

1) DOCHODY (- 755 583 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2025 rok wynosi 6 020 898 282 zł.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 737 490 zł)

Rozdział 60002– Infrastruktura kolejowa (+ 1 810 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 810 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Sokołów Podlaski na realizację zadania „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce”.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 735 680 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 735 680 zł, w tym z tytułu:

- wpływu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 680 zł,
- wpływu z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – 300 000 zł,
- wpływu pozostałych odsetek – 33 000 zł,
- wpływu z kar i odszkodowań wynikających z umów – 400 000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 606 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 606 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 606 zł z tytułu wpłaty środków za zużycie energii ciepłej zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/NW/560/2024.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 1 952 775 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 1 183 082 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 635 zł z tytułu wpłaty należności głównych po zlikwidowanych jednostkach.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 244 510 zł z tytułu zwrotu dotacji, bądź w związku z odzyskaniem przez jednostki podatku VAT związanego w realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 428 227 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (- 769 693 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 489 zł z tytułu dotacji celowej FEM EFS PLUS 2021-2027 przeznaczonej na realizację zadania pn. „Dochody z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100 489 zł z tytułu dotacji celowej FEM EFS PLUS 2021-2027 przeznaczonej na realizację zadania pn. „Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej”.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 855 633 zł z tytułu płatności FEM EFS PLUS 2021-2027 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej”.

4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 023 zł z tytułu dotacji celowej FERS 2021-2027 przeznaczonej na realizację zadania pn. „Dochody z tyt. płatności i dotacji na realizację projektu w ramach Działania 4.13 Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).”
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 70 917 zł z tytułu płatności FERS 2021-2027 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dochody z tyt. płatności i dotacji na realizację projektu w ramach Działania 4.13 Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).”

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 40 800 zł)

Rozdział 80115 – Technika (+ 9 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisko o kwotę 9 000 z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki i innych dochodów.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (+ 28 600 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce o kwotę 8 600 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu przekroczenia w 2024 roku rocznej podstawy składek emerytalno-rentowych.
2. Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu o kwotę 20 000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu wpływów na wynagrodzenia płatnika i sprzedaży surowców wtórnych.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 1 200 zł)

Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach o kwotę 1 200 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki oraz wpływu środków od Urzędu Skarbowego w związku z wynagrodzeniem płatnika podatku dochodowego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 2 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisko o kwotę 2 000 z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (+ 3 996 zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 3 996 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 996 zł z tytułu zwrotu kosztów za odkupiony sprzęt, zgodnie z zapisami porozumienia B/UMWM-UU/POR/NW/761/2024.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 12 300 zł)

Rozdział 85325- Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 12 300 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 12 300 zł z tytułu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRPiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.2.2025.AW z dn. 05.02.2025 r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 402 000 zł)

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne (+ 402 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisko o kwotę 402 000 z tytułu wpływów z usług żywienia zbiorowego i odsetki od nieterminowych płatności uczniów za usługi żywieniowe.

2) WYDATKI (+ 17 438 601zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2025 rok wynosi 7 900 855 929 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (- 19 829 233 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (- 19 829 233 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 19 829 233 zł, w tym wydatków bieżących – 9 829 233 zł, wydatków majątkowych – 10 000 000 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 1 zł)

Rozdział 60002– Infrastruktura kolejowa (+ 1 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce”. Zmiany polegają na:

- przeniesieniu wydatków w kwocie 1 809 zł pomiędzy środkami finansowania tzn. ze środków własnych na pomoc finansową od Gminy Sokołów Podlaski,
 - zwiększeniu wydatków o 1 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Sokołów Podlaski.
- Zadanie ujęte w WPF. Zmiany źródeł finansowania dokonuje się w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Sokołów Podlaski na realizację przedmiotowego zadania w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej +.

