

UZASADNIENIE

1) DOCHODY (- 134 529 495 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2025 rok wynosi 5 888 985 997 zł.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 391 735 zł)

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa (+ 391 735 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 391 735 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Sokołowski w kwocie 315 140 zł i Gminę Sokołów Podlaski w kwocie 76 595 zł.

Przekazane środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 403 452 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 403 452 zł)

Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (NI) o kwotę 403 452 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Wasilkowie.

Dział 750 - Administracja publiczna (- 254 840 zł)

Rozdział 75095– Pozostała działalność (- 254 840 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności FERC 2021-2027 o kwotę 239 550 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wsparcie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego”.
2. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji FERC 2021-2027 o kwotę 15 290 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wsparcie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego”.

Dział 758 – Różne rozliczenia (- 144 554 755 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 143 634 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 139 500 zł z tytułu zwrotu otrzymanego stypendium.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 954 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją działania: Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 418 zł z tytułu rozliczenia diety Radnych Województwa Mazowieckiego. Zwrot środków w wyniku błędnych naliczeń.
5. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 670 zł z tytułu zwrotu środków niekwalifikowalnych z lat ubiegłych przeznaczonych na realizację zadań w ramach POKL.

Rozdział 76835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (+ 1 820 996 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 820 996 zł z tytułu wpływu środków na uzupełnienie dochodów województw uwzględniających skutki wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli. Zwiększenie związane z rozdysonowaniem rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.9.2025 z dnia 12 marca 2025 roku.

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (+ 9 140 000 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 40 000 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFRR w ramach RPO 2014-2020.
2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 3 154 955 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński)”.
3. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2 005 013 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360”.
4. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 3 940 032 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek”.

Rozdział 75864 - Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFS w ramach PO RPO 2014-2020 (+ 20 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20 000 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFRR w ramach RPO 2014-2020.

Rozdział 75865 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (- 163 436 798 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów z Funduszu Europejskiego dla Polski Wschodniej o kwotę 2 937 887 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa DW nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 90 578 534 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFRR przeznaczonych na realizację projektu pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027”.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 75 796 151 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFRR przeznaczonych na realizację projektu pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027”.

Rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (- 9 445 829 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 434 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 15 434 zł z tytułu dotacji celowej FEM EFS PLUS 2021-2027 przeznaczonej na realizację zadania pn. „Dochody z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+/W dechę! Wsparcie dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku”.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 137 227 zł z tytułu płatności FEM EFS PLUS 2021-2027 przeznaczonej na realizację zadania pn. „Dochody z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+/W dechę! Wsparcie dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku”.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 614 023 zł z tytułu PŁATNOŚCI_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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 612 859 zł z tytułu dotacji 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)”.
6. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 67 435 zł z tytułu PŁATNOŚCI_FERS_2021-2027 przeznaczonej na realizację zadania pn. „Dochody z tytułu projektu Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDIL w Garbatce-Letnisku”.
7. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14 285 zł z tytułu dotacji FERS_2021-2027 przeznaczonej na realizację zadania pn. „Dochody z tytułu projektu Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDIL w Garbatce-Letnisku”.

Rozdział 75867- Krajowy Plan Odbudowy (+ 17 203 242 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 203 242 zł z tytułu płatności Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 234 381 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 234 381 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 434 zł z tytułu dotacji celowej FEM EFS PLUS 2021-2027 przeznaczonej na realizację zadania pn. „Dochody z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+/W dechę! Wsparcie dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 137 227 zł z tytułu płatności FEM EFS PLUS 2021-2027 przeznaczonej na realizację zadania pn. „Dochody z Funduszy Europejskich dla Mazowsza

2021-2027 EFS+/W dechę! Wsparcie dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku”.

3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 67 435 zł z tytułu PŁATNOŚCI_FERS_2021-2027 przeznaczonej na realizację zadania pn. „Dochody z tytułu projektu Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDIL w Garbatce-Letnisku”.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 285 zł z tytułu dotacji FERS_2021-2027 przeznaczonej na realizację zadania pn. „Dochody z tytułu projektu Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDIL w Garbatce-Letnisku”.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 8 426 882 zł)

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej (- 800 000 zł)

Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 800 000 zł z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dochody przenosi się do rozdziału 85324.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 9 226 882 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 614 023 zł z tytułu płatności FERS 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 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)”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 612 859 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)”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 806 000 zł)

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (+ 800 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 800 000 zł z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dochody pochodzą z przeniesienia z rozdziału 85217.

