

Załącznik do uchwały nr
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 2024r.

Autopoprawka Nr 1

do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok wniesionego uchwałą nr 1174/39/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2024 r.

Do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 r. (zwanego dalej „projektem uchwały”), wniesionego uchwałą nr 1174/39/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2024 r., zgłasza się Autopoprawkę nr 1 polegającą na wprowadzeniu następujących zmian do uchwały Zarządu.

1)

- W § 1 ust. 1 projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok, w zakresie zmiany § 1 ust. 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „5 998 242 724 zł” zastępuje się kwotą „6 022 459 668 zł”.
- W § 1 ust. 1 pkt 1 projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok, w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „5 482 464 277 zł” zastępuje się kwotą „5 498 858 276 zł”.
- W § 1 ust. 1 pkt 2 projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok, w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „515 778 447 zł” zastępuje się kwotą „523 601 392 zł”.
- W § 2 ust. 1 projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok, w zakresie zmiany § 2 ust. 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „7 803 627 494 zł” zastępuje się kwotą „8 013 637 388 zł”.
- W § 2 ust. 1 pkt 1 projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok, w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „4 616 334 103 zł” zastępuje się kwotą „4 628 761 570 zł”.

- W § 2 ust. 1 pkt 2 projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok, w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „3 187 293 391 zł” zastępuje się kwotą „3 384 875 818 zł”.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok w wysokości 1 991 177 720 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym na rynku zagranicznym, pożyczką długoterminową na rynku krajowym, przychodami z tytułu emisji obligacji Województwa Mazowieckiego, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu województwa, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych” i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok w wysokości **2 276 272 171** zł, w tym z tytułu:

- 1) spłat pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach ubiegłych w wysokości 73 085 486 zł, w tym z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu 48 085 486 zł, na udzielenie pożyczek 25 000 000 zł,
- 2) kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym w wysokości 1 030 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,
- 3) pożyczki długoterminowej na rynku krajowym w wysokości 400 000 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,
- 4) emisji obligacji Województwa Mazowieckiego w wysokości 600 000 000 zł, w tym na sfinansowanie deficytu – 339 905 549 zł, na spłatę długu - 260 094 451 zł,
- 5) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 168 011 133 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,
- 5) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 135 688 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,
- 6) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8

ustawy o finansach publicznych) w wysokości 5 039 864 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu

- zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się limit zobowiązań na 2025 rok na zaciągnięcie kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisję obligacji w kwocie 2 030 000 000 zł, na podstawie odrębnych uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w tym kredytów długoterminowych na rynku zagranicznym na sfinansowanie deficytu – 1 030 000 000 zł, pożyczek długoterminowych na rynku krajowym na sfinansowanie deficytu - 400 000 000 zł oraz emisji obligacji Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie deficytu i spłatę długu – 600 000 000 zł.

5) w § 20 ust. 1, pkt. 10 otrzymuje brzmienie:

„10) przekazywania innym jednostkom organizacyjnym Województwa Mazowieckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 104 727 815 zł”;

6) w § 20 ust. 1, pkt. 13 otrzymuje brzmienie:

„13) zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisję obligacji w kwocie 2 030 000 000 zł, na podstawie odrębnych uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w tym kredytów długoterminowych na rynku zagranicznym na sfinansowanie deficytu – 1 030 000 000 zł, pożyczek długoterminowych na rynku krajowym na sfinansowanie deficytu - 400 000 000 zł oraz emisji obligacji Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie deficytu i spłatę długu – 600 000 000 zł”.

7) Zmiany w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego polegają na:

- nadaniu nowego brzmienia tabelom nr: 1, 1a, 1b, 1c, 1e, 2, 3
- nadaniu nowego brzmienia załącznikowi nr: 1, 2, 3, 4, 5,6,7, 8, 9, 16.

8) Zmiany ujęte w autopoprawce wynikają z wniosków o zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego złożonych przez departamenty i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne. W wyniku zmian wprowadzonych autopoprawką ogólna kwota dochodów zwiększyła się o 24 216 944 zł, ogólna kwota wydatków zwiększyła się o kwotę 210 009 894 zł, ogólna kwota przychodów zwiększyła się o kwotę 185 792 950 zł.

UZASADNIENIE

Dochody (+24 216 944 zł)

Wprowadza się zmiany do projektu budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2025 rok wynosi 6 022 459 668 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 59 999 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 59 999 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 59 999 zł pochodzących z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+3 430 902 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 3 494 904 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 494 904 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75865 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (+ 6 914 008 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia dochodów pochodzących z dotacji FEM 2021-2027 w kwocie 6 235 000 zł pomiędzy działaniami.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów pochodzących z płatności FEM 2021-2027 w kwocie 7 020 500 zł przeznaczonych na realizację zadania :”Mazowsze bez smogu” pomiędzy paragrafami bieżącymi i majątkowymi.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 214 306 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFRR+ z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowsze bez smogu”.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 214 306 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFRR+ z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktualizacja planów ochrony parków krajobrazowych: Mazowieckiego i Nadbużańskiego”.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 205 606 zł z tytułu płatności z Fundusz Europejski dla Polski Wschodniej 2021-2027 z przeznaczeniem 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.

Rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (+ 11 798 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia dochodów pochodzących z dotacji FEM 2021-2027 w kwocie 16 826 000 zł pomiędzy działaniami.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów pochodzących z płatności FEM 2021-2027 w kwocie 18 171 805 zł pomiędzy paragrafami i działaniami.

3. Zmniejsza się plan dochodów pochodzących z dotacji FEM 2021-2027 w kwocie 2 819zł
4. Zwiększa się plan dochodów z płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+/Zwiększanie Samodzielności Seniorów(RMR) w kwocie 9 885 zł,
5. Zwiększa się plan dochodów z dotacji Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+/Zwiększanie Samodzielności Seniorów(RMR) w kwocie 879 zł,
6. Zwiększa się plan dochodów z płatności z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+/Zwiększanie Samodzielności Seniorów(RWS) w kwocie 1 913 zł,
7. Zwiększa się plan dochodów z dotacji z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+/Zwiększanie Samodzielności Seniorów(RWS)w kwocie 1 940 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 20 846 041 zł)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (+ 20 846 041 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 846 041 zł z tytułu płatności z FAMI_2021-2027 na realizację zadania pn. „Mazowieckie Mosty Międzykulturowe”.

Wydatki (+210 009 894 zł)

Wprowadza się zmiany do projektu budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2025 rok wynosi 8 013 637 388 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+ 1 823 400 zł)

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi (+ 923 400 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 923 400 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji z 2024 roku. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi (+ 900 000 zł)

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”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji z 2024 roku. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 60 504 757 zł)