Dział 630 - Turystyka (- 3 428 zł)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (- 3 428 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 237 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rowerowy Szlak Mazowsza Centralny”. Zadanie jednoroczne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsze. Zadanie zostaje wycofane z realizacji. Środki przenosi się na realizację innych zadań.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 233 572 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	233 572
"Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej" Zadanie ujęte w WPF. Konieczność zmian nastąpiła w związku z brakiem możliwości pełnego rozliczenia umowy nr W/UMWM-UU/UM/KP/499/2024 (3/BTW/2023) w 2024 roku, której przedmiotem było przygotowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu związanego z utworzeniem szlaku turystycznego „Pisa-Narew- szlak aktywnej turystyki wodnej”. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania uzupełnień i aktualizacji dostarczonej dokumentacji, za co przewidziana jest w umowie odrębna płatność (niewypłaconego w 2024 roku wynagrodzenia). Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.	12 772
LATO NAD PILICĄ - cykl wydarzeń kulturalno-rekreacyjno-sportowych Zadanie jednoroczne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsze. Wydatki będą przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań jak i koszty administracyjne związane z realizacją zadania publicznego. Wydatki zostają przeniesione z zadania „Rowerowy Szlak Mazowsza Centralny”.	50 000
Mieszkańcy gminy Karczew i ich wspaniali sąsiedzi z powiatu otwockiego zwiedzają Mazowsze! Zadanie jednoroczne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsze. Wydatki będą przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań jak i koszty administracyjne związane z realizacją zadania publicznego. Wydatki zostają przeniesione z zadania „Rowerowy Szlak Mazowsza Centralny”.	60 000
Poznaj serce Mazowsza Zadanie jednoroczne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsze. Wydatki będą przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań jak i koszty administracyjne związane z realizacją zadania publicznego. Wydatki zostają przeniesione z zadania „Rowerowy Szlak Mazowsza Centralny”.	36 200
POZNAJEMY NASZE MAZOWSZE Zadanie jednoroczne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsze. Wydatki będą przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	40 000

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	233 572
prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań jak i koszty administracyjne związane z realizacją zadania publicznego. Wydatki zostają przeniesione z zadania „Rowerowy Szlak Mazowsza Centralny”. Prom pieszo-rowerowy i imprezy towarzyszące Nowy Secymin-Wychódźc Zadanie jednoroczne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsze. Wydatki będą przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań jak i koszty administracyjne związane z realizacją zadania publicznego. Wydatki zostają przeniesione z zadania „Rowerowy Szlak Mazowsza Centralny”..	11 250
Skarby Pruszkowa - czego nie wiesz o swoim mieście Zadanie jednoroczne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsze. Wydatki będą przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań jak i koszty administracyjne związane z realizacją zadania publicznego. Wydatki zostają przeniesione z zadania „Rowerowy Szlak Mazowsza Centralny”.	3 350
Zagraj z Kostką Zadanie jednoroczne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsze. Wydatki będą przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań jak i koszty administracyjne związane z realizacją zadania publicznego. Wydatki zostają przeniesione z zadania „Rowerowy Szlak Mazowsza Centralny”.	20 000

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 800 000 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 600 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 600 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.

Rozdział 70095– Pozostała działalność (+ 200 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów

integracyjnych". Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 28 293 zł)

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego (+ 28 293 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego o kwotę 28 293 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiąganie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie” w ramach projektu Plus Change. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z bezzwrotnych źródeł zagraniczne niewykorzystanych przy realizacji zadania w latach ubiegłych. Środki przeznacza się na zakup różnych usług, pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych w związku z planowanym wyjazdem do Rygi w miesiącu maju oraz zwiększenie składki PPK finansowane przez pracodawcę.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 1 329 598 zł)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne (+ 1 329 598 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 329 598 zł, w tym wydatków bieżących – 249 600 zł, wydatków majątkowych – 1 079 998 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 2 465 540 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 3 194 038 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 194 038 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 410 002 zł)

1. Likwiduje się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadania "Drzewa dla Mazowsza" w kwocie 410 002. Środki przenosi się do rozdziału 85120.
2. Likwiduje się rezerwę celową na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych w kwocie 12 772. Środki przenosi się do rozdziału 63003.
3. Likwiduje się rezerwę celową na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych w kwocie 305 724 zł. Środki przenosi się do rozdziału 92114 w kwocie 268 724, oraz do rozdziału 92118 w kwocie 37 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 250 533 zł)

Rozdział 80115 – Technika (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisko w kwocie 28 000 zł z zadania bieżącego pn. „Obsługa administracyjno-techniczna” na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja aplikacyjna”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla działania inwestycyjnego polegającego a wymianie starych instalacji w ramach projektu „Wsparcie poprawy warunków nauczania w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku poprzez zakup wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu oraz dostosowania infrastruktury

technicznej do prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w kształceniu zawodowym”.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (+ 250 533 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisko o kwotę 131 511 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku- program ERASMUS+”. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z Inicjatyw wspólnotowych niewykorzystanych przy realizacji zadania w latach ubiegłych.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisko o kwotę 29 071 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „W dechę! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisku”. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z płatności i dotacji Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) niewykorzystanych przy realizacji zadania w latach ubiegłych.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisko o kwotę 89 951 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku- program FERS”. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z płatności i dotacji Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 niewykorzystanych przy realizacji zadania w latach ubiegłych.
4. Dokonuje się przeniesienia środków Zespołu Szkół Nr 3 im. w Wyszku Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 271 646 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” pomiędzy źródłami finansowania projektu, tzn. z środków własnych zakładanych za dotacje UE na Inicjatywy wspólnotowe - lata ubiegłe. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z Inicjatyw wspólnotowych niewykorzystanych przy realizacji zadania w latach ubiegłych. Niewykorzystane w latach ubiegłych środki zostają przeniesione do realizacji w roku bieżącym.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (+ 7 194 687zł)

