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania przebudowy budynku dawnej portierni, co pozwoli na utworzenie Punktu Zgłoszeniowo-koordynacyjnego (w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego), którego głównym zadaniem jest przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osoby zgłaszającej się z problemami zdrowia psychicznego, udzieleniu możliwego wsparcia w zakresie ustalonych potrzeb oraz uzgodnieniu wstępnego planu dalszego postępowania.	2 475 539

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	2 942 429
<p>Wymiana bram segmentowych Izby Przyjęć w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie / SWZPZPOZ w Warszawie</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania robót budowlano-montażowych polegających na wymianie uszkodzonych bram segmentowych Izby Przyjęć w szpitalu. Ponadto w ramach zadania zostaną pokryte koszty wykonania monitoringu bram i systemu czujek bezpieczeństwa, które uniemożliwią samoczynne opuszczanie się bram.</p>	51 410
<p>Wymiana pokrycia dachu w budynku ZOLP w Rasztowie - etap I dokumentacja / SWZPZPOZ w Warszawie</p> <p>Zadanie jednoroczne Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania wymiany pokrycia dachu w budynku Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie.</p>	23 280
<p>Zakup samochodu osobowego dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia - Poradnia Zdrowia Psychicznego w Grodzisku Mazowieckim</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność dofinansowania zakupu samochodu osobowego dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia - Poradnia Zdrowia Psychicznego w Grodzisku Mazowieckim.</p>	43 000

- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 19 974 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu HIS i infrastruktury sprzętowo-sieciowej w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.
- Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 4 820 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Remont studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej 1A/WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie”, z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z konieczności dostosowania nakładów finansowych do rozstrzygnięcia postępowania na wybór wykonawcy zadania.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej (- 528 783 zł)

- Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego” o kwotę 470 000 zł. Zadanie ujęte w WPF. W 2023 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs na realizatorów Programu na lata 2023–2024. Ostatecznie kwota zaakceptowanych ofert była mniejsza niż pierwotnie założony plan na realizację zadania. W związku z tym w 2024 roku pozostały oszczędności, które rozdysponowuje się na organizację „Miasteczek Zdrowia” w ramach MAZOPIKNIKÓW.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego” o kwotę 58 783 zł. Zadanie ujęte w WPF. W 2023 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs na realizatorów Programu na lata 2023–2025. Ostatecznie kwota zaakceptowanych ofert była mniejsza niż pierwotnie założony plan na realizację zadania. W związku tym w 2024 roku pozostały oszczędności, które przeznacza się na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego w 2023 r.”

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+ 1 880 274 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 640 064 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe podmiotów leczniczych w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień”. Środki pochodzą z opłat celowych za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z lat ubiegłych. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 12 000 zł pochodzą z przeniesienia z rozdziału 85195. Zwiększenie w kwocie 628 064 zł wynika mniejszego niż zaplanowano wykonania wydatków w 2023 roku na finansowanych opłatami celowymi z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 1 240 210 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Zwiększenie wynika mniejszego niż zaplanowano wykonania wydatków w 2023 roku na finansowanych opłatami celowymi z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Niewykorzystane w latach ubiegłych środki zostają przeniesione do realizacji w roku bieżącym. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (- 236 189 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 12 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień”. Środki pochodzą z opłat celowych za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z lat ubiegłych. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do rozdziału 85154.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.". Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się na realizację nowego zadania „Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja”.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 500 000 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „Konkurs na wydarzenie medyczne roku”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do rozdziału 85111. Przeniesienia środków dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem konkursu "Medyczne Wydarzenie Roku", w ramach którego szpitale uzyskały dofinansowanie w formie dotacji z przeznaczeniem na cele inwestycyjne.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących ujętych w WPF Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 028 783 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 028 783
<p>Przeprowadzenie szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego w 2023 r.</p> <p>Zwiększenie wyniku z niewystarczających wydatków przeznaczonych na zakup apteczek dla osób odbywających szkolenie wynikających z opóźnienia w realizacji zadania. Opóźnienie spowodowane było procedurą zakupową.</p>	58 783
<p>"Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja"</p> <p>Zwiększa się środki finansowe na realizację nowego zadania. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2029. Głównym celem zadania jest kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną u młodzieży.</p>	500 000
<p>Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie</p> <p>Zwiększa się środki finansowe w związku z podziałem środków pomiędzy podmioty lecznicze na organizację "Miasteczek Zdrowia".</p>	45 000
<p>Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku</p> <p>Zwiększa się środki finansowe w związku z podziałem środków pomiędzy podmioty lecznicze na organizację "Miasteczek Zdrowia".</p>	90 000
<p>Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce</p> <p>Zwiększa się środki finansowe w związku z podziałem środków pomiędzy podmioty lecznicze na organizację "Miasteczek Zdrowia".</p>	90 000
<p>Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu</p> <p>Zwiększa się środki finansowe w związku z podziałem środków pomiędzy podmioty lecznicze na organizację "Miasteczek Zdrowia".</p>	90 000
<p>Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>Zwiększa się środki finansowe w związku z podziałem środków pomiędzy podmioty lecznicze na organizację "Miasteczek Zdrowia".</p>	155 000

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 747 028 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na realizację zadania „Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki zostaną przeznaczone na:
- dotacje dla realizatorów z terenu m.st. Warszawa wyłonionych w dodatkowym konkursie ofert (planowane ogłoszenie),
 - dotacje dla dwóch dodatkowych podmiotów z listy rankingowej ofert złożonych w uzupełniającym konkursie ofert.