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 4 102 695 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 4 102 695 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1 633 000zł, wydatki majątkowe o kwotę 2 469 695 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR”. Wydatki pochodzą z dotacji w ramach FEM EFRR 2021-2027. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania do otrzymanej dotacji celowej.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa (+ 10 033 998 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 924 860 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce”. Środki przenosi się do realizacji z 2024 roku oraz 2027 roku. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek PKP PLK S.A. w związku z koniecznością dostosowania środków zaplanowanych w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 109 138 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia”. Środki przenosi się do realizacji z 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek PKP PLK S.A. w związku z koniecznością dostosowania środków zaplanowanych w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 34 798 139 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 68 376 705 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	68 376 705
Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544) Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przesuwają się z roku 2024 na rok 2025 Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na powyższą inwestycję (BOM 2023), w związku z opóźnieniami w uzyskaniu koncepcji i sposobu odwodnienia drogi, projektant wystąpił o aneksowanie terminu realizacji umowy na rok 2025.	94 464
Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) Zadanie ujęte w WPF.	1 857 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	68 376 705
Przesuwa się kwotę z 2024 na rok 2025. W związku z koniecznością zmiany projektu budowlanego opóźniła się realizacja inwestycji	
<p>Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się wydatki z 2024 na rok 2025. Przesunięcie wynika z opóźnień w opracowywanej dokumentacji projektowej związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowej. W roku 2024 rozliczono część umowy z projektantem, pozostałą wartość zaplanowano do rozliczenia w roku 2025.</p>	882 980
<p>Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki (odcinek I i II)</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się wydatki z roku 2024 na rok 2025. Plan wydatków dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania.</p>	1 640 000
<p>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się wydatki z roku 2024 na rok 2025. Plan wydatków dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania.</p>	1 250 000
<p>Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszonych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Przesuwa się kwotę 3 000 000 zł z 2024 roku na rok 2025 i zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadaniu o kwotę 3 000 000 zł. Przedsięwzięcie obejmuje realizację kilkunastu inwestycji związanych z przebudową chodników. Na rok 2025 planowana jest realizacja kolejnych inwestycji chodnikowych w związku, z tym konieczne jest zwiększenie planu wydatków.</p>	11 000 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	68 376 705
<p>Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Przesuwa się z roku 2024 kwotę 1 050 000 zł na rok 2025. Dostosowuje się plan roku 2024 do realnego wykonania (opracowania dokumentacji projektowych).</p>	1 050 000
<p>Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Zwiększenie środków jest niezbędne w celu wszczęcia nowych procedur przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowych. Zmiana montażu finansowego wynika ze zmieniających się terminów rozliczeń umów na opracowanie dokumentacji projektowych.</p>	2 050 000
<p>Koszty przygotowania zadań inwestycyjnych dróg wojewódzkich</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do WPF WM na okres realizacji 2025-2027 pn.: w kwocie 150 000 zł (rok 2025 kwota , 50 000 zł, rok 2026 kwota 50 000 zł, rok 2027 kwota 50 000 zł).</p> <p>Zadanie zabezpiecza środki na wydatki związane z przygotowaniem zadań inwestycyjnych takich jak przyłącza energetyczne, które są niezbędne w trakcie opracowywanych dokumentacji projektowych. Umowy na powyższe wydatki zawierane są na okres ok 24 m-cy, a zadania których dotyczą będą sukcesywnie wprowadzane do WPF WM, po uzyskaniu niezbędnych projektów budowlanych i decyzji ZRID</p>	50 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Przesuwa się środki z roku 2024 na rok 2025. W roku 2024 wykonano niezbędną ekspertyzę, na podstawie której w roku 2025 zostanie dokończona inwestycja.</p>	100 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	68 376 705
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się wydatki z roku 2024 na rok 2025</p>	2 750 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się wydatki z roku 2024 na rok 2025</p>	1 900 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. W związku z opóźnieniami w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, projektant wystąpił o aneksowanie terminu realizacji umowy na rok 2025.</p>	159 285
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się z roku 2024 wydatki na rok 2025. Dostosowuje się plan roku 2024 do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania.</p>	400 000
<p>Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się wydatki z roku 2024 na rok 2025. Środki przesuwają się na opracowanie dokumentacji projektowej i na realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km ok. 5+550,00 do km ok. 5+619,50 strona prawa i w km ok. 6+689 do ok. 6+711 strona prawa, w zakresie przebudowy drogi dla pieszych, peronu przystankowego, zjazdów i remontu odwodnienia oraz od km 5+877,00 do ok. 6+800.</p>	2 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Płoniawy-Bramura</p>	1 720 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	68 376 705
Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się wydatki z roku 2024 na rok 2025.	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo Zadanie ujęte w WPF. W związku z większą realizacją inwestycji niż pierwotnie zaplanowano zwiększa się łączne nakłady finansowe i przesuwają się środki z 2024 roku na rok 2025 i z roku 2026.	5 000 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764 do km 21+409 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński Zadanie ujęte w WPF. W związku z niewielkim zaawansowaniem robót drogowych i problemami wykonawcy wartość zabezpieczonych środków przesuwają się w całości z roku 2024 na rok 2025.	5 500 000
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 Zadanie ujęte w WPF. Umowa z wykonawcą została zawarta w czerwcu 2024 r. Wydatki przesuwają się z roku 2024 na rok 2025.	700 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków Zadanie ujęte w WPF. Przesuwają się wydatki z roku 2024 na rok 2025. Plan wydatków dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania.	2 251 770
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie Zadanie ujęte w WPF. Przesuwają się kwotę 2 622 600 zł z 2024 roku na rok 2025.	2 622 600
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	6 205 606

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	68 376 705
<p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe pochodzące z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w kwocie 6 205 606 zł z roku 2024 na rok 2025 w związku z dostosowaniem się do realnego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanych robót drogowych.</p>	
<p>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</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki z roku 2024 przesuwają się w związku z koniecznością ostatecznego rozliczenia waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy robót drogowych oraz inspektora nadzoru. Inwestycja jest na końcowym etapie, w roku 2025 pozostaje kwota do rozliczenia.</p>	2 500 000
<p>Rozbudowa DW 540 polegająca na rozbiórce dwóch istniejących przepustów w km 1+123 oraz 2+972 w miejscowości Cekanowo i budowie nowych obiektów mostowych</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększa się zabezpieczenie finansowe do wartości trzeciej oferty przetargowej oraz zabezpiecza się środki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.</p>	330 000
<p>Rozbudowa DW 691 na odcinku od włączenia w DW 738 do km 21+180 w m. Bąkowiec gm. Garbatka Letnisko</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do WPF WM na okres realizacji 2025-2026 pn.: w kwocie 8 100 000 zł (rok 2025 kwota 8 000 000 zł, rok 2026 kwota 100 000 zł). Inwestycja jest konieczna do realizacji w związku ze złym stanem technicznym istniejącego przepustu. Wykonany zostanie nowy obiekt mostowy wraz z niezbędnymi dojazdami oraz infrastrukturą towarzyszącą.</p>	8 000 000
<p>Rozbudowa DW584 polegająca na rozbiórce mostu w m. Osmolin w km 3+946 dw584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie</p>	2 377 500

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	68 376 705
Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się wydatki z roku 2024 na rok 2025 zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą 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 Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się wydatki z roku 2024 na rok 2025 zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania.	3 165 500
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610 Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na zadaniu w kwocie 350 000 zł z roku 2024 na rok 2025 w związku z nieuzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Końcowe rozliczenie z wykonawcą inwestycji i inspektorem nadzoru jest możliwe po uzyskaniu powyższego pozwolenia. Zwiększa się jednocześnie łączne nakłady finansowe o kwotę 50 000 zł na ewentualne wydatki (waloryzacja).	400 000
Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała Zadanie ujęte w WPF. Zwiększa się zabezpieczenie finansowe do wartości trzeciej oferty przetargowej oraz zabezpiecza się środki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.	420 000

