

## **UZASADNIENIE**

### **1) DOCHODY (- 3 077 182 zł)**

**Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2025 rok wynosi 6 019 422 486 zł.**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 4 000 000 zł)**

#### **Rozdział 01042– Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (+ 4 000 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 000 000 zł z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

### **Dział 710 – Działalność usługowa (+ 280 554 zł)**

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 280 554 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji Interreg EFRR w kwocie 29 217 zł, przeznaczonych na realizację projektu - REWARD "Zatrzymywanie i przyciąganie pracowników umysłowych oraz umiejętności na rzecz rozwoju regionalnego" w ramach programu Interreg Europe.
2. Zwiększa się plan dochodów z tytułu refundacji wydatków w kwocie 63 507 zł, przeznaczonych na realizację projektu - SIRENERGY "Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii" w ramach programu Interreg Europe.
3. Zwiększa się plan dochodów z tytułu bezzwrotnych źródeł zagranicznych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Projekt "LandShift w ramach programu ramowego UE -Horyzont Europa" w kwocie 187 830 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna (+ 509 681 zł)**

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 509 681 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu płatności Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 o kwotę 479 100 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania celem wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego oraz audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w ramach projektu grantowego FERC 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd".
2. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 o kwotę 30 581 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania celem wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego oraz audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w ramach projektu grantowego FERC 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd".

### **Dział 758 - Różne rozliczenia (- 7 916 558 zł)**

#### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 63 507 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 954 z tytułu odsetek zgromadzonych na koncie bankowym projektu „Kampinoskie Bagna II”.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 249 703 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urzędy Skarbowe.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 181 242 z tytułu refundacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kosztów operacji związanej z wynagrodzeniami pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020, w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o płatność pomocy technicznej nr DPT.6940.1.0153/24/1, opartego na umowie o przyznaniu pomocy technicznej nr 160/24 z dnia 12.08.2024 r.

**Rozdział 75865 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (- 7 853 051 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 798 536 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFRR, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 54 515 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFRR, przeznaczonych na realizację zadania pn. "Smart Villages 2 " w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”.

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

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 166 535 zł z tytułu dotacji celowej Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 166 535 zł z tytułu dotacji celowej Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację pn. „Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet”.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 49 141 zł)**

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 49 141 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 49 141 z tytułu inicjatyw wspólnotowych na realizację projektu " Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej".

**2) WYDATKI (- 132 491 439 zł)**

**Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2025 rok wynosi 7 881 185 949 zł.**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 10 650 020 zł)**

**Rozdział 01042– Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (+ 10 650 020 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 650 020 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Środki w kwocie 4 000 000 zł pochodzą z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, środki w kwocie 6 650 020 zł pochodzą z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z lat ubiegłych.

**Dział 600 – Transport i łączność (- 87 721 631 zł)****Rozdział 60001– Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 88 221 631 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 500 000 zł przeznaczonych na dotacje podmiotowe na realizację zadania pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.". Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z niższej wnioskowanej przez spółkę „Koleje Mazowieckie-KM” na rok 2025 kwoty rekompensaty, niż jest zaplanowana. Wydatki w kwocie 500 000 zł przenosi się do rozdziału 90095 na realizację zadania pn. „Wydatki związane z realizacją planów transportowych”. Wydatki w kwocie 3 000 000 zł przenosi się do działu 700, rozdziału 70005 na „Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości”.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 84 721 631 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji w latach przyszłych. Przesunięcia dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo - finansowego po rozpoczęciu procesu realizacji umowy na dostawę 16 szt. dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz po otrzymaniu oferty w postępowaniu przetargowym na zakup 6 szt. spalinowych zespołów trakcyjnych (termin dostaw pojazdów to 37 miesięcy, w związku z tym płatności będą realizowane głównie w 2028 roku).