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (+ 410 002 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 410 002 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zielona przestrzeń przy wojewódzkich podmiotach leczniczych”. Zwiększenia dokonuje się ze względu na przekazanie w formie dotacji celowej środków finansowych na realizację projektu ogrodu sensorycznego przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie oraz Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o. Środki pochodzą z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadania "Drzewa dla Mazowsza".

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+ 6 784 685 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 3 714 571 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Zwiększenie wynika z mniejszego, niż zaplanowano wykonania wydatków w 2024 roku finansowanych opłatami celowymi z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Niewykorzystane w latach ubiegłych środki zostają przeniesione do realizacji w roku bieżącym. Zadanie ujęte w WPF.
2. Dokonuje się zmiany źródła pokrycia wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 5 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego” ze środków własnych na opłaty celowe z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z lat ubiegłych. Niewykorzystane w latach ubiegłych środki zostają przeniesione do realizacji w roku bieżącym.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 070 114 zł na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe podmiotów leczniczych w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień”. Zwiększenie wynika z mniejszego, niż zaplanowano wykonania wydatków w 2024 roku finansowanych opłatami celowymi z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Niewykorzystane w latach ubiegłych środki zostają przeniesione do realizacji w roku bieżącym. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 852 - Pomoc społeczna (+ 6 172 286 zł)

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (+ 5 972 286 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 5 845 966 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dla Ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu”. Zmiana wynika z konieczności przesunięcia środków finansowych w kwocie 5 760 026 zł niewykorzystanych w roku 2024 pochodzących z dotacji FERS 2021-2027 w ramach FEM oraz płatności FERS 2021-2027 w ramach FEM. Ponadto wydatki w kwocie 85 940 zł są to środki, które były przewidziane do wydatkowania w 2024 r. zgodnie z harmonogramem, jednak MCPS nie wnioskował o nie w 2024 roku. W związku z powyższym zostały wprowadzone jako środki bieżące w 2025 r. Zadanie ujęte w WPF.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększenie wydatków z dotacji celowej FERS 2021-2027 w kwocie 15 023 zł,
 - zwiększenie wydatków z dotacji celowej FERS 2021-2027 z lat ubiegłych o kwotę 1 006 853 zł,
 - zwiększenie wydatków z płatności FERS 2021-2027 w kwocie 70 917 zł,
 - zwiększenie wydatków z płatności FERS 2021-2027 z lat ubiegłych w kwocie 4 753 173 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 126 320 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek

samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.

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

Rozdział 85325- Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 12 300 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 12 300 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w ramach realizacji zadania pn. „Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych”. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRPiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.2.2025.AW z dn. 05.02.2025 r. Środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (- 12 300 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12 300 w ramach zadania pn. „Obsługa administracyjno- techniczna (WUP). Zmiana wynika z konieczności zachowania ustalonego limitu na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z przyznaniem środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

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

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (+ 200 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.

Dział 855 - Rodzina (- 857 121 zł)

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych (- 857 121 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 857 121 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka strefa rozwoju pieczy zastępczej”. Zmiany w zadaniu "Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej" spowodowane są koniecznością przesunięcia terminu realizacji zadania na 2025 r. ze względu na wydłużony proces wypłaty pierwszej transzy dofinansowania projektu. Nie było możliwości wydatkowania zaplanowanych kwot i rozliczenia się z nich zgodnie z obowiązującymi terminami w harmonogramie projektu. W 2025 r. zostaną zmniejszone wydatki na koszty wsparcia specjalistów w związku z przesunięciem rozpoczęcia w/w wsparcia od 02.2025 r. Powstałe oszczędności w budżecie projektu zostaną przeznaczone na zwiększenie kwot roku 2026 w zaplanowanych wcześniej działaniach oraz nowe niezbędne wsparcie i koszty dostosowane do realnych potrzeb uczestników projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- zmniejszenie wydatków z dotacji celowej FEM 2021-2027 w kwocie 100 489 zł,
- zwiększenie wydatków z dotacji celowej FEM2021-2027 z lat ubiegłych o kwotę 10 406 zł,
- zmniejszenie wydatków z płatności FEM 2021-2027 w kwocie 855 633 zł,
- zwiększenie wydatków z płatności FEM 2021-2027 z lat ubiegłych w kwocie 88 595 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 1 192 800 zł)