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ujętych w WPF Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 34 930 000 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-34 930 000
<p>Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur)</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przesuwają się na rok 2026 . Przesunięcie wynika z opóźnień w opracowywanej dokumentacji projektowej, projektant wystąpił z pismem o aneksowanie terminu umowy na grudzień 2025 roku..</p>	-1 500 000
<p>Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesuwają się środki finansowe z roku 2025 na rok 2027 w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji w stadium projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z terminem realizacji 24 miesięcy.</p>	-2 000 000
<p>Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. W związku z większym zaawansowaniem prac drogowych niż pierwotnie zaplanowano, przesuwają się środki z roku 2025 na rok 2024 w kwocie w celu uregulowania zobowiązań wobec wykonawcy inwestycji.</p>	-4 330 000
<p>Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadaniu w roku 2025 w związku z zakończeniem inwestycji.</p>	-493 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odc. od km 58+800 do km 59+200 w m. Turza Wielka</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadaniu w kwocie 559 000 zł (rok 2024 kwota 309 000 zł, rok 2025 kwota 250 000 zł) w związku z zakończeniem inwestycji i wcześniejszym rozliczeniem finansowym.</p>	-250 000
<p>Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadaniu (zadanie techniczne zgromadzone wolne środki) w kwocie 19 087 000 zł (rok 2025 kwota 10 887 000 zł, rok 2026 kwota 8 200 000 zł).</p>	-10 887 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-34 930 000
Środki przesuwają się na nowe zadanie inwestycyjne oraz zwiększenie nakładów finansowych na opracowanie dokumentacji projektowych oraz na budowę, rozbudowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych.	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 32+638,92 do km 32+891,95 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 12+152,92 do km 12+284,00 na terenie m. Wołomin Zadanie ujęte w WPF. Przesuwają się środki finansowe na zadaniu w kwocie 1 000 000 zł z roku 2025 na rok 2026. Wykonawca realizowanej inwestycji wystąpił o zmianę terminu zakończenia robót na dzień 21 lutego 2026r., w związku z tym konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych w roku 2026.	-1 000 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970 Zadanie ujęte w WPF. W związku z większym zaawansowaniem prac drogowych niż pierwotnie zaplanowano, przesuwają się środki z roku 2025 na rok 2024 w celu uregulowania zobowiązań wobec wykonawcy inwestycji.	-12 870 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica od km 30+430 do km 32+030 na terenie gminy Wodynie/WPF Zadanie ujęte w WPF. W związku z większym zaawansowaniem prac drogowych niż pierwotnie zaplanowano, przesuwają się środki z roku 2025 na rok 2024 w celu uregulowania zobowiązań wobec wykonawcy inwestycji.	-1 600 000

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 37 720 zł przeznaczonych na dotację dla Powiatu Przasnyskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji z 2024 rok. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Powiatu w związku z wydłużającym się procesem uzyskania kompletu niezbędnych dokumentów, zaś zmniejszenia pozostałej kwoty w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 313 714 zł przeznaczonych na dotację dla Powiatu Przasnyskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów”. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2024 r. dokonuje się na wniosek Powiatu w związku z wydłużającym się procesem uzyskania kompletu niezbędnych dokumentów, zaś zwiększenie wynika z aktualizacji szacowanej wartości planowanego wykupu gruntów.
5. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w kwocie 7 500 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. : „Utrzymanie dróg wojewódzkich” pomiędzy paragrafami wydatków. Zmiana wynika z konieczności podziału na konkretne zadania w 2025 roku. Zadanie ujęte w WPF.
6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 1 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wykonanie analiz technicznych i środowiskowych możliwości realizacji przepraw mostowych przez rzekę Wisłę w ciągu dróg wojewódzkich wraz z oszacowaniem kosztów”. Zadanie zostało zgłoszone poprawką Radnego Województwa Mazowieckiego do projektu budżetu na 2025 rok. Zwiększenie ilości przepraw mostowych przez rzekę Wisłę na obszarze całego województwa mazowieckiego jest kluczowym elementem dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa państwa, ale też istotnym czynnikiem rozwoju naszego regionu, zarówno pod względem gospodarczym jak i turystycznym. Wiele dróg wojewódzkich jest doprowadzona do linii brzegowej Wisły, w tym część takich miejsc jest wykorzystywana na czasowe przeprawy pontonowe czy sezonowe przeprawy promowe. Wydatki zostają przeniesione z rezerwy ogólnej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+ 6 413 327 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 850 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Stołecznego Warszawy na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady)”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2024. Przesunięcia dokonuje się na prośbę Miasta Stołecznego Warszawa w związku koniecznością wprowadzenia zmian w płatnościach związanych z realizacją zadania.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 563 327 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 325 331 zł, wydatków majątkowych o kwotę 4 237 996 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji z 2024 roku. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+ 13 633 852 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Ciechanów na realizację zadania pn. „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi”.

Środki przenosi się do realizacji z 2024 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Gminy Miejskiej Ciechanów z uwagi na zaskarżenie decyzji ZRID i ponowne jej wydanie co skutkowało przedłużeniem terminu realizacji robót.

2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 11 633 852 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 1 000 000 zł, wydatków majątkowych o kwotę 10 633 852 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji z 2024 roku. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne (- 128 253 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 128 253 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (+ 1 796 389 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 796 389 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza”. Środki przenosi się do realizacji z 2024 roku. Zadanie ujęte w WPF. Mając na względzie poziom wydatkowania zabezpieczonych środków finansowych w okresie ponad dwóch kwartałów 2024 roku, środki finansowe które nie będą wykorzystane w 2024 roku, powinny zostać przeniesione na kolejne lata lub na inne paragrafy budżetowe, na których wystąpiło zwiększone względem założonego planu wydatkowanie.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 1 940 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin”. Wydatki przenosi się na rok 2026. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania środków zaplanowanych w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Wydatki przesuwa się z roku 2024 do realizacji w roku 2025 w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 3 978 814 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 3 978 814 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 309 285 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego”. Środki przenosi się do realizacji z 2024 roku. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania środków zaplanowanych w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, zaś zwiększenie wynika z konieczności pokrycia kosztów wykonania robót dodatkowych.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Wydatki przesuwa się z roku 2024 do realizacji w roku 2025 w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 234 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie”. Środki przenosi się do realizacji z roku 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Wnioskowana zmiana tj. zmniejszenie planu dla roku 2024, oraz zwiększenie planu inwestycji dla 2025 roku następuje w związku z rozwiązaniem w trybie natychmiastowym umowy z winy Wykonawcy. MZN rozpiął nowy przetarg na dokończenie inwestycji, której planowany koniec został przesunięty na 2025 rok.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 235 029 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji z 2024 roku. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 11 231zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 11 231 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 39 999zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III)”. Zmiana w projekcie budżetu na 2025 r. wynika z potrzeby:
 - zwrotu niewydatkowanych środków w kwocie w 59 999 zł do NCBR z uwagi na zakończenie projektu.
 - uruchomienia w roku 2024 postępowania na wybór wykonawcy do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu i poniesienia wydatku w kwocie 20 000 zł z 2024 na 2025 rok. Wydatki Zgodnie z decyzją Rady Konsorcjum projektowego i obowiązkiem wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu na Liderze spoczywa obowiązek

przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Wydatki pochodzą ze środków z NCBR z lat ubiegłych.

2, Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 230 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie realizacji projektów”. zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zabezpieczenia płatności dla umowy nr W/UMWM-UF/UM/RF/545/2023. Zadanie ujęte w WPF.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza”, Środki zostają przeniesione do realizacji z roku 2024. Przeniesione środki przeznacza się na przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjno - promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza oraz produktów powiązanych, opartej na przekazie bezpośrednim jak i poprzez media społecznościowe.

Dział 750 - Administracja publiczna (+ 12 012 422 zł)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie (0 zł)

Dokonuje się zmian wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 000 zł przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej polegających na przeniesieniu wydatków z zadania pn. „Delegacje i szkolenia pracowników UMWM” na zadanie pn. „Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy”. Zmiany wynikają ze złożonego zapotrzebowania. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75018– Urzędy marszałkowskie (+ 59 999 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 59 999 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III)”. Zmiana wynika z konieczności dostosowania limitu zachowania limitu wynagrodzeń na skutek zmian w zadaniu pn. „MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III)”.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe (+ 700 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 700 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji z 2024 roku. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (+ 11 252 423 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej”. Zadanie ujęte w WPF. Przeniesione środki z roku 2024 na 2025 zostaną przeznaczone się na utrzymanie trwałości efektów projektów RPO WM 2014-2020 przez okres 5 lat od daty zakończenia ich rzeczowej i finansowej

realizacji (która nastąpiła pod koniec 2023 roku). Najważniejsze działania do zrealizowania w przedsięwzięciu, w tym również w 2025 roku, to obligatoryjność utrzymania, operowania i administrowania systemami wdrożonymi m.in. w ramach projektu „E- zdrowie dla Mazowsza 2”, utrzymanie aktualności wykorzystywanego oprogramowania, licencji, certyfikatów. zapewnienie długoterminowego wsparcia eksperckiego w realizacji zadań projektowych związanych z administrowaniem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej oraz wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 184 100 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „System informatyczny klasy ERP marki OTAGO”. Zadanie ujęte w WPF. W dniu 28 grudnia 2023 r. z podmiotem Asseco Data Systems S.A. zawarta została umowa nr W/UMWM-UU/UM/CG/9557/2023 na świadczenie usług serwisu i modyfikacji systemu OTAGO klasy ERP. Zgodnie z § 10 umowy Zmiany wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo dokonać zmiany wysokości należnego wynagrodzenia.

