

## Uzasadnienie

### 1) DOCHODY (- 143 127 098 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2024 rok wynosi 6 928 289 202 zł.

### Dział 600 – Transport i łączność (+ 1 965 686 zł)

#### Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa (+ 20 607 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 925 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Sokołów Podlaski z przeznaczeniem na realizację zadania "Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski-Siedlce".
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 682 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Bielany z przeznaczeniem na realizację zadania "Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski-Siedlce".

#### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 1 945 079 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 2 623 221 zł, w tym:
  - 9 421 zł z tytułu wpływu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
  - 2 000 000 zł (w tym przesunięcie kwoty 1 800 000 z paragrafu 0690) z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego,
  - 3 800 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
  - 70 000 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (złom),
  - 80 000 zł z tytułu wpływu pozostałych odsetek (m. in. kapitalizacja odsetek) na rachunkach bankowych,
  - 100 000 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów,
  - 360 000 zł z tytułu wpływu różnych dochodów.
2. Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 1 800 000 zł, z tytułu wpływu opłat wynikających z decyzji za zajęcie pasa drogowego i przenosi się w związku ze zmianą (wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej, dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego) na paragraf 0620 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość).
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000 000 zł, z tytułu wpływów środków z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdżary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą”.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 121 858 zł, z tytułu pomocy finansowej od Gminy Brwinów z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730”.

## **Dział 750 - Administracja publiczna (+ 109 873 zł)**

### **Rozdział 75095– Pozostała działalność (+ 109 873 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 2 000 zł z tytułu wyższej wartości wpływów z kar wynikających z zawartych z wykonawcami umów.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 89 873 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Funkcjonalnie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021 – 2027)”, zgodnie z pismem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2024 roku nr DKP-VI.6862.7.2024.KM.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia (- 145 202 657 zł)**

### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 843 221 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 843 221 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urzędy Skarbowe.

### **Rozdział 75865 - Programy Regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (- 144 359 436 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 000 000 zł z tytułu dotacji dla działania FEMA 6.4. Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 142 359 436 zł z tytułu płatności z Funduszu Europejskiego dla Polski Wschodniej na realizację zadania pn: „Rozbudowa DW nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko”.
3. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 6 576 000 zł pomiędzy działaniami tj. z „Dochodów z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFRR” na „Dochody z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFRR - Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”.

### **Rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus ( 0 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 000 000 zł z tytułu Funduszy Europejskich Dla Mazowsza 2021-2027 (EFS+).
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000 000 zł z tytułu dotacji dla działania FEMA 6.4. Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet”.

## **2) WYDATKI (- 142 129 217 zł)**

**Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2024 rok wynosi 8 665 240 848 zł.**

## **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+ 700 000 zł )**

### **Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi (+ 700 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 700 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Joniec na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec”. Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec. W ramach zadania zostaną również pokryte koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Realizacja przedmiotowego zadania pozwoli na zapewnienie dostępu do bieżącej wody pitnej oraz wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

## **Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe (0 zł)**

### **Rozdział 15095 Pozostała działalność (0 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 164 568 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”. Zmiana wynika z powstałych oszczędności przy realizacji zadania w ramach Roczego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. Wydatki przenosi się na realizację zadania pn. „Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu inkubacji”.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 164 568 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu inkubacji”. Zmiana ta pozwoli na dofinansowanie projektu znajdującego się na liście rezerwowej zadania realizowanego w ramach Roczego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. Wydatki przenosi się z zadania pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.

## **Dział 600 – Transport i łączność (- 265 408 130 zł)**

### **Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 124 853 893 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ogółem o kwotę 124 853 893 zł przeznaczonych na Rekompensatę z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. W dniu 28.12.2023 r. Województwo Mazowieckie zawarło umowę roczną nr W/UMWM-UU/UM/NI/9569/2023 ze spółką „Koleje Mazowieckie-KM”. Wartość umowy jest niższa od kwoty zaplanowanej w budżecie na rok 2024. W związku z powyższym powstały oszczędności.

### **Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa (+ 1 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ogółem o kwotę 1 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 Gminy Sokołów Podlaski na realizację zadania kwocie 12 925 zł,
- zwiększeniu wydatków z tytułu pomocy finansowej od Gminy Bielany na realizację zadania kwocie 7 682 zł,
- zmniejszeniu wydatków pochodzących ze środków własnych o kwotę 20 606 zł.

Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Sokołów Podlaski oraz Gminy Bielany na realizację projektu w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej +. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 141 237 578 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 37 094 582 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań:

<b>MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b>	<b>37 094 582</b>
<b>Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu</b>  Zadanie ujęte w WPF. Wydatki zwiększa się w celu uzupełnienia pełnego zabezpieczenia kwoty waloryzacji (do 5% wartości umowy z wykonawcą i inspektorem nadzoru). Część wcześniej zabezpieczonych środków waloryzacyjnych została wykorzystana na roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej.	1 000 000
<b>Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo"</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zwiększa się plan wydatków w związku z koniecznością wypłaty waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy opracowywanej dokumentacji projektowej.	199 000
<b>Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - prace dodatkowe</b>  Zadanie ujęte w WPF. Tworzy się dodatkowe zadanie, do zadania ujętego w dofinansowaniu FEM 2021-2027, w celu zabezpieczenia środków finansowych na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy, wydatki niekwalifikowalne oraz prace drogowe nieprzewidziane w umowie podstawowej.	6 572 724
<b>Elektroniczny system wspomaganie zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza (prace dodatkowe)</b>  Zadanie ujęte w WPF. Wydatki zwiększa się na rozszerzenie funkcjonalności systemu o możliwość wyceny majątku oraz wykonanie przyłączy energetycznych do pogodynek.	50 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	37 094 582
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 16+538 do skrzyżowania z ul. Trojanowską i S. Staszica w Sochaczewie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do WPF WM na okres realizacji 2024-2025 po 4 000 000 zł w każdym roku. W ramach inwestycji, na długości około 1 km (z wyłączeniem odcinka o długości około 100m z mostem na rz. Utrata) przewidziana jest nowa konstrukcja jezdni, wykonany zostanie chodnik i ścieżka rowerowa w miejsce istniejących zniszczonych chodników, nowe przejścia dla pieszych z azylami, przebudowane zostaną zatoki autobusowe i zjazdy na przyległe posesje oraz wybudowana będzie nowa kanalizacja deszczowa.</p>	4 000 000
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki zwiększa się na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót oraz roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej (przebudowa gazociągu i kanalizacji deszczowej).</p>	600 000
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe z roku 2025 na rok 2024 w kwocie 4 000 000 zł na zadaniu. 26 marca br. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych, na przełomie kwietnia-maja zostanie zawarta umowa z wykonawcą w związku z tym aktualizuje się plan wydatków do przewidywanego wykonania.</p>	4 000 000
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - prace dodatkowe</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Tworzy się dodatkowe zadanie, do zadania ujętego w dofinansowaniu z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027, w celu zabezpieczenia środków finansowych na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy, wydatki niekwalifikowalne oraz prace drogowe nieprzewidziane w umowie podstawowej.</p>	18 204 500

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	37 094 582
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wydatki zwiększa się w celu uzupełnienia pełnego zabezpieczenia kwoty waloryzacji (do 5% wartości umowy z wykonawcą i inspektorem nadzoru). Część wcześniej zabezpieczonych środków waloryzacyjnych została wykorzystana na roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej.</p>	1 000 000
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego.(etap I opracowanie dokumentacji)</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększa się plan wydatków w związku z koniecznością wypłaty waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy opracowywanej dokumentacji projektowej.</p>	346 500
<p><b>Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększa się plan wydatków do wartości ofert przetargowych na wykonawcę inwestycji i inspektora nadzoru. 22 marca br. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na wykonawcę robót drogowych, najkorzystniejsza oferta przekracza środki zabezpieczone w budżecie. Zabezpiecza się również środki na ewentualną wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy zadania oraz roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej. Kwota 1 000 000 zł pochodzi ze środków własnych, kwota 121 858 zł wynika z przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego przez Gminę Brwinów na dofinansowanie inwestycji.</p>	1 121 858

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 178 332 160 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