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (0 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 4 150 500 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

| <b>MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>- 4 150 500</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w m.Garbatka Letnisko DW 691 (jeden obiekt) oraz w m.Otwock DW 801 (dwa obiekty)</b><br><br>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji w roku 2024.                                  | - 360 000          |
| <b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764 do km 21+409 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński</b><br><br>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu w związku z korzystnym rozstrzygnięciem procedur przetargowych, środki przesunięto na inne zadania inwestycyjne. | - 3 790 500        |

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 4 150 500 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

| <b>MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b>                                                            | <b>4 150 500</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353</b> | 1 600 000        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 150 500</b> |
| Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie ugody sądowej. Wykonawca inwestycji, firma Colas Polska sp. z o. o., wystąpiła o zawarcie ugody sądowej przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ostatecznej kwoty za wykonanie wyżej wymienionego zadania. Umowa z wykonawcą zawarta została na zasadach kosztorysowych, po zakończeniu prac drogowych ostateczne rozliczenie z wykonawcą stało się kwestią sporną, odnośnie przekroczeń pozycji przedmiarowych kosztorysu inwestorskiego. Wykonawca przedstawił prognozowaną, ostateczną kwotę na wartość 31 976 257,73 zł, kwota pierwotna umowy wynosiła 24 270 355,13 zł, różnica w kwocie 7 705 902,60 zł pozostaje do rozstrzygnięcia przez sąd. |                  |
| <b>Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie zmiany grubości warstwy ścieralnej i materiału wzmacniającego oraz wykonanie robót dodatkowych tj. wycinki drzew, wykonania wpustów deszczowych na przejściu dla pieszych, wzmocnienia spękań poprzecznych, wzmocnienia konstrukcji drogi pomiędzy skrzyżowaniami DW z ul. Kępińską i Jodłową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 550 500        |
| <b>Zakupy inwestycyjne - środki transportu, maszyny i urządzenia niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi, wyposażenie magazynowe, sprzęt informatyczny (nieobjęty zakupami wspólnymi) oraz oprogramowanie komputerowe.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne na zakup niezbędnego wyposażenia dla Rejonów Drogowych oraz Centrali MZDW (środki transportu, maszyny i urządzenia niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi, wyposażenie magazynowe, sprzęt informatyczny (nieobjęty zakupami wspólnymi) oraz oprogramowanie komputerowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000 000        |

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (- 15 000 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla Miasta Ostrołęka na realizację zadania pn. „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do rozdziału 60015. Powyższa zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do zadania, które będzie realizowane przez Miasto na prawach powiatu.

### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (+ 15 000 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Ostrołęka na realizację zadania pn. „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z rozdziału 60014. Powyższa zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do zadania, które będzie realizowane przez Miasto na prawach powiatu.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność (+ 500 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją planów transportowych. Zwiększenia planu dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania badań i analiz diagnostyczno-prognostycznych w zakresie funkcjonowania regionalnego systemu transportowego na terenie Województwa Mazowieckiego. Wydatki przenosi się z rozdziału 60001.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 3 000 000 zł)**

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 3 000 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 3 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości”. Zwiększenie wydatków spowodowane jest przeprowadzeniem pilnego remontu na nieruchomości przy ul. Ksawerów 8 w Warszawie na potrzeby ARM S.A. Wydatki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 60001.

### **Dział 710 – Działalność usługowa (+ 295 774 zł)**

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 295 774 zł)**

1. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 7 301 001 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu - projekt "Smart Villages 2" w ramach FEM 2021-2027” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz pomiędzy źródłami wydatków tj. zmniejsza się wydatki w kwocie 54 515 zł z tytułu płatności UE i zwiększa wydatki ze środków własnych. Zmiany kategorii wydatków dokonuje się w związku z potrzebą ujednolicenia planowania wydatków w ramach działań budżetowych. Środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 20 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III)” pomiędzy źródłami finansowania tzn. z środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - lata ubiegłe na środki własne. Zmian dokonuje się ze względu na konieczność dokonania zwrotu środków niewydatkowanej dotacji w związku z zakończeniem realizacji projektu i rozliczeniem umowy oraz koniecznością przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 187 830 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt "LandShift w ramach programu ramowego UE -Horyzont Europa". Zadanie ujęte w WPF,

środki pochodzą z bezzwrotnych źródeł zagranicznych. Zwiększenie spowodowane jest wpływem środków na realizację zadania.