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 101 362 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „„Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, realizacja modyfikacji i zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd”. Zadanie ujęte w WPF. W roku 2024 r. prognozowane koszty utrzymania wyniosły mniej niż planowano zł. W związku z tym, że prace Wykonawcy są uzależnione od dostępu do infrastruktury Partnerów, nie wszystkie zostały wykonane. Wszelkie Modyfikacje są zlecane w ramach roboczogodzin. Z uwagi na niewykorzystanie całej puli roboczogodzin planowane jest przesunięcie w latach i przeniesienie wydatków na rok 2026.

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 529 490 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych”. Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji z 2024 roku, i zostaną przeznaczone na prowadzone prace polegające na świadczeniu usług serwisu Systemów Dziedzinowych oraz dokonywaniu modyfikacji w systemie, jak również prace polegające na świadczeniu usług mających na celu przywrócenie działania systemów i utrzymanie ciągłości ich bezawaryjnego działania.

5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 917 329 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT”. Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji z 2024r roku. Postępowanie jest ogłoszone na portalu zamówień publicznych, po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, nastąpi podpisanie Umowy. Wniosek o wszczęcie postępowania został przekazany w kwietniu 2024 r. i środki, które były przeznaczone na realizację umowy w 2024 roku, z powodu przeciągającego się postępowania, będą wydatkowane w roku 2025. Jeżeli umowa zostanie zawarta zgodnie z założeniami, pierwsza faktura, która będzie wystawiona w ramach realizacji umowy, będzie dotyczyła prac wykonanych w grudniu 2024, a termin jej płatności będzie przypadał na styczeń 2025 r.

6. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 303 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Koszty badania

sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta”. W związku z koniecznością emisji obligacji Województwa Mazowieckiego finansujących deficyt budżetowy, zachodzi konieczność powołania komitetu audytu. Dodatkowe sprawozdania dla Komitetu audytu dla Województwa Mazowieckiego za rok 2024 i 2025 zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach przygotowuje biegły rewident. W związku z powyższym zachodzi potrzeba aneksowania umowy nr W/UMWM-UU/BF/9556/2023 na przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Mazowieckiego za lata 2023, 2024 i 2025 i zwiększenia nakładów w latach 2025 i 2026.

7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 219 000 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027”. Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji z 2024 roku w ramach realizowanego Wieloletniego Programu Zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027. W związku ze wstrzymaniem zakupów na potrzeby Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa, nierozstrzygnięciem postępowania na zakup samochodu ciężarowego i opóźnieniem w dostawie samochodów na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz przedłużające się postępowanie na dostawę drukarek, skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych w 2024 roku wydatki zostają przeniesione do realizacji w roku 2025.

8. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 221 050 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji z 2024 roku. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania środków zaplanowanych w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.

9. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 98 336 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027” pomiędzy paragrafami. W związku z planowanym postępowaniem dotyczącym zakupu licencji Microsoft Learn konieczna jest zmiana klasyfikacji wydatków w zakresie usług. Zadanie ujęte w WPF.

10. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 367 527 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Zadanie ujęte w WPF.

11. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 494 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Parterów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych”. Kwotę przeznacza się na utrzymanie

trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacji infrastruktury teleinformatycznej. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 4 475 478 zł)

Rozdział - 75412 - Ochotnicze straże pożarne (+ 475 478 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Wydatki przesuwa się z roku 2024 do realizacji w roku 2025 w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów. Zadanie ujęte w WPF.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 275 478 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji z 2024 roku. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział – 75495 - Pozostała działalność (+ 4 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 000 000 zł, w tym kwota 3 890 000 zł– wydatki majątkowe, kwota 110 000 zł wydatki bieżące, przeznaczonych na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Kompleks torów treningowo-szkoleniowych dla służb ratowniczych”. Zadanie ujęte w WPF. Ostateczny koszt budowy kompleksów torów treningowo-szkoleniowych będzie znany po wykonaniu projektu architektoniczno-budowlanego oraz po wykonaniu przez powiaty, na jego podstawie projektu zamiennego. Środki przenosi się do realizacji z 2024 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 23 463 081 zł)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 23 463 081 zł)

1. Zwiększa się rezerwę celową z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFRR o kwotę 6 235 000 zł.

2. Zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFS Plus o kwotę 16 828 819 zł.

3. Zmniejsza się rezerwę ogólną w kwocie 14 419 444 zł.

4. Dokonuje się zmiany nazwy rezerwy w kwocie 127 537 599 zł z „Rezerwa celowa 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” na „Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych”.

5. Zmniejsza 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 2 462 401 zł.
6. Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań w trybie awaryjnym w kwocie 768 193 zł.
7. Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 1 173 069 zł.
8. Zmniejsza się rezerwę celową na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i turystyki oraz dotacje dla instytucji kultury w kwocie 3 766 011 zł.
9. Zmniejsza się rezerwę celową na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych w kwocie 280 144 zł.
10. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (wsparcie Policji, PSP, Inspekcja Transportu Drogowego). w kwocie 10 000 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 22 737 884 zł)

Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe (+ 8 386 063 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 386 063 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji z 2024 roku. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80104 - Przedszkola (+ 4 053 478 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 2 999 324 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 189 324 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 190 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+”. Wydatki pochodzą z dotacji w ramach FEM EFS 2021-2027. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania do otrzymanej dotacji celowej. Zadanie ujęte w WPF.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 054 154 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji z 2024 roku. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80115 – Technika (+ 2 284 927 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce Letnisko kwotę 2 284 927 zł z przeznaczeniem na realizację n.w. zadań:

ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	2 807 607
Zakup symulatora maszyn leśnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisku Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z 2024r. Zakup sprzętu przyczyni się do prowadzenia zajęć edukacyjnych na najwyższym światowym poziomie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii obróbki drzewa..	310 000
Zakup sterowanej numerycznie linii do produkcji mebli skrzyniowych na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisku Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z 2024r. Zakup sprzętu przyczyni się do prowadzenia zajęć edukacyjnych na najwyższym światowym poziomie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii obróbki drzewa.	1 152 945
Zakup automatycznej szlifierki szerokotaśmowej na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisku Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z 2024r. Zakup sprzętu przyczyni się do prowadzenia zajęć edukacyjnych na najwyższym światowym poziomie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii obróbki drzewa.	292 221
Zakup okleiniarki pułautomatycznej na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisku Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z 2024r. Zakup sprzętu przyczyni się do prowadzenia zajęć edukacyjnych na najwyższym światowym poziomie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii obróbki drzewa.	205 041
Zakup Tokarko-Frezarki na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisku Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z 2024r.	324 720

ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	2 807 607
Zakup sprzętu przyczyni się do prowadzenia zajęć edukacyjnych na najwyższym światowym poziomie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii obróbki drzewa.	