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (+ 6 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 6 000 zł z tytułu zwrotu środków niekwalifikowalnych lat ubiegłych w ramach POKL.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 17 650 zł)

Rozdział 92502– Parki krajobrazowe (+ 17 650 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 650 zł, w tym środki w kwocie 13 447 zł z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia, rolnośrodowiskowe, dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi i (ONW) oraz w kwocie 4 203 zł z tytułu płatności bezpośrednich i przejściowe wsparcie krajowe w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027.

2) WYDATKI (- 175 742 247zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2025 rok wynosi 7 736 170 790 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (- 9 931 872 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (- 9 931 872 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 931 872 zł, w tym wydatków bieżących o w kwotę 4 931 872 zł, wydatków majątkowych o kwotę 5 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo (+ 242 000 zł)

Rozdział 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa (+ 242 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 242 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wynagrodzenia pracowników UMWM Europejskie Fundusze dla Rybactwa 2021-2027”. Wydatki pokryte środkami własnymi zwiększa się w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2025 B z dnia 17 marca 2025 r. o zablokowaniu środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych dla Samorządu Województwa Mazowieckiego jako beneficjenta Pomocy Technicznej objętej programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (FER 2021-2027) na zadania związane z zamykaniem Programu Operacyjnego „rybactwo i Morze”.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 5 698 840 zł)

Rozdział 60001– Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 3 500 000 zł)

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. Wydatki stanowią oszczędności na zadaniu i zostają przeniesione na nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa (+ 1 zł)

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce” polegających na:

- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 391 734 zł finansowanych środkami własnymi,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 391 735 zł finansowanych środkami z pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Sokołowski w kwocie 315 140 zł i Gminę Sokołów Podlaski w kwocie 76 595 zł.

Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Powiatu Sokołowskiego oraz od Gminy Sokołów Podlaski na realizację projektu w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej +.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (+ 90 000 zł)

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (0 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych ujętych w WPF Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 31 700 000 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	31 700 000
Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała - Etap II Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do WPF WM zaplanowane do realizacji w latach (2025-2026), które polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na drodze wojewódzkiej nr 559.	1 600 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 na odcinku od km 16+800 do km 17+500 w miejscowości Rudno Kosyły Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do WPF WM zaplanowane do realizacji w latach (2025-2026). Inwestycja polegać będzie na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 616, w ramach inwestycji będzie wykonane m.in. konstrukcja nawierzchni dla rozbudowywanego odcinka drogi, budowa chodników dla pieszych, budowa/przebudowa zjazdów na działki przyległe, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa linii napowietrznej sieci elektroenergetycznej, budowa rowów ziemnych przydrożnych.	5 000 000
Rozbudowa DW 720 od km 4+799 do km 7+671 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika (Gmina Brwinów) Inwestycja polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika jednostronnego. Zostanie wybudowana zatoka autobusowa i kładka nad rzeką Rokitnicą Starą.	5 600 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	31 700 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+625 do km 29+625 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń na terenie gm. Szczawin Kościelny Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do WPF WM zaplanowane do realizacji w latach (2025-2026). Inwestycja polegać będzie na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 573 na ww. odcinku w miejscowościach Kaleń i Budy Kaleńskie. Zakres rozbudowy obejmuje poszerzenie drogi (łącznie 3km), budowę ścieżki pieszo rowerowej i budowę odwodnienia. Dodatkowo zakresem inwestycji są objęte skrzyżowania z drogą gminną i powiatową. Zakresem inwestycji objęto budowę nowej jezdni drogi, budowę jednostronnej ścieżki pieszo-rowerowej, chodnika i zjazdów na posesje wraz z odwodnieniem powierzchniowym w postaci rowów drogowych i przepustów. W ramach zadania wykonane zostaną ponadto: przeniesienie istniejących i kolidujących z drogą słupów teletechnicznych i sieci teletechnicznych, i ich budowę w nowej lokalizacji, budowa oświetlenia, budowa kanału technologicznego na całej długości odcinka, zabezpieczenie sieci energetycznej i przebudowa krótkich odcinków wodociągu, który koliduje z projektowanymi rowami.	5 000 000
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap II Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do WPF WM zaplanowane do realizacji w latach (2025-2026). Zadanie polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na drodze wojewódzkiej nr 574.	2 000 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku od km ok. 33+100 do ok 33+200 na terenie m. Nasielsk Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do WPF WM zaplanowane do realizacji w latach (2025-2026). Zadanie polegać będzie na rozbudowie skrzyżowania ulic Warszawskiej, Kilińskiego (w ciągu DW 571 i 632) i ulicy Piłsudskiego (droga powiatowa) w Nasielsku na skrzyżowanie typu rondo, przebudowie chodników, przebudowie istniejących zjazdów indywidualnych oraz publicznych (zwykłych), budowie zatok postojowych, przebudowie oświetlenia i odwodnienia drogi oraz przebudowie kolidującej infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą.	2 000 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	31 700 000
Budowa budynku administracyjnego i magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu Obwodu Drogowego MZDW w Warce Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do WPF WM zaplanowane do realizacji w latach (2025-2026). W roku 2025 MZDW rozliczyło umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Inwestycja polegać będzie na budowie budynku administracyjnego i magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu Obwodu Drogowego MZDW w Warce.	3 500 000
Budowa budynku administracyjnego budynku magazynowo - garażowego, budowę dróg wewnętrznych, oświetlenia, ogrodzenia terenu na potrzeby OD MZDW ul. Ciechanowskiej 59 w Grudusku Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do WPF WM zaplanowane do realizacji w latach (2025-2026). W roku 2025 MZDW rozliczyło umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Inwestycja polegać będzie na budowie budynku administracyjnego budynku magazynowo - garażowego, budowę dróg wewnętrznych, oświetlenia, ogrodzenia terenu na potrzeby OD MZDW ul. Ciechanowskiej 59 w Grudusku.	4 000 000
Budowa dróg wewnętrznych na potrzeby Rejonu i Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Krośniewickiej 5 w Gostyninie Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do WPF WM zaplanowane do realizacji w latach (2025-2026). W roku 2024 MZDW rozliczyło umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim. Inwestycja polegać będzie na budowie dróg wewnętrznych na potrzeby Rejonu i Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Krośniewickiej 5 w Gostyninie.	3 000 000