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 888 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup komponentów dla projektów”. Zadanie jednoroczne. Wydatki przenosi się na zadanie pn. „Zakup komponentów i usług na potrzeby eksploatacji, utrzymania i udostępniania rozwiązań cyfrowych Departamentu CG” w związku z potrzebą ujednolicenia planowania wydatków w ramach działań budżetowych Departamentu.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 74 313 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe". Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w celu zapewnienia pełnego wydatkowania środków dostępnych w projekcie. Środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 36 519 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „REWARD "Zatrzymywanie i przyciąganie pracowników umysłowych oraz umiejętności na rzecz rozwoju regionalnego". Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 29 217 zł pochodzą z dotacji celowej EFRR, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 7 302 zł i pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.

## **Dział 750 - Administracja publiczna (- 12 373 069 zł)**

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

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 537 023 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Przeniesienia środków dokonuje się w związku z zachowaniem limitu wynagrodzeń na dotychczasowym poziomie.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (- 12 373 069 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 249 019 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

|                                                                                                                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>                                                                                         | <b>-1 249 019</b> |
| <b>Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA</b>                                                                                         |                   |
| Zadanie jednoroczne.<br>Wydatki przenosi się na nowoutworzone działanie pn. „Zakup komponentów i usług na potrzeby eksploatacji, utrzymania i | -117 019          |

|                                                                                                                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| udostępniania rozwiązań cyfrowych Departamentu CG”, w związku z potrzebą ujednolicenia planowania wydatków w ramach działań budżetowych Departamentu.      |            |
| <b>Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych</b>                                                                              |            |
| Zadanie ujęte w WPF. Wydatki bieżące. Wydatki przenosi się na nowoutworzone przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie trwałości projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 2". | -1 132 000 |

2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 069 707 zł, w tym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7 200 000 zł, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 130 293 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji na lata przyszłe.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 233 363 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Parterów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się na zadanie pn. „Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT” w wysokości 130 293 zł oraz na wydatki bieżące w przedsięwzięciu pn. „Utrzymanie trwałości projektu -Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” w wysokości 103 070 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 860 890 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 1 068 000 zł, wydatków bieżących o kwotę 3 792 890 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej.” Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się na realizację zadań: "Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych", "Utrzymanie trwałości projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 2", "Utrzymanie trwałości projektu "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu".
5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania celem wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego oraz audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w ramach projektu grantowego FERC 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd". Zmiany polegają na przeniesieniu wydatków pomiędzy źródłami finansowania tj.
  - zmniejszeniu wydatków ze środków własnych 509 679 zł,
  - zwiększeniu wydatków pochodzących z dotacji FERC 2021-2027 o kwotę 30 581 zł,
  - zwiększeniu wydatków pochodzących z płatności FERC 2021-2027 o kwotę 479 100 zł.
 Zadanie ujęte w WPF.

6. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 039 908 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 039 908</b> |
| <b>Utrzymanie trwałości projektu "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"</b><br><br>Zadanie ujęte w WPF. Wydatki bieżące. Wydatki przenosi się z przedsięwzięcia pn. Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej.                                            | 920 001          |
| <b>Zakup komponentów i usług na potrzeby eksploatacji, utrzymania i udostępniania rozwiązań cyfrowych Departamentu CG</b><br><br>Zadanie jednoroczne. Wydatki przenosi się z zadania pn. „Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA” oraz „Zakup komponentów i usług na potrzeby eksploatacji, utrzymania i udostępniania rozwiązań cyfrowych Departamentu CG” | 119 907          |

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia (- 20 244 599 zł)**

##### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 2 194 939 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 954 zł z przeznaczeniem na zwrot środków pochodzących z odsetek zgromadzonych na koncie bankowym projektu „Kampinoskie Bagna II”.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. „MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III)”. Zmian dokonuje się ze względu na konieczność dokonania zwrotu środków niewydatkowanej dotacji w związku z zakończeniem realizacji projektu i rozliczeniem umowy.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 239 008 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 19 115 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zapłatę naliczonych kar i chybień w związku z kontrolą projektu "Dla Ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu". MCPS złożyło wyjaśnienia i odwołanie od naliczonych kar.

### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 18 049 660 zł)**

1. Likwiduje się rezerwę celową z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFS Plus w kwocie 166 535 zł. Środki przenosi się do rozdziału 85332.
2. Likwiduje się rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych w kwocie 17 883 125 zł. Środki w kwocie 136 130 zł przenosi się do rozdziału 71095, w kwocie 16 434 196 zł przenosi się do rozdziału 85111, natomiast w kwocie 1 312 799 zł przenosi się do rozdziału 92113.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 277 658 zł)**

#### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (+ 31 956 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu o kwotę 31 956 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Wydatki przenosi się z rozdziału 85403.

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność (+ 245 702 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 3 im. w Wyszku o kwotę 245 702 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej” w ramach programu Erasmus+. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z Inicjatyw wspólnotowych, w tym kwota 196 561 zł pochodząca z lat ubiegłych.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia (- 30 798 455 zł)**

#### **Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 15 247 495 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością przeznaczenia tych środków na realizację innego zadania inwestycyjnego.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 16 434 196, w tym wydatków majątkowych o kwotę 16 412 947 zł, wydatków bieżących o kwotę 21 249 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych i urządzeń dźwigowych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem przez Szpital dofinansowania zadania w ramach programu "Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027". Przedmiotowe zadanie zakłada współpracę transgraniczną Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce z Lwowskim Terytorialnym Związkiem Medycznym Wielodyscyplinarnym Szpitalem Klinicznym Ratownictwa i Intensywnej Terapii. Projekt obejmuje wymianę doświadczeń, szkolenia, warsztaty, konsultacje poświęcone omawianiu najtrudniejszych przypadków w praktyce lekarskiej i promocję wspólnie opracowywanych rozwiązań oraz modernizację infrastruktury związanej z lądowiskiem dla helikopterów, którego

umiejscowienie zaplanowano nad budynkiem SOR i skomunikowanie lądowiska z Oddziałem Ratunkowym za pomocą nowoczesnych bezawaryjnych wind. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 276 152 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dostosowanie infrastruktury teletechnicznej w Zakładach Diagnostyki Obrazowej i Radiologii do wymogów technicznych stacji diagnostycznych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 703 519 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „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.”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz zmianą profilu działalności i koniecznością opracowania dodatkowej dokumentacji projektowej. Ponadto z powodu wydłużenia terminu realizacji zwiększeniu uległo wynagrodzenie inspektorów nadzoru i inżyniera kontraktu.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 584 068 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - etap II”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji w latach następnych. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadania (względy organizacyjne i techniczne), zaś zwiększenie wynika ze wzrostu średnich kosztów wykonania robót budowlano-montażowych i wyposażenia, jak również potrzeby zapewnienia ciągłości działalności zakładu.

#### **Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (- 50 101 900 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50 101 900 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap II budowa”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji w latach następnych.

Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością zmiany terminu rozpoczęcia realizacji zadania (uruchomienia procedury przetargowej wyboru wykonawcy robót) ze względu na ubieganie się jednostki o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Zdrowia - zgodnie ze stanowiskiem MZ konieczne jest wstrzymanie się z działaniami przetargowymi do momentu rozstrzygnięcia naboru.

#### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność (+ 4 055 950 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 055 950 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utrzymanie trwałości projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 2". Wydatki zostają przesunięte z przedsięwzięcia pn. Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny oraz z przedsięwzięcia pn. Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i

Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, na nowoutworzone przedsięwzięcie pn. Utrzymanie trwałości projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 2". Przedsięwzięcie zostało wyodrębnione w celu ujednolicenia planowania wydatków w ramach działań budżetowych Departamentu oraz będzie dotyczyło realizacji spraw związanych z utrzymaniem efektów realizacji projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 2". Zadanie ujęte w WPF.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna (- 69 115 zł)**

### **Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej (-69 115 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 69 115 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS)”. Zmiana dotyczy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie zwiększenia 2 600 zł w celu zachowania limitu wynagrodzeń w związku ze zmianami w innych zadaniach realizowanych przez MCPS. Ponadto dotyczy przeniesienia wydatków w kwocie 19 115 zł celem zabezpieczenia wydatków na zwrot dotacji, oraz środków w kwocie 50 000 zł przeznaczonych na zabezpieczenie kampanii na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 40 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Obsługa informatyczna”. Wydatki przenosi się na zadanie pn. „Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego”. Wydatki o charakterze bieżącym przenosi się w związku z koniecznością zakupu dodatkowego sprzętu komputerowego oraz przekroczenia wartości poszczególnych towarów powyżej limitu przewidzianego dla zakupów pozainwestycyjnych.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego”. Wydatki przenosi się z zadania o charakterze bieżącym pn. „Obsługa informatyczna”. Wydatki przenosi się w związku z koniecznością zakupu dodatkowego sprzętu komputerowego oraz przekroczenia wartości poszczególnych towarów powyżej limitu przewidzianego dla zakupów pozainwestycyjnych.

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność (0 zł)**

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w kwocie 1 442 160 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)” z wydatków bieżących na dotację dla Partnerów. Zmiany wynikają z uwagi na fakt zwiększenie zakresu działalności Partnerów i przypisanie im zadań, które pierwotnie były przypisane do realizacji przez MCPS.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w kwocie 655 384 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)” z wydatków bieżących na dotację dla Partnerów. Zmiany wynikają z uwagi na fakt zwiększenie zakresu działalności Partnerów i przypisanie im zadań, które pierwotnie były przypisane do realizacji przez MCPS.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w kwocie 3 250 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka Roma (RWS)” pomiędzy źródłami wydatków.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 13 814 898 zł)**

### **Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (+ 13 873 798 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 166 535 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet”. Środki pochodzą z dotacji celowej FEM EFS PLUS 2021-2027. Zmiana wynika z konieczności zapewnienia środków finansowych w 2025 roku na finansowanie projektów wybranych w naborze FEMA.06.04-IP.02-001/23.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 434 160 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.06.03 w regionie Mazowieckim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Mazowieckim regionalnym 1”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki w kwocie 369 036 zł pochodzą z pozostałych na rachunku niewykorzystanych płatności UE FEM 2021-2027, wydatki w kwocie 65 124 zł stanowią wkład własny województwa mazowieckiego. Wydatki wprowadza się do realizacji w roku 2025.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 550 539 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.06.03 w regionie Warszawskim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Warszawskim stołecznym 1”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki w kwocie 275 270 zł pochodzą z pozostałych na rachunku niewykorzystanych płatności UE FEM 2021-2027, wydatki w kwocie 275 269 zł stanowią wkład własny województwa mazowieckiego. Wydatki wprowadza się do realizacji w roku 2025.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 9 152 752 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.06.05\_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2". Zadanie ujęte w WPF. Wydatki w kwocie 9 029 715 zł pochodzą z pozostałych na rachunku niewykorzystanych płatności UE FEM 2021-2027, wydatki w kwocie 123 037 zł stanowią wkład własny województwa mazowieckiego. Wydatki wprowadza się do realizacji w roku 2025.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 4 563 725 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.06.05\_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1". Zadanie ujęte w WPF. Wydatki w kwocie 4 065 141 zł pochodzą z pozostałych na rachunku niewykorzystanych płatności UE FEM 2021-2027, wydatki w kwocie 498 584 zł stanowią wkład własny województwa mazowieckiego. Wydatki wprowadza się do realizacji w roku 2025.
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 993 913 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)”. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników dostosowuje się w celu zachowania limitu wynagrodzeń osobowych w jednostce w związku ze zwiększeniem na innych zadaniach.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność (- 58 900 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kampania na rzecz osób z niepełnosprawnościami”. Celem tegorocznej kampanii jest zwiększenie świadomości wśród pracodawców o niefinansowych korzyściach wynikających z zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Zwiększenie wynika z zastosowania działań w celu skutecznego dotarcia do grupy docelowej tegorocznej Kampanii t.j. kadry zarządzającej, tj. skorzystania ze wsparcia ekspertów oraz publikacji w czasopismach. Takie działania wiążą się z wyższymi kosztami realizacji kampanii.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 108 900 zł przeznaczonych na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia”. Zmniejszenie wynika z faktu wystąpienia przez Fundację Stałego Rozwoju z prośbą o rozwiązanie umowy dotacji z powodu braku chętnych osób niepełnosprawnych do udziału w pełnej ścieżce aktywizacyjnej zaplanowanej w ramach zadania.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w kwocie 500 000 zł przeznaczonych na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zadania pn. „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2025-2027”, na zadanie pn. „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w latach 2025-2027”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wprowadzi ujednolicenie i przejrzystość w zakresie prowadzenia i rozliczania zadania.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (- 31 956 zł)**

#### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (- 31 956 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu o kwotę 31 956 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Wydatki przenosi się do rozdziału 85134.

### **Dział 855 - Rodzina (0 zł)**

#### **Rozdział 85595– Pozostała działalność (0 zł)**

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w kwocie 1 874 400 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka strefa rozwoju pieczy zastępczej” pomiędzy paragrafami wydatków z wydatków bieżących na dotację dla Partnerów realizujących zadanie. Zmiany wynikają z uwagi na fakt zwiększenia zakresu działalności Partnerów i przypisanie im zadań, które pierwotnie były przypisane do realizacji przez MCPS. Środki w kwocie 1 677 401 zł pochodzą z płatności FEM 2021-2027 EFS PLUS. Środki w kwocie 196 999 zł pochodzą z dotacji FEM EFS PLUS 2021-2027. Zadanie ujęte w WPF.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( 0 zł)**

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

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 500 000 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 500 000 zł, wydatków majątkowych o kwotę 2 000 000 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla czystego ciepła”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przeniesieniem wydatków na realizację programu pod nazwą "Mazowsze dla czystego powietrza", który będzie obejmował zarówno przekazanie mazowieckim gminom pomocy finansowej przeznaczonej na udzielanie mieszkańcom dofinansowania do zakupu nośników energii lub kosztów koniecznych do poniesienia przy poprawie efektywności energetycznej budynków w ramach lokalnych i krajowych programów i instrumentów finansowych jak i dotychczasowe działania programu "Mazowsze dla czystego powietrza".
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 500 000 zł, w tym zmniejsza się plan wydatków bieżących o 1 000 000 zł , zwiększa się plan wydatków majątkowych o 3 500 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla czystego powietrza”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany polegają na przeniesieniu wydatków z programu pn. „ Mazowsze dla czystego ciepła” i utworzeniu jednego programu pod nazwą "Mazowsze dla czystego powietrza", który będzie obejmował zarówno przekazanie mazowieckim gminom pomocy finansowej przeznaczonej na udzielanie mieszkańcom dofinansowania do zakupu nośników energii lub kosztów koniecznych do poniesienia przy poprawie efektywności energetycznej budynków w ramach lokalnych i krajowych programów i instrumentów finansowych jak i dotychczasowe działania programu. Przesunięcie wydatków z bieżących na majątkowe wynika z konieczności zabezpieczenia wystarczającej kwoty na zadania inwestycyjne.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 9 290 964 zł)**

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 10 817 365 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 817 365 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 230 743 zł, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 12 048 108 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany polegają na urealnieniu wartości projektu oraz dostosowaniu montażu finansowego realizowanego w ramach FEM 2021-2027. Zmiany są następstwem aktualizacji montażu finansowego projektu uwzględnionego w złożonym przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie oraz z uwagi na ujęcie projektu w styczniu br. na liście wstępnie zweryfikowanych projektów EFRR wybieranych do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny w ramach FEM 2021-2027. Środki w kwocie 7 798 536 zł pochodzą z płatności FEM 2021-2027.