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące (+ 286 590 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 286 590 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji z 2024 roku. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne (+360 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 360 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji z 2024 roku. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 7 366 826 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 3 047 719 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 157 719 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe zmniejsza się 110 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+”. Wydatki pochodzą z dotacji w ramach FEM EFS 2021-2027. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania do otrzymanej dotacji celowej. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 000 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia/Autobusy dla mazowieckich szkół”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z prośbą beneficjentów - osiem gmin (Troszyn, Stanisławów, Platerów, Jedlnia-Letnisko, Stare Babice, Nowe Miasto nad Pilicą, Gostynin i Jaktorów) o przeniesienie wydatków z roku 2024, którzy z powodu m. in. problemów związanych z brakiem możliwości dostarczenia autobusów przez dostawców do końca 2024 r.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 319 107 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji z 2024 roku. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (+ 49 471 291 zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 41 393 471 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 44 048 341 zł, z przeznaczeniem na realizację n.w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	44 048 341
<p>Adaptacja przyziemia Pawilonu A,B,C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap II</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji zadania z roku 2024.</p> <p>Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na zakup części pierwszego wyposażenia i co za tym idzie, wydłużonym terminem dostawy wyposażenia.</p>	58 812
<p>Budowa Budynku Szpitalnego G i Parkingu Wielopoziomowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Zwiększenie wynika ze zmiany nazwy zadania w związku z koniecznością dostosowania jej do nazw ujętych w uzyskanych przez Szpital Opinii o Celowości Inwestycji na realizację planowanego zakresu rzeczowego zadania. Wydatki przenosi się z zadania pn. „Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją”. Ponadto zwiększa się nakłady w roku 2025.</p>	4 000 775
<p>Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Środki przenosi się do realizacji z 2024 roku.</p> <p>Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym, co uniemożliwi realizację całego zakresu zadania w bieżącym roku.</p>	6 820 419
<p>Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym.</p>	71 227

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	44 048 341
Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych.	
Dostosowanie infrastruktury teletechnicznej w Zakładach Diagnostyki Obrazowej i Radiologii do wymogów technicznych stacji diagnostycznych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2024 r. dokonuje się w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego w zakresie dot. stacji diagnostycznych i sprzętu sieciowego oraz koniecznością ponownego przeprowadzenia przetargu.	1 538 946
Dostosowanie pomieszczeń administracyjnych do wymagań użytkownika - Budynek A Odcinek A Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2024 r. dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania terminu realizacji zadania do obecnej sytuacji lokalowej, która to generuje problemy związane z relokacją użytkowników z planowanych do modernizacji pomieszczeń przy jednoczesnej konieczności utrzymania procesu ciągłości pracy biura Zarządu Szpitala, zaś zwiększenia z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w którym złożona oferta na Wykonawcę prac budowlano- montażowych wraz z zakupem I wyposażenia oraz pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.	831 591
Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2024 r. dokonuje się w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na dostawę, instalację i wdrożenie systemu do nawigacji wewnątrz i na zewnątrz budynków.	146 634
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Zadanie ujęte w WPF.	3 203 303

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	44 048 341
<p>Przesunięcia środków z 2024 r. dokonuje się w związku z potrzebą zmiany wymagań funkcjonalnych systemu poprzez zastosowanie zleceń hybrydowych, czego efektem jest zoptymalizowanie przedmiotu umowy do potrzeb Szpitala, zaś zmniejszenia z uwagi na uzyskanie oszczędności przetargowych.</p>	
<p>Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2024 r. dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego, wynikającą z unieważnienia postępowania na zakup pierwszego wyposażenia oraz z uwagi na prowadzenie prac wykończeniowych w czynnym obiekcie i zachodzi obawa niedotrzymania terminów ich zakończenia.</p>	3 815 591
<p>Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz dostosowanie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2024 r. dokonuje się w związku ze zmianą koncepcji przebudowy pomieszczeń oraz związanej z tym aktualizacji dokumentacji projektowej.</p>	3 562 570
<p>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</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2024 r. dokonuje się z uwagi na korektę zaplanowanej wartości w zakresie wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego, w związku ze bieżącym zaawansowaniem robót budowlano-montażowych.</p>	20 456
<p>Przebudowa pomieszczeń w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2024 r. dokonuje się w związku z terminem zawarcia umowy z wykonawcą, co wpłynęło terminy odbiorów</p>	86 481

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	44 048 341
częściowych wykonanych robót, które zostaną przeprowadzone w I kw. 2025 r.	
<p>Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2024 r. dokonuje się w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na zakup wyposażenia oraz zmiany zakresu rzeczowego zadania.</p>	9 565 593
<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 ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozstrzygnięcia kolejnego postępowania przetargowego, w którym złożone oferty przekroczyły zaplanowane na ten cel środki. Szpital przeprowadził trzykrotnie postępowanie przetargowe, w każdym z nich kwoty ofertowe przekraczały zaplanowane środki.</p>	1 649 776
<p>Zakup aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2024 r. dokonuje się w związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego. Dostawa komputerów medycznych spełniających wymagania techniczne możliwa będzie dopiero w lutym/ marcu 2025 r.</p>	350 373
<p>Zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2024 r. dokonuje się w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego i zmianą zakresu rzeczowego zadania. Ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup wyposażenia oraz czas na realizację zadania to około 6-8 miesięcy.</p>	6 443 296

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	44 048 341
<p>Zakup sprzętu dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2024 r. dokonuje się w związku koniecznością pokrycia kosztów zakupu densytometru z integracją systemu informatycznego szpitala.</p>	4 415
<p>Zakup sprzętu medycznego dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zakup nowoczesnych urządzeń medycznych służących do wykonywania wysokospecjalistycznych zbiegów z zakresu otolaryngologii onkologicznej umożliwi pełną diagnostykę oraz zwiększenie kontraktu z NFZ. Zadanie zgłoszone poprawką Radnej Województwa Mazowieckiego.</p>	1 400 000
<p>Zakup sterylizatora parowego dla Centrum ATTIS Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Obecnie posiadany przez Blok Operacyjny sterylizator uległ awarii i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na realizację zadań w trybie awaryjnym.</p>	382 083
<p>Zakup ultrasonografu okulistycznego z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Okulistycznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu ultrasonografu okulistycznego z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Okulistycznego. Będący na wyposażeniu Oddziału aparat USG uległ awarii, i nie ma możliwości jego naprawy lub wymiany uszkodzonych części. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na realizację zadań w trybie awaryjnym.</p>	96 000

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 322 645 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie. Wydatki przenosi się na realizację zadania pn. „ Budowa Budynek Szpitalnego G i Parkingu Wielopoziomowego wraz z obiektami i infrastrukturą

towarzyszącą oraz modernizacją Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie”. Przeniesienie wynika z konieczności zmiany nazwy zadania w związku z koniecznością dostosowania jej do nazw ujętych w uzyskanych przez Szpital Opinii o Celowości Inwestycji na realizację planowanego zakresu rzeczowego zadania. Zadanie ujęte w WPF.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 667 775 zł z przeznaczeniem na realizację n.w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	667 775
<p>Naprawa gammakamery / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2024 r. dokonuje się w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego (brak złożonych ofert), i koniecznością jego powtórzenia.</p>	25 447
<p>Naprawa lasera do zabiegów na siatkówce oka w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie SP ZOZ</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania naprawy lasera do zabiegów na siatkówce oka, poprzez wymianę uszkodzonego komputera. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na realizację zadań w trybie awaryjnym.</p>	21 309
<p>Remont konstrukcji i pokrycia dachów w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. oddział Attis przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2024 r. dokonuje się w związku przedłużającym się postępowaniem przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych.</p>	472 130
<p>Zakup głowicy do echokardiografu dla Oddziału Kardiologicznego WSzZ w Płocku</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością naprawy echokardiografu, w którym głowica uległa awarii. Z uwagi na brak możliwości jej naprawy istnieje konieczność wymiany jej na nową. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na realizację zadań w trybie awaryjnym.</p>	138 889

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	667 775
<p>Utrzymanie trwałości projektu pn. Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenie pozwoli na zabezpieczenie środków na odtworzenie sprzętu, który uległ awarii a nie nadaje się do naprawy, w ramach utrzymania trwałości projektu.</p>	10 000