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ujętych w WPF Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 31 700 000 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-31 700 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna Środki przenosi się do realizacji na rok 2027. Po uzyskaniu decyzji ZRID planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację	-11 900 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-31 700 000
inwestycji, wydatkowanie w roku bieżącym w całości zaplanowanej kwoty jest nierealne.	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki Zmniejsza się plan wydatków w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji (brak decyzji ZRID) i przesuwa się środki na inne zadania inwestycyjne.	-6 600 000
Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 W związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji przesuwa się środki na nowe zadania inwestycyjne. W roku 2025 i 2026 pozostawia się jedynie środki na rozliczenie dokumentacji projektowej.	-1 200 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.- Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim Przesunięcie planu wydatków na przedmiotowym zadaniu z roku 2025 na rok 2027. W roku bieżącym pozostawia się jedynie środki na rozliczenie dokumentacji projektowej.	-12 000 000

3. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w kwocie 8 100 000 zł pomiędzy zadaniami wydatków majątkowych ujętych w WPF, tzn. z zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna” na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 14+000 na terenie gminy Pacyna”. Zmianie ulega nazwa zadania w zakresie pikietażu na od km 7+627 do km 14+000. Po uzyskaniu decyzji ZRID planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+ 2 015 004 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 004 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych

dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany dotyczą przesunięć oszczędności w realizowanych projektach na inne projekty danego Beneficjenta. W związku z tym niezbędne jest dostosowanie planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (+ 2 480 800 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 480 800 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany dotyczą przesunięć oszczędności w realizowanych projektach na inne projekty danego Beneficjenta. W związku z tym niezbędne jest dostosowanie planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+ 5 170 035 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 270 000 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 120 000 zł, wydatków majątkowych o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 400 035 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany dotyczą przesunięć oszczędności w realizowanych projektach na inne projekty danego Beneficjenta. W związku z tym niezbędne jest dostosowanie planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 500 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Góra Kalwaria na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Łubna/Pomoc finansowa dla Gminy Góra Kalwaria”. W ramach prac remontowych planowane jest wykonanie między innymi: rozbiórki konstrukcji drogi, ustawienie opornika betonowego, wykonanie podbudowy i ułożenie nowej nawierzchni wraz z regulacją studni i zaworów, wykonanie poboczy z kruszywa oraz oczyszczanie rowów.