<b>MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b>	<b>-178 332 160</b>
<p><b>Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu w związku z zatwierdzeniem przez MJWPU w Warszawie wniosku o dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich Mazowsza 2021-2027. Aktualizuje się wartość zadania w WPF WM do wartości wykazanej we wniosku o dofinansowanie.</p>	-6 572 724
<p><b>Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 2 830 000 zł na zadaniu w związku z długotrwałymi procedurami projektowymi. Zawarto 10 umów na powyższe opracowania i prawdopodobnie nie wszystkie zostaną rozliczone finansowo w roku bieżącym.</p>	-2 830 000
<p><b>Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 1 000 000 zł na zadaniu w związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji inwestycji. W roku 2023 przeprowadzono dwa postępowania przetargowe (nie wpłynęły żadne oferty), w roku 2024 przeprowadzono jedno postępowanie, na które również nie otrzymaliśmy żadnej oferty. W kwietniu br. zostanie ponownie ogłoszone postępowanie przetargowe, które może wydłużyć okres rozliczenia do 2025 roku.</p>	-1 000 000
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków (płatności unijne Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej - w kwocie 142 359 436 zł i środki własne w kwocie 25 000 000 zł) na zadaniu w związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Aktualizuje się wartość zadania w WPF WM. Korzystne rozstrzygnięcie przetargu wpłynęło na konieczność zmniejszenia wartości dofinansowania inwestycji.</p>	-167 359 436

<b>MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b>	<b>-178 332 160</b>
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km 29+854 dł. 0,894 km, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.</b>	
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków w roku 2024 w kwocie 570 000 zł na zadaniu w związku z zakończeniem inwestycji.	-570 000

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 1 000 000 zł w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdźary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą” pomiędzy źródłami finansowania. W związku z otrzymaniem dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wprowadza się w 2024 roku środki w kwocie 1 000 000 zł a zmniejsza nakłady ze środków własnych.

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (- 468 011 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 468 011 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. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne (+ 1 151 351 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 151 351 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Budzeń Duży na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Turza Mała”. Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększania dokonuje się w związku z koniecznością przebudowy drogi gminnej w miejscowości Turza Mała, która uległa zniszczeniu w wyniku wzmożonego ruchu drogowego będącego konsekwencją zamknięcia drogi wojewódzkiej nr 559 i przebudową mostu na Bobrownicy.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa (+ 175 325 zł)**

##### **Rozdział 71095 - Pozostała działalność (+ 175 325 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „REWARD "Zatrzymywanie i przyciąganie pracowników umysłowych oraz umiejętności na rzecz rozwoju regionalnego" o kwotę 175 325 zł. Głównym celem projektu jest poprawa polityki i programów regionalnych w celu przyciągnięcia i zatrzymywania wykwalifikowanej kadry posiadających wiedzę i umiejętności istotną dla rozwoju regionalnego Mazowsza. Cel nadrzędny jest zgodny z celem polityki programu Interreg Europa, tj „Inteligentniejsza Europa” (A smarter Europe) i jego celem szczegółowym „Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości”. Działania projektu REWARD będą obejmować identyfikację, promocję oraz udostępnianie dobrych praktyk wśród



podmiotów zaangażowanych w kształtowanie polityki regionalnej w czterech uzupełniających się obszarach, dotyczących zarówno przyciągania i zatrzymywania pracowników.

Projekt wpisuje się w podejmowane przez Województwo Mazowieckie działania na rzecz wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 (RIS do 2030) i jest zgodny z celami strategicznymi RIS do 2030 (w szczególności cel strategiczny I Zwiększanie aktywności innowacyjnej na Mazowszu i III cel strategiczny Efektywny ekosystem tworzenia i wspierania innowacji). Zmiany polegają na:

- zwiększeniu wydatków o kwotę 140 259 zł założonych przez Województwo Mazowieckie do czasu otrzymania dotacji celowej z Interreg Europe (środki UE - środki własne),
- zwiększeniu wydatków o kwotę 35 066 zł stanowiących wkład własny samorządu województwa. 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. Zadanie ujęte w WPF.

## **Dział 750 - Administracja publiczna ( 0 zł)**

### **Rozdział 75018– Urzędy marszałkowskie ( 0 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 997 881 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”, w związku z wprowadzeniem wydatków pochodzących z opłat celowych z lat ubiegłych na zadaniu pn. „Obsługa administracyjna”.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjna” w kwocie 997 881 zł. Wydatki pochodzą z opłat celowych z lat ubiegłych. Zmiana wynika z konieczności wprowadzenia pozostałych na rachunku do rozdysponowania w roku 2023 środków z opłat celowych.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna” w kwocie 91 315 zł w ramach paragrafów. Zmiana wynika z konieczności zachowania limitu wynagrodzeń osobowych, w związku ze zmianami na zadaniu pn. „REWARD "Zatrzymywanie i przyciąganie pracowników umysłowych oraz umiejętności na rzecz rozwoju regionalnego”.