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (+ 6 553 387 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 757 264 zł, z przeznaczeniem na realizację n.w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	7 757 264
<p>Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap II</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2024 r dokonuje się z uwagi na konieczność zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji z powodu niższego niż pierwotnie planowano stanu zaawansowania robót budowlanych wykonanych w 2024 roku.</p>	2 304 284
<p>Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2024 r. dokonuje się w związku z brakiem uzyskania przez wykonawcę robót pozwolenia na użytkowanie obiektu, co spowodowało konieczność zlecenia innym wykonawcom uzyskanie wymaganych zgód i opinii, a tym samym wpłynęło na kolejne opóźnienia w zakończeniu realizacji zadania. Ostateczna wartość wynagrodzenia wykonawcy będzie ustalona po odjęciu kar umownych naliczonych wykonawcy i kosztów zleceń zastępczych w 2025 r.</p>	631 000
<p>Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p>	4 193 634

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	7 757 264
Przesunięcia środków z 2024 r. dokonuje się w związku z zaawansowaniem prac budowlano-montażowych prowadzonych obecnie na Pawilonie I oraz termin złożenia przez wykonawcę rozliczenia za miesiąc listopad 2024.	
Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2024 r. dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia analizy formalno-prawnej w zakresie okoliczności mających wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy.	628 346

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 436 137 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzcu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.”. Zmniejszone wydatki wprowadza się na 2026 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się z uwagi na konieczność ponownej analizy możliwości rozbudowy szpitala. Na obecnym terenie, ze względu na wymóg zachowania odległości budynków szpitala min 100 m od rozbudowywanej przez Gminę oczyszczalni ścieków, brak jest możliwości realizacji zadania w planowanym zakresie i terminie.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 102 348 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Naprawa kotłowni gazowej w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im dr B. Borzym w Radomiu”. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2024 r. dokonuje się w związku z brakiem możliwości zrealizowania całego zakresu zadania w bieżącym roku, z uwagi na brak dostępnych części. Niektóre z nich nie są już produkowane a na zamienniki czas oczekiwania wynosi około 2 miesiące.

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 129 912 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Naprawa rezonansu magnetycznego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”.

Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością naprawy rezonansu magnetycznego użytkowanego w Pracowni Rezonansu Magnetycznego. W ramach naprawy zostanie wymieniona cewka.

Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na realizację zadań w trybie awaryjnym.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy (+ 912 433 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 912 433 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie - etap II”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki w kwocie 26 138 zł przesuwają się z 2024 r na 2025 r w związku z brakiem konieczności dokonania płatności w 2024 r. za wykonanie usług Inspektorów Nadzoru. Zwiększenia wydatków o kwotę 886 295 zł dokonuje się w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym najkorzystniejsza złożona oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki. Ponowne ogłoszenie postępowania na wybór Wykonawcy robót budowlano-montażowych związane jest z wysokim ryzykiem otrzymania ofert z wyższymi wartościami ze względu na aktualną dynamikę wzrostu cen materiałów budowlanych.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej (+ 612 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 612 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rozszerzenia dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego”. Wydatki przenosi się z 2024 roku do realizacji w roku 2025. W związku z trudnościami w skompletowaniu zespołu specjalistów niezbędnych do realizacji świadczeń w ramach Programu. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność (0 zł)

Dokonuje się zmian wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 12 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja” polegających na zmianie klasyfikacji paragrafów z dotacji na wydatki bieżące. Zmiana wynika z przeniesienia części wydatków przeznaczonych na realizację zadania na prowadzenie strony internetowej www.zdrowemazowsze.mazovia.pl w latach 2025-2027 po 42 000 zł w każdym roku, t.j. zwiększenia o 12 000 zł. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 36 302 016 zł)

Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej (+ 200 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Wydatki przesuwają się z roku 2024 do realizacji w roku 2025 w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (+ 36 102 016 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 10 778 957 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+”. Wydatki pochodzą z dotacji w ramach FEM EFS 2021-2027. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania do otrzymanej dotacji celowej. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 23 162 267 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowieckie Mosty Międzykulturowe”. Projekt będzie realizowany przez Województwo Mazowieckie-Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w partnerstwie z Wojewodą Mazowieckim oraz konsorcjum organizacji pozarządowych, złożonego z Fundacji Ocalenie, Fundacji Polskie Forum Migracyjne, Fundacji Ukraiński Dom i Fundacji dla Wolności. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, partnerzy społeczni do wspólnej realizacji projektu zostali wyłonieni w wyniku naboru ogłoszonego zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079). Celem głównym projektu jest utworzenie i prowadzenie Centrów Integracji Cudzoziemców (dalej: „CIC”) w oparciu o formułę one stop shop, czyli przestrzeni z wieloma usługami, a także możliwości kreowania lokalnej strategii integracyjnej. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach projektu konieczne jest utworzenie 6 Centrów Integracji Cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego, w byłych miastach wojewódzkich, tj. Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Siedlcach, Radomiu oraz w Warszawie. W CIC realizowanych będzie szereg usług dla cudzoziemców podzielonych na zadania obligatoryjne.

Środki w kwocie 20 846 041 zł pochodzą z Funduszu Azylu Migracji i Integracji. Środki w kwocie 2 316 226 zł stanowią wkład własny samorządu województwa mazowieckiego i przenosi się je 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.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 118 407 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”. Celem głównym projektu jest stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych (w tym usług interwencyjnych) świadczonych na rzecz osób starszych w społeczności lokalnej, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania tj. na terenie Regionu Mazowieckiego Regionalnego (RMR). Pierwotne założenia przewidywały realizację projektu od 1 marca 2024 r. Jednak z uwagi na późniejsze niż zaplanowano w harmonogramie zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie, realizacja zadań finansowych wynikających z projektu w 2024 roku nie jest możliwa i zostaje przesunięta na rok 2025, 2026 i 2027. Środki w kwocie 9 885 zł pochodzą z Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS),

środki w kwocie 879 zł pochodzą z dotacji FEM EFS Plus 2021-2027, środki w kwocie 107 643 zł stanowią wkład własny samorządu województwa mazowieckiego i przenosi się je 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.

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 42 385 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)”. Celem głównym projektu jest stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych (w tym usług interwencyjnych) świadczonych na rzecz osób starszych w społeczności lokalnej, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania tj. na terenie Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS). Pierwotne założenia przewidywały realizację projektu od 1 marca 2024 r. Jednak z uwagi na późniejsze niż zaplanowano w harmonogramie zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie dopiero 21 października 2024 r., realizacja zadań finansowych wynikających z projektu w 2024 roku nie jest możliwa i została przesunięta na rok 2025, 2026 i 2027. Środki w kwocie 1 913 zł pochodzą Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS), środki w kwocie 1 940 zł pochodzą z dotacji FEM EFS Plus 2021-2027, środki w kwocie 38 532 zł stanowią wkład własny samorządu województwa mazowieckiego i przenosi się je 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.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 200 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja Wojewódzkiego Programu Rozwiązywania Kryzysu Bezdomności”. Celem głównym Programu jest obserwacja zjawiska bezdomności oraz zapewnienie odpowiedniej wiedzy i umiejętności do przeciwdziałania temu problemowi dla lokalnych interesariuszy działających w zakresie interwencji i profilaktyki kryzysu bezdomności. Program jest realizowany poprzez działania w ramach czterech kierunków, do których zostały przypisane konkretne zadania oraz wskaźniki jego realizacji. Jednym ze wskaźników dla kierunku działań „Dystrybucja wiedzy” jest przeprowadzenie kampanii społecznych dotyczących zjawiska bezdomności. Z uwagi na pozostały okres obowiązywania Programu realizacja pierwszej z dwóch kampanii została zaplanowana na rok 2025, a drugiej na rok 2027, co pozwoli na osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika. Wydatki przenosi się z rezerwy ogólnej.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 300 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej”. W wyniku rozmów przeprowadzonych w trakcie tegorocznej konferencji Europejskiej Sieci Społecznej w Antwerpii, przedstawiono

polskim członkom tej organizacji propozycję zorganizowania w naszym kraju Forum Członków Europejskiej Sieci Społecznej (dalej: „Forum”) w 2025 r. Forum jest cyklicznym, odbywającym się co cztery lata, spotkaniem przedstawicieli kilkuset organizacji aktywnych w obszarze polityki społecznej w Europie, Kanadzie i USA, zrzeszonych w ESN..W wyniku podjętych rozmów dyrektor wykonawczy ESN pan Alfonso Lara Montero zaproponował organizację Forum w kwietniu 2025 r. w Warszawie. Wydarzenie ma zostać zorganizowane w formule partnerskiej współpracy kilku podmiotów i współfinansowane przez: ESN, Samorząd Województwa Mazowieckiego/Centrum, Urząd m. st. Warszawy oraz Uczelnię Korczaka. Wydatki przenosi się z rezerwy ogólnej.