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt (- 250 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 250 000 zł, w tym wydatków bieżących – 150 000 zł, wydatków majątkowych – 100 000 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla zwierząt”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z przesunięciem środków i dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez beneficjentów.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (+ 200 000 zł)

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (+ 1 242 800 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 250 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla zwierząt”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z przesunięciem środków i dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do wskazanej przez beneficjentów.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 992 800 zł, w tym wydatków bieżących – 200 000 zł, wydatków majątkowych – 792 800 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 18 094 645 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 168 160 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 151 960 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Z KRONIKI ZIEMI MSZCZONOWSKIEJ”. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Spotkania przy muzyce współczesnej i tradycyjnej w wykonaniu chóralnym”. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Rozdział 92106 – Teatry (+ 123 284 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 123 284 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zakres przedmiotowy zadania uwzględnia zakupy w zakresie dostaw sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz sprzętu techniczno-biurowego. Podział środków na poszczególne instytucje kultury przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 13 348 555 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 13 348 555 zł, w tym wydatków bieżących – 1 858 200 zł, wydatków majątkowych – 11 490 355 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+ 843 390 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 443 390 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zakres przedmiotowy zadania uwzględnia zakupy w zakresie dostaw sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz sprzętu techniczno-biurowego. Podział środków na poszczególne instytucje kultury przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (+ 505 466 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 23 247 zł z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z niewykorzystaniem wydatków zaplanowanych do realizacji w 2024 i koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju wydatków. Podział środków na poszczególne instytucje kultury przedstawiają załączniki nr 8 i 9 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 213 495 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zakres przedmiotowy zadania uwzględnia zakupy w zakresie dostaw sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz sprzętu techniczno-biurowego. Podział środków na poszczególne instytucje kultury przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 268 724 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka 2024-2025” / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze". Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcie kosztów zadania z 2024 roku na 2025 roku w celu sfinansowania Umów cywilnoprawnych oraz organizacji przesłuchań I etapu. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.

Rozdział 92116 - Biblioteki (+ 388 957 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 lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 188 957 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zakres przedmiotowy zadania uwzględnia zakupy w zakresie dostaw sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz sprzętu techniczno-biurowego. Podział środków na poszczególne instytucje kultury przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 1 236 833 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 22 017 zł z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z niewykorzystaniem wydatków zaplanowanych do realizacji w 2024 i koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju wydatków. Podział środków na poszczególne instytucje kultury przedstawiają załączniki nr 8 i 9 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 177 816 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zakres przedmiotowy zadania uwzględnia zakupy w zakresie dostaw sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz sprzętu techniczno-biurowego. Podział środków na poszczególne instytucje kultury przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 37 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wystawa "Ta droga była bez końca. O Stanisławie Staszewskim". Zadanie ujęte w WPF. Wystawa upamiętni 100. rocznicę urodzin Stanisława Staszewskiego, poety, pieśniarza i barda związanego z Warszawą i Płockiem, znanego szerokiej publiczności jako Tata Kazika. Środki przeznaczone w 2025 roku będą przeznaczone na: opracowanie wystawy, produkcja wystawy, promocja wystawy. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność (+ 1 480 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 480 000 zł, w tym wydatków bieżących – 200 000 zł, wydatków majątkowych – 1 280 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.

Dział 926 - Kultura fizyczna (+ 400 000 zł)**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+ 200 000 zł)**

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (+ 200 000 zł)

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

3) PRZYCHODY (+ 18 194 184 zł)

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 18 194 184 zł, w tym z tytułu:

Nazwa (klasyfikacja zadaniowa)	Uzasadnienie	Suma
Przychody z niewykorzystanych środków	Opłaty za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%	11 784 685
	Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiągnięcie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie	28 293
	Dla Ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu	5 760 026
	Mazowiecka strefa rozwoju pieczy zastępczej	99 001
	Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego	271 646

Nazwa (klasyfikacja zadaniowa)	Uzasadnienie	Suma
	Staż Zagraniczny Podstawą Kariery Zawodowej dla ZSDiL w Garbatce-Letnisku	131 511
	Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku	89 951
	W dechę! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku	29 071
Przychody z niewykorzystanych środków Suma		18 194 184

Po zmianach plan przychodów wynosi **2 165 052 098 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.