### **Rozdział 75095– Pozostała działalność (0 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 89 873 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021 – 2027)”. Zwiększenia dokonuje się w związku z pismem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2024 roku nr DKP-VI.6862.7.2024.KM o przyznaniu dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 89 873 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno – techniczna (MJWPU)”. Zmiany wynikają z dostosowania wysokości budżetu jednostki jak również zachowania limitu wynagrodzeń.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 9 305 052 zł)**

### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 15 970 643 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 17 801 388 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
2. Zmniejsza plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 830 745 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 6 665 591 zł)**

1. Likwiduje się rezerwę celową w kwocie 2 000 000 zł z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFS Plus. Środki przenosi się do działu 853, rozdziału 85332.
2. 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 4 665 591 zł. Środki w kwocie 4 630 525 przenosi się do działu 851, rozdziału 85120, natomiast w kwocie 35 066 do działu 710, rozdziału 71095.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie (0 zł)**

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność (0 zł)**

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 526 022 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących przeznaczonymi na realizację zadania pn. „Rozliczenie wkładu własnego w projekcie Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego”. Przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu dofinansowania otrzymanego przy realizacji projektu pn. „Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego”.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia (+ 4 197 275 zł)**

### **Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (- 947 061 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 069 759 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>3 069 759</b>
<p><b>Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem/ Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Radom</b></p> <p>Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania przebudowy i modernizacji oddziałów i zakładów szpitalnych oraz ich wyposażenia, a także wymiany wind w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Realizacja przedmiotowego zadania wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług oraz warunków pobytu w szpitalu pacjentów subregionu radomskiego.</p>	3 000 000
<p><b>Zakup kolumny laparoskopowej dla Bloku Operacyjnego Ogólnego Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w którym wpłynęła tylko jedna oferta, a jej wartość przekracza zaplanowane na ten cel środki.</p>	69 759

2. Zmniejsza plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 016 820 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-4 016 820</b>
<p><b>Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki na rok 2025 po szczegółowej analizie założeń koncepcyjnych, projektowych i technologicznych, w wyniku której stwierdzono, że niezbędne jest wydłużenie okresu realizacji zadania.</p>	-4 000 000
<p><b>Zakup Micro klem DeBakey dla potrzeb Bloku operacyjnego Ogólnego / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-16 820

**Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (+ 5 143 336 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 328 950 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań.

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>5 328 950</b>
<p><b>Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością waloryzacji umowy z generalnym wykonawcą robót budowlanych. 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.</p>	3 793 552
<p><b>Przebudowa dawnej portierni na Centrum Zdrowia Psychicznego - Punkt zgłoszeniowo - koordynacyjny / Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w którym wartość najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę zaplanowaną na ten cel.</p>	678 060
<p><b>Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych tj: wymianę instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, a także parapetów oraz modernizację łazienek. Środki w kwocie 836 973 zł 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.</p>	857 338

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 185 614 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań.

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-185 614</b>
<b>Termomodernizacja Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu - Etap III - Zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4.</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-166 461
<b>Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnostyki w Otwocku poprzez wymianę instalacji wodnej/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-19 153

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+ 1 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie”. W związku z nieplanowanym wcześniej spotkaniem rad seniorów podregionu siedleckiego z Radą Seniorów Województwa Mazowieckiego oraz kosztami jego obsługi, istnieje potrzeba przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami t. j. z zadania pn. „Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i zapewnieniem obsługi administracyjno-biurowej wojewódzkiej rady seniorów” na zadanie pn. „Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie”. W ramach organizacji spotkania, planowane jest podpisanie umowy z osobą fizyczną i istnieje na konieczność odprowadzenia odpowiednich składek przy zawarciu przedmiotowej umowy. Środki przenosi się z działu 852, rozdziału 85295.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna (- 1 000 zł)**

##### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność (- 1 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i zapewnieniem obsługi administracyjno-biurowej wojewódzkiej rady seniorów”. Wydatki przenosi się do działu 851, rozdziału 85195 na realizację zadania pn. „Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie”. W związku z nieplanowanym wcześniej spotkaniem rad seniorów podregionu siedleckiego z Radą Seniorów Województwa Mazowieckiego oraz kosztami jego obsługi, istnieje potrzeba przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0 zł)**

### **Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (0 zł)**

Zmienia się źródło finansowania wydatków bieżących w kwocie 2 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Działanie FEMA 6.4. Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet” z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+).