7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 500 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji z 2024 roku. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 1 400 000 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+ 1 400 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku o kwotę 1 400 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku”. Zadanie zgłoszone poprawką Radnej Województwa Mazowieckiego do projektu budżetu na 2025 rok. Zasadne jest zakupienie m.in. robota egzoszkielet, aparatu do fali uderzeniowej, dwóch sztuk urządzenia medyczne wytwarzające wibracje o określonej częstotliwości zdolne do komunikacji z centralnym układem nerwowym, dwóch sztuk aparatu do funkcjonalnej stymulacji mięśni. Rotor kończyn górnych, dwóch sztuk dźwigów sufitowych, medyczne urządzenie do terapii mitochondrialnej itd. Wydatki zostają przeniesione z rezerwy ogólnej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 200 000 zł)

Rozdział 85495 – Pozostała działalność (+ 200 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Wydatki przesuwa się z roku 2024 do realizacji w roku 2025 w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+4 707 859 zł)

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+ 263 958 zł)

1. Dokonuje się zmian wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowsze bez smogu” polegających na przeniesieniu wydatków bieżących w kwocie 7 020 500 zł na wydatki majątkowe. Środki w kwocie 1 474 305 zł pochodzą ze środków własnych założonych za dotację, środki w kwocie 5 546 195 zł pochodzą z płatności FEM 2021-2027 (EFRR). Zadanie

ujęte w WPF. Zmiana wynika z konieczności prawidłowego rozliczenia projektu i zawarcia umów z wykonawcami poszczególnych etapów projektu.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 263 958 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowsze bez smogu”. Zmiana wynika z przeniesienia wydatków z 2024 roku z uwagi na zmiany w dokumentacji projektowej. Środki w kwocie 214 306 zł pochodzą z płatności FEM EFRR 2021-2027, środki w kwocie 49 652 zł stanowią wkład własny i przenosi się je 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.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (+272 119 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z prośbą Beneficjentów, którzy wystąpili o przeniesienie wydatków na 2025 rok.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Wydatki przesuwają się z roku 2024 do realizacji w roku 2025 w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów. Zadanie ujęte w WPF.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 27 119 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji z 2024 roku. Zadanie ujęte w WPF..

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (+ 119 444 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 119 444 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacje”. Zadanie ujęte w WPF. Kwotę przeznacza się na opracowanie aktualizacji planu gospodarki odpadami. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W związku z ryzykiem niewykonania umowy do końca 2024 roku, zwiększa się plan wydatków na pokrycie II transzy wynagrodzenia dla wykonawcy usługi opracowania projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (+4 052 338 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 599 561 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu”. Zadanie ujęte

w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z prośbą Beneficjentów, którzy wystąpili o przeniesienie wydatków na 2025 rok.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 115 880 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE”. Wydatki przesuwają się z 2024 roku. Środki w kwocie 100 880 zł pochodzą z dotacji z lat ubiegłych.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Wydatki przesuwają się z roku 2024 do realizacji w roku 2025 w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów. Zadanie ujęte w WPF.

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Wydatki przesuwają się z roku 2024 do realizacji w roku 2025 w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów. Zadanie ujęte w WPF.

5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 046 882 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji z 2024 roku. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 22 948 184 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 226 200 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Wydatki przesuwają się z roku 2024 do realizacji w roku 2025 w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów. Zadanie ujęte w WPF.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim”. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe. Zmniejszenie wynika z przeprowadzonych analiz i ze względu na zawarcie umów w roku 2024. Zadanie ujęte w WPF.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 27 800 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji”. Wydatki przenosi się do realizacji z 2024 roku z uwagi na złożoność postępowania i przedmiotu zamówienia. Środki przeznaczone są na realizację

umowy zawartej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na druk i dostawę publikacji "Tradycyjne ubiory województwa mazowieckiego". Zadanie ujęte e WPF.

Rozdział 92106 – Teatry (-606 962 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 193 038 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Wydatki przenosi się z roku 2024. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z powodu terminu płatności za sprzęt, który przypada na rok 2025.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 800 000 zł z przeznaczeniem na n.w. dotacje celowe:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	- 800 000
Remont układu jezdni sceny obrotowej Teatru Polskiego w Warszawie Dotacja dla Teatru Polskiego. Realizacja zadania nie będzie kontynuowana w 2025 roku.	-300 000
Remont pomieszczeń biurowych z zapleczem magazynowym w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury w budynku F przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie Dotacja dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego. Realizacja zadania nie będzie kontynuowana w 2025 roku.	-385 000
Remont pomieszczeń na potrzeby pracowni plastycznej i technicznej Dotacja dla Teatru Dramatycznego. Realizacja zadania nie będzie kontynuowana w 2025 roku.	-115 000

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 7 197 873 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 150 000 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 200 00 zł, wydatków inwestycyjnych o kwotę 950 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Wydatki przesuwa się z roku 2024 do realizacji w roku 2025 w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 047 873 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na

podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji z 2024 roku. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+2 701 488 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 695 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja”. Wydatki przenosi się na lata 2026-2027. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Instytutu z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania na usługę doradztwa technicznego specjalistycznego dotyczącego przygotowania dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego. Instytut ocenia, że proces projektowy potrwa do 25 miesięcy. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 81 488 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Przesunięcia środków z 2024 roku dokonuje się z powodu terminu płatności za sprzęt, który przypada na rok 2025. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Etap II - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”. Przesunięcia środków z 2024 r. dokonuje się w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym. Zadanie ujęte w WPF.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Wydatki przesuwa się z roku 2024 do realizacji w roku 2025 w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów. Zadanie ujęte w WPF.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 615 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Instytutu w Warszawie. Wydatki zostaną przeznaczone na utrzymanie i prowadzenie działalności kina Luna.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (+ 1 035 204 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 148 482 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	2 148 482
Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z 2024 r.	350 682
Zielone Mazowsze - zagospodarowanie terenu przy budynku Sali Widowiskowej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego o wykonanie wykonania stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz rewitalizacji fontanny i zagospodarowanie terenu, który jest ściśle związany z przebudową parkingu, zaś zmiana nazwy wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego. Wydatki w kwocie 624 731 zł przenosi się z zadania pn. „Budowa miejsc parkingowych przy budynku PZLPiT "Mazowsze" w związku ze zmianą nazwy zadania. Źródłem pokrycia wydatku w kwocie 1 173 069 zł jest realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.	1 797 800

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 113 278 zł przeznaczonych na realizację n.w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	- 1 113 278
Budowa miejsc parkingowych przy budynku PZLPiT "Mazowsze" Zadanie jednoroczne. Wydatki w kwocie 624 731 zł przenosi się na realizację zadania pn. „Zielone Mazowsze - zagospodarowanie terenu przy budynku Sali Widowiskowej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze”. Przeniesienie wynika ze zmiany nazwy zadania.	-624 731
Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w celu dostosowania dofinansowania do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania	-488 547

Rozdział 92116 - Biblioteki (+ 591 821 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 235 410 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	235 410
Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z 2024 r.	30 000
Przebudowa budynku im. Stanisławów Kierbedziów - etap I dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2024 dokonuje się w związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji zadania w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu (brak możliwości wykonania badań strategicznych i odkrywek z uwagi na prowadzenie prac remontowych w pozostałych czytelniach) zaś zwiększenia z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu rzeczowego o opracowanie dokumentacji na połączenie dwóch pomieszczeń w budynku windą (dawnej czytelni bibliologicznej z czytelnią kartograficzną).	205 410

3. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 200 000 zł, wydatków inwestycyjnych o kwotę 200 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Wydatki przesuwa się z roku 2024 do realizacji w roku 2025 w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów. Zadanie ujęte w WPF.