Dział 852 - Pomoc społeczna (+ 80 344 zł)

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców (+ 80 344 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80 344 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.

„Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”. Zwiększenie wynika z wprowadzenia do planu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2023 roku.

Podział na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	80 344
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	38 993
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	41 351

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 203 zł)

Rozdział 85325 - Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 203 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 203 zł na realizację zadania pn. „ Obsługa administracyjno- techniczna FGŚP – COVID”. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu wynagrodzeń przyznanego przez MRiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.1.2024.AW na zadania związane z realizacją ustawy COVID-19 na koszty obsługi zadań w 2024 roku.

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 200 000 zł przeznaczonych na realizację zadania „Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Środki w kwocie 144 000 zł pochodzą z dotacji FEM EFRR 2021-2027. Zmiana spowodowana jest dostosowaniem kwot do rocznego planu dotacji. Zmiany wynikają ze zmian w rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 3 872 061 zł)

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 1 572 812 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 846 600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi dokonuje się w związku z projektem

rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku.

2. Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Czarni o kwotę 336 212 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi dokonuje się w związku z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku.
3. Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niestęszących w Radomiu o kwotę 390 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi dokonuje się w związku z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (+ 200 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi dokonuje się w związku z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (+ 1 085 859 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 085 859 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Doskonalenie zawodowe nauczycieli” dla n/w placówek oświatowych:

RAZEM	1 085 859
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	281 143
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	45 000
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	419 716
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	340 000

Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi dokonuje się w związku z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (+ 236 800 zł)

Zwiększa się plan wydatków Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 236 800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi dokonuje się w związku z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (+ 348 687 zł)

Zwiększa się plan wydatków Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 348 687 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi dokonuje się w związku z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (+ 427 903 zł)

Zwiększa się plan wydatków Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 427 903 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi dokonuje się w związku z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 1 839 855 zł)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 1 100 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 100 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej oraz próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+ 269 350 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 269 350 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Zwiększenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa. Środki pochodzą z EFRR 2014-2020. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (+ 150 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Bodzanów na realizację zadania pn. „Deratyzacja i dezynsekcja w Gminie Bodzanów”. Zmiana spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia deratyzacji i dezynsekcji w związku z zalegającymi odpadami na działce o nr ew. 20/1, położonej przy ul. Pałacowej 18, w m. Nowe Miszewo, gm. Bodzanów, na której działalność prowadzi LOVEKO sp. z o.o. oraz w okolicznych gospodarstwach domowych i budynkach. Narastający

problem insektów oraz gryzoni, uniemożliwia normalne funkcjonowanie okolicznym mieszkańcom i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 320 505 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn: „Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przesunięciem środków finansowych na zadanie: Deratyzacja i dezynsekcja w Gminie Bodzanów.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn: „Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przesunięciem środków finansowych na zadanie: Deratyzacja i dezynsekcja w Gminie Bodzanów.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 470 505 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej oraz próśb Beneficjentów o przeniesienie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy projektami. Zadanie ujęte w WPF.