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 105 000 000 zł)**

### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (+ 105 000 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 105 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie zastępcze usuwanie odpadów\_Loveko sp. z o.o. \_ Ventus sp. z o.o”. W związku z niewywiązaniem się z nakazu określonego w decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego usunięcia odpadów zmagazynowanych przez LOVEKO Sp. z o.o. zaistniała konieczność ich usunięcia zastępczego. Zabezpieczenie wskazanej kwoty pozwoli na podjęcie działań mających na celu uprzątnięcie zalegających odpadów i tym samym wyeliminowanie zagrożeń jakie powodują dla mieszkańców okolicznych terenów oraz dla środowiska, a jednocześnie jest niezbędne dla zagwarantowania wkładu własnego w ramach realizacji projektu „Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów w miejscowości Nowe Miszewo”.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 3 902 261 zł)**

### **Rozdział 92106 – Teatry (0 zł)**

1. Dokonuje się podziału wydatków majątkowych na dysponentów w kwocie 100 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”, zgodnie z załącznikiem nr 9. Zadanie ujęte w WPF.
2. Dokonuje się podziału wydatków bieżących na dysponentów w kwocie 531 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”, zgodnie z załącznikiem nr 11. Zadanie ujęte w WPF.

### **Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (0 zł)**

1. Dokonuje się podziału wydatków majątkowych na dysponentów w kwocie 25 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”, zgodnie z z załącznikiem nr 9. Zadanie ujęte w WPF.
2. Dokonuje się podziału wydatków bieżących na dysponentów w kwocie 213 200 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”, zgodnie z załącznikiem nr 11. Zadanie ujęte w WPF.

### **Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (0 zł)**

1. Dokonuje się podziału wydatków majątkowych na dysponentów w kwocie 343 300 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”, zgodnie z załącznikiem nr 9. Zadanie ujęte w WPF.

2. Dokonuje się podziału wydatków bieżących na dysponentów w kwocie 600 500 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”, zgodnie z załącznikiem nr 11. Zadanie ujęte w WPF.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki ( 0 zł)**

1. Dokonuje się podziału wydatków majątkowych na dysponentów w kwocie 30 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”, zgodnie z załącznikiem nr 9. Zadanie ujęte w WPF.
2. Dokonuje się podziału wydatków bieżących na dysponentów w kwocie 562 600 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”, zgodnie z załącznikiem nr 11. Zadanie ujęte w WPF.

### **Rozdział 92118 – Muzea (+ 3 434 250 zł)**

1. Dokonuje się podziału wydatków majątkowych na dysponentów w kwocie 1 050 700 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”, zgodnie z załącznikiem nr 9. Zadanie ujęte w WPF.
2. Dokonuje się podziału wydatków bieżących na dysponentów w kwocie 3 323 800 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”, zgodnie z załącznikiem nr 11. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na dysponentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 434 250 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>3 434 250</b>
<p><b>Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wydatki w kwocie 3 235 651 zł przenosi się do realizacji z 2025 roku. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w harmonogramie prac realizowanych w poszczególnych latach (przyspieszenie realizacji inwestycji), zaś zwiększenia w związku z koniecznością wykonania zamiennego projektu drogi dojazdowej do Muzeum oraz stworzenia rezerwy inwestycyjnej.</p>	3 335 651
<p><b>Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno- estradowej przy "Scenie pod dębem" / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz zamiennych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego.</p>	98 599

### **Rozdział 92195- Pozostała działalność (+ 468 011 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 468 011 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. Zadanie ujęte w WPF.

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

#### **Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe (0 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 110 700 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno- techniczna”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przesunięciem ich na realizację zadań majątkowych.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 110 700 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

<b>MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH</b>	<b>110 700</b>
<b>"Budowa nowej wiaty turystycznej ze stojakiem na rowery na ścieżce rowerowej "Dolina Jeziorki"</b>  Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozbioru starej wiaty ze względu na zły stan techniczny.	18 450
<b>Projekt przebudowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach wraz z zagospodarowaniem terenu"</b>  Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością przebudowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.	61 500
<b>Wykonanie drewnianej wiaty na drewno przy siedzibie MZPK w Otwocku"</b>  Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wybudowania wiaty na drewno przy siedzibie MZPK w Otwocku.	30 750

### **3) PRZYCHODY (+ 997 881 zł)**

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 997 881 zł z tytułu 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 pochodzą z opłat celowych zostają przeniesione do realizacji w roku bieżącym w kwocie 997 881 zł, na realizację zadania „Obsługa administracyjna”.

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.