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 43 589 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na realizację zadania Remont posadzki kamiennej w Bibliotece na "Koszykowej". Etap I. Realizacja zadania nie będzie kontynuowana w 2025 roku.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 13 004 865 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 13 010 265 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	13 010 265
Budowa budynku wystawienniczego dla sztuki czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	32 770

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	13 010 265
<p>Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przesuwają się z 2024 r. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum w związku z brakiem zgody obecnego właściciela terenu na przeprowadzenie badań geotechnicznych.</p>	
<p>Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2024 r. dokonuje się z uwagi na brak możliwości zrealizowanie płatności dla wykonawcy robót, zaś zwiększenia w związku z koniecznością pokrycia kosztów wykonania robót dodatkowych.</p>	3 620 125
<p>Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia zaoszczędzonych środków z 2024 r. dokonuje się na wniosek Muzeum i stanowiąc będą rezerwę inwestycyjną na 2025 rok.</p>	37 698
<p>Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia z 2024 r. oraz zwiększenia środków na 2025 r. dokonuje się w związku z przedłużającymi się pracami prowadzonymi przez firmę STOEN Operator Sp. z o.o. w celu dostarczenia do budynku PMA właściwej mocy przyłączeniowej (termin zakończenia prac przez STOEN był kilkakrotnie przekładany) i koniecznością pokrycia wyższych kosztów związanych z realizacją zadania.</p>	3 213 508
<p>Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia zaoszczędzonych środków z 2024 r. i zwiększenia środków na 2025 r. dokonuje się z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w którym najkorzystniejsza oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.</p>	5 194
<p>Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków na 2025 r. dokonuje się w związku z brakiem możliwości zrealizowania części zadania w 2024 roku.</p>	522 098

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	13 010 265
<p>Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie wraz z budową nowej wystawy stałej - aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków na 2025 r. dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania części zadania w 2024 roku, zaś zwiększenie umożliwi realizowanie zadania w całości.</p>	127 000
<p>Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2024 r. dokonuje się z uwagi na wstrzymanie robót ogólnobudowlanych z przyczyn technologicznych oraz konstrukcyjnych obiektu (w tym wzmacnianie fundamentów), co wpłynęło na wydatkowanie środków w pierwotnie założonych terminach.</p>	2 373 112
<p>Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2024 r. dokonuje się w związku z potrzebą wykorzystania środków na promocję projektu w 2025 roku.</p>	3 031
<p>Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania dodatkowych opracowań projektowych i materiałów graficznych w celu uzupełnienia zawartości merytorycznej będącej tłem dla poszczególnych muzealiów, niezbędnych dla zapewnienia ciągłości narracji ekspozycji.</p>	40 590
<p>Wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2024 r. dokonuje się w związku z unieważnieniem części postępowań przetargowych na zakup pierwszego wyposażenia oraz koniecznością ich ponownego przeprowadzenia.</p>	860 455

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	13 010 265
Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2024 r. dokonuje się w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego oraz koniecznością jego ponownego przeprowadzenia.	801 049
Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2024 roku dokonuje się z powodu terminu płatności za sprzęt, który przypada na rok 2025.	1 373 635

- Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 232 500 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Zwiększenie wynika z niedoszacowania planowanych wydatków.
- Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 169 500 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Muzeum Etnograficznego na realizację zadania pn. „Wystawa "Glina, spiek, forma". Ceramika z kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie”. Wydłuża się okres realizacji zadania. Ze względu na przyjętą przez Muzeum koncepcję i projekt wykonawczy oraz zaproponowane przez projektantów rozwiązania ze stalowymi elementami zabudowy wystąpiła konieczność realizacji regałów, etalazu i montażu przez firmę zewnętrzną. Wydłużony czas realizacji zadania wynika również ze specyfiki materiału oraz ze względu na ograniczoną liczbę firm na rynku pracujących w stali, a jednocześnie mających doświadczenie w realizacji muzealnych przedsięwzięć.
- Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 407 400 zł z przeznaczeniem na n.w. dotacje celowe:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	- 407 400
Prace remontowe, instalacyjne i konserwatorskie na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Dotacja dla Muzeum Niepodległości w Warszawie Realizacja zadania nie będzie kontynuowana w 2025 roku.	-67 650

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	- 407 400
Remont przejazdu bramowego Dotacja dla Państwowego Muzeum Archeologicznego. Realizacja zadania nie będzie kontynuowana w 2025 roku.	-153 750
Remont bieżący przyziemia wraz z tarasem i schodami w budynku Pałacu O/Rybno Dotacja dla Państwowego Muzeum Archeologicznego. Realizacja zadania nie będzie kontynuowana w 2025 roku.	-150 000
Remont pomieszczenia biurowego / Muzeum Regionalne Dotacja dla Muzeum Regionalnego. Realizacja zadania nie będzie kontynuowana w 2025 roku.	-36 000

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (- 1 500 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 500 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność (+ 297 695 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 2 132 305 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR”. Wydatki pochodzą z dotacji w ramach FEM EFRR 2021-2027. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania do otrzymanej dotacji celowej. Zadanie ujęte w WPF.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 530 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Wydatki przesuwają się z roku 2024 do realizacji w roku 2025 w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów. Zadanie ujęte w WPF.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 900 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji z 2024 roku. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 724 588 zł)

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe (+ 724 588 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 724 588 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktualizacja planów ochrony parków krajobrazowych: Mazowieckiego i Nadbużańskiego”. W ramach projektu wybrany będzie wykonawca realizujący oba projekty planów. Czas realizacji zadania oceniany jest na 2 lata. Środki w kwocie 494 096 zł pochodzą z płatności FEM EFRR 2021-2027, środki w kwocie 230 492 zł stanowią wkład własny samorządu województwa mazowieckiego i przenosi się je 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 926 - Kultura fizyczna (+ 12 175 051 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+ 2 958 521 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 958 521 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji z 2024 roku. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej (+ 9 045 632 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 655 632 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Sportu”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z prośbą beneficjentów, którzy z powodu m. in. problemów związanych z wzrostem całkowitych kosztów a także niesprzyjających warunków atmosferycznych wystąpili o przeniesienie wydatków na 2025 rok.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 390 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji z 2024 roku. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność (+ 170 898 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 170 898 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów środków. Środki przenosi się do realizacji z 2024 roku. Zadanie ujęte w WPF.

PRZYCHODY (+ 185 792 950 zł)

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

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 200 000 zł z tytułu emisji obligacji Województwa Mazowieckiego.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 168 011 133 zł z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 17 660 937 zł ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu WM w latach ubiegłych.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 120 880 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, w tym:

- 20 000 zł z tytułu realizacji projektu - MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III) – środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
- 100 880 zł – z tytułu realizacji projektu Ochrona i odtwarzanie mokradeł - środki z Inicjatyw wspólnotowych.

Po zmianach plan przychodów wynosi **2 276 272 171 zł**.