### **Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+ 1 312 799 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 312 799 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa oferty turystycznej i kulturalnej bazującej na walorach Mazowsza istniejących szlaków turystycznych - Szlaku Chopinowskiego i Szlaku Książąt Mazowieckich / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje

się w związku z uzyskaniem przez Centrum dofinansowania projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działania 5.7 Kultura i turystyka 2021-2027. Projekt dotyczy rozbudowy dwóch istniejących na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Sannikach szlaków turystycznych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizację, konserwację i poprawę infrastruktury Zespołu pałacowo-parkowego poprzez wprowadzenie atrakcyjnej zieleni, gospodarki drzewostanem, nowych ścieżek i elementów programowych takich jak: pomost pływający, skatepark, a także rozbudowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Zostaną również przeprowadzone prace konserwacyjne poprawiające stan zwirowych nawierzchni dróg i ścieżek parkowych oraz elewacji altany parkowej nad stawem. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.

#### **Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (+ 213 602 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa amfiteatru - etap I dokumentacja przedprojektowa/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z brakiem zrealizowania przez wykonawcę ostatniego etapu umowy z uwagi na przedłużające się procedury pozyskania zaleceń konserwatorskich i koniecznością zabezpieczenia środków na realizację tego etapu w 2025 roku.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 183 602 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, które były niemożliwe do przewidzenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, a technologicznie zakres robót dodatkowych powinien być wykonywany wraz z robotami podstawowymi.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna (0 zł)**

##### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (0 zł)**

Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 600 000 zł pomiędzy zadaniami wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych tzn. z zadania jednorocznego pn. „Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” na zadanie wieloletnie ujęte w WPF pn. „Upowszechnianie w województwie mazowieckim sportu w środowisku szkolnym - międzyszkolna rywalizacja sportowa w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej”. Zadanie ujęte w Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 r. Przeniesienie wydatków związane jest z wprowadzeniem zadania do WPF w zakresie który spełnia wymogi wieloletnie.

### 3) PRZYCHODY (- 129 414 257 zł)

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 129 414 257 zł, w tym z tytułu:

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Przychody z kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku zagranicznym                                                     | Kredyt zagraniczny                                                                                                                                  | -150 000 000 |
| Przychody z niewykorzystanych środków finansowych oraz wynikających z rozliczenia projektów z udziałem środków zagranicznych | Działanie FEMA.06.03 w regionie Mazowieckim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Mazowieckim regionalnym 1 | 369 036      |
|                                                                                                                              | Działanie FEMA.06.03 w regionie Warszawskim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Warszawskim stołecznym 1  | 275 270      |
|                                                                                                                              | Działanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2"                     | 9 029 715    |
|                                                                                                                              | Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1"                     | 4 065 141    |
|                                                                                                                              | Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze edukacji szkolnej                                                                                    | 196 561      |
|                                                                                                                              | Opłaty FOGR - lata ubiegłe                                                                                                                          | 6 650 020    |
| Suma końcowa                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | -129 414 257 |

Po zmianach plan przychodów wynosi **2 146 857 914 zł**.

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2025 rok w układzie zadaniowym według obszarów zadań i działań wraz z celami, miernikami.

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566, 1907 i 1940), podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wejście w życie uchwały w dniu jej podjęcia, tj. z mocą wsteczną w stosunku do daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego konieczne jest z uwagi na pilne wprowadzenie wymienionych powyżej zmian do uprzednio podjętej uchwały budżetowej. Konieczne jest, bowiem, aby już w dacie podjęcia uchwały możliwa była realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 r. w jego zmienionej postaci. Rozwiązanie to pozwoli na prawidłowe wykonanie budżetu zgodnie z zasadami gospodarki budżetowej. Zatem w ocenie projektodawcy pozwoli to na spełnienie ww. ważnego interesu Województwa Mazowieckiego, czemu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.