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 91 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn: „Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE” pomiędzy źródłami wydatków, t.j. ze środków własnych zakładanych za środki Unii Europejskiej na dotację pochodzącą z inicjatyw wspólnotowych z lat ubiegłych. Niewykorzystane w latach ubiegłych środki zostają przeniesione do realizacji w roku bieżącym. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 3 388 690 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 203 911 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 203 911 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim”. W ramach wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami zorganizowano dotychczas dwie edycje Mazowieckiego Forum Dziedzictwa. Głównym celem tej inicjatywy jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń ekspertów z osobami zajmującymi się szeroko rozumianym dziedzictwem w formie szkoleń, wykładów lub warsztatów, budowanie świadomości o wartościach lokalnego dziedzictwa i podnoszenie wiedzy z zakresu zrównoważonej opieki nad zabytkami. Aby sprostać oczekiwaniom i potrzebom osób związanych z ochroną, opieką i zarządzaniem dziedzictwem w administracji publicznej i organizacjach pozarządowych, przewiduje tegoroczną edycję Forum jako wydarzenie dwudniowe, tak aby w programie mogły zostać należycie rozwinięte zaproponowane zagadnienia. Środki pochodzą z rezerwy celowej na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i turystyki oraz dotacje dla instytucji kultury. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92106 – Teatry (+ 315 249 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 85 950 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie. Środki będą przeznaczone na wspólną organizację XI edycji Kongresu Promocji Mazowsza i pochodzą z zadania „Promocja Marki Mazowsze serce Polski”. Środki pochodzą z działu 750 z rozdziału 75075.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 229 299 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury”. Wydatki przenosi się z rozdziału 92114. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia środków dokonuje się w związku ze zmianą zakresu podmiotowego, przedmiotowego i ilościowego zakupów samochodów planowanych do realizacji na rzecz instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego na lata 2023 - 2024.
3. Dokonuje się podziału wydatków w kwocie 1 862 945 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury”, zgodnie z załącznikami nr 8 i 9.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 4 172 zł z zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków - dokumentacja/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "ELEKTROWNIA" w Radomiu” na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "ELEKTROWNIA" w Radomiu”. Zmiana wynika z konieczności dostosowania nazwy zadania do nazwy ujętej w umowie o przyznanie grantu w ramach instrumentu „Horyzont 2020”.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (- 303 352 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 59 778 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa amfiteatru - etap I dokumentacja przedprojektowa/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność pokrycia kosztów wykonania projektu zamiennego do koncepcji architektonicznej. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 363 130 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury”. Wydatki przenosi się do rozdziałów 92106, 92116, 92118. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania wysokości zabezpieczonych środków do zmiany zakresu podmiotowego, przedmiotowego i ilościowego zakupów samochodów planowanych do realizacji na rzecz instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego na lata 2023 – 2024, zgodnie z załącznikami nr 8 i 9. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92116 - Biblioteki (+ 2 007 034 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 350 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury”, zgodnie z załącznikami nr 8 i 9. Wydatki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 92114. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 986 684 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy

- Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Remont systemu Jansen Viss Fire EI30 i Viss Tvs dachów szklanych Biblioteki na "Koszykowej"”. Zadanie ujęte w WPF. Celem zadania jest przywrócenie szczelności i pierwotnych parametrów użytkowych dachów szklanych oraz związane z tym zabezpieczenie zbiorów i wyposażenia Biblioteki przed zalaniem wodą i zniszczeniem. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 1 165 848 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 930 005 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań.

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	930 005
<p>Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap I dokumentacja</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o wykonanie projektu aranżacji wnętrz w budynku nowej siedziby.</p>	110 005
<p>Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót związanych ze zmianą lokalizacji przyłącza elektrycznego i średniego napięcia oraz technologii i zabiegów konserwatorskich detali kamiennych dążącą do zachowania ich pełnej autentyczności zgodnie ze wskazaniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pokrycia wyższych kosztów doradztwa i usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.</p>	820 000

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 35 178 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przyłączenie obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 113 481 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury”. Wydatki przenosi się z rozdziału 92114. Zadanie ujęte w WPF.
4. Dokonuje się podziału wydatków w kwocie 2 958 495 zł wydatków przeznaczonych na zadanie pn. „Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury” zgodnie z załącznikami nr 8 i 9.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 122 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Literatury na realizację zadania pn. „Wystawa "Alexandra Grant. Słowo. Obraz. Przestrzeń"”. Zadanie ujęte w WPF. W ramach zadania Muzeum planuje zorganizowanie indywidualnej wystawy prezentującej twórczość artystki i jej fascynacji literackich. Muzeum otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.

6. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 35 540 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Muzeum Archeologicznego na realizację zadania pn. „Badanie strat wojennych - opracowanie kolekcji zabytków archeologicznych odkrytych przy ulicy Orzechowskiej w Warszawie”. Zadanie ujęte w WPF. Celem projektu jest opracowanie kolekcji 54 zabytków archeologicznych, odkrytych w piwnicy przy ulicy Orzechowskiej w Warszawie. Muzeum otrzymało dofinansowanie w ramach programu Badanie polskich strat wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 528 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych pomiędzy paragrafami wydatków. Zmiany wynikają z dostosowania planu do wyboru komisji oceniającej wnioski na udzielenie dotacji podmiotom realizującym zadania związane z opieką nad zabytkami.

3) PRZYCHODY (+ 5 037 394 zł)

1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 5 037 394 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) oraz pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) Niewykorzystane w latach ubiegłych środki zostają przeniesione do realizacji w roku bieżącym w kwocie 5 037 394 zł, w tym na realizację n/w zadań:

- MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III) – 247 658 zł,
- Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego – 171 582 zł,
- Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej – 248 234 zł,
- Funduszu Pomocy Ukrainie – 973 785 zł,
- Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiągnięcie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie – 150 000 zł.
- Opłaty alkoholowe – 1 868 274 zł.
- Czuję, myślę, działam - i jestem na TAK - 24 943 zł,
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – 1 261 918 zł,
- Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE – 91 000 zł.

2. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 200 000 000 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku zagranicznym.

3. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 200 000 000 zł z tytułu pożyczki długoterminowej na rynku krajowym.

Po zmianach plan przychodów wynosi **2 241 540 222 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.