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (+ 88 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 88 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 645 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji EFRR 2014-2020. Zwiększenie wynika z dostosowaniem planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 700 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Dział 630 - Turystyka (+ 75 000 zł)

Rozdział 63095– Pozostała działalność (+ 75 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 75 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 4 635 000 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 4 545 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych”. Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia wyższej kwoty niż pierwotnie zaplanowano na zakup nieruchomości w 2025 roku. W ramach realizacji zadania realizowane są również wydatki na opłaty notarialne, sądowe i urzędowe oraz inne związane z odpłatnym nabyciem nieruchomości.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 345 000 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 45 000 zł, wydatków majątkowych o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 700 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa

Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania m.in. o zakup Systemów Zarządzania Energią - strażnik mocy (w związku ze zmianami w rozliczaniu energii z fotowoltaiki od lipca 2025 r.) oraz wykonania rolet w oknach narożnych od strony północnej.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (+ 90 000 zł)

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

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 378 718 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 378 718 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 83 168 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „SUCCESS SKILLS "Rozwijanie umiejętności wspierania małych i średnich przedsiębiorstw podczas sukcesji i procesów przeniesienia własności" w ramach programu Interreg Europa 2021-2027”. Głównym celem projektu jest poprawa polityki i programów regionalnych w celu koordynacji, rozwoju metodologicznego i wdrożenia systematycznego gromadzenia informacji dotyczących sukcesji przedsiębiorstw w krajach uczestniczących w projekcie. Projekt SUCCESS SKILLS będzie identyfikować, rozpowszechniać oraz przekazywać dobre praktyki wśród podmiotów odpowiedzialnych za politykę regionalną w obszarze związanym ze wspieraniem małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. W ramach projektu będą ponoszone wydatki na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, zagraniczne podróże służbowe, organizacja spotkań i konferencji, zakup materiałów promocyjnych. Wydatki w kwocie 16 634 zł stanowią wkład własny, wydatki w kwocie 66 534 zł zostaną zrefundowane w 2026 roku z środków z Programu Interreg Europa 2021-2027. Zadanie ujęte w WPF. 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.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 139 622 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt EUREKA "Europejska miejska wymiana wiedzy na temat neutralności klimatycznej" realizowany w ramach programu Interreg Europa 2021-2027”. Głównym celem projektu jest poprawa wdrażania polityk lokalnych i regionalnych, w tym związanych z funduszami strukturalnymi, ukierunkowanych na osiągnięcie neutralności klimatycznej. W szczególności projekt powinien pomóc władzom lokalnym w dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w zakresie realizacji strategii/planów działania na rzecz neutralności klimatycznej. Projekt będzie realizowany w latach 2025-2029. Wydatki w kwocie 27 925 zł stanowią wkład własny, wydatki w kwocie 111 697 zł zostaną zrefundowane w 2026 roku z środków z Programu Interreg Europa 2021-2027. Zadanie ujęte w WPF. 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.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 155 928 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt SYNERGY "Budowanie synergii w funduszach B+R dla większej efektywności i wpływu Strategii Inteligentnej Specjalizacji", realizowany w ramach programu Interreg Europa 2021-2027". Głównym celem projektu jest budowanie synergii regionalnej między europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (cel polityki 1), a innymi programami finansowania, instrumentami finansowymi i zasobami kapitałowymi, aby zmaksymalizować wartość dodaną wydatków na badania i innowacje dla większej skuteczności i wpływu strategii inteligentnej specjalizacji. Projekt będzie realizowany w latach 2025-2029. Wydatki w kwocie 31 186 zł stanowią wkład własny, wydatki w kwocie 124 742 zł zostaną zrefundowane w 2026 roku z środków z Programu Interreg Europa 2021-2027. Zadanie ujęte w WPF. 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.

Dział 750 - Administracja publiczna (- 114 606 577 zł)

Rozdział 75018 – Pozostała działalność (+ 12 730 638 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 12 730 638 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne osobowe pracowników na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu wydatków o kwotę 242 000 zł i przeniesieniu ich działu 050, rozdziału 05011,
- zwiększeniu o kwotę 12 972 638 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w celu utrzymania limitu wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem nowych zadań „„SUCCESS SKILLS "Rozwijanie umiejętności wspierania małych i średnich przedsiębiorstw podczas sukcesji i procesów przeniesienia własności" w ramach programu Interreg Europa 2021-2027”, „Projekt EUREKA "Europejska miejska wymiana wiedzy na temat neutralności klimatycznej" realizowany w ramach programu Interreg Europa 2021-2027” i „Projekt SYNERGY "Budowanie synergii w funduszach B+R dla większej efektywności i wpływu Strategii Inteligentnej Specjalizacji", realizowany w ramach programu Interreg Europa 2021-2027” oraz „E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027”, "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027".

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (- 127 337 215 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 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". Zmiana polega na:
 - zmniejszeniu wydatków z tytułu płatności FERC 2021-2027 w kwocie 239 550 zł,
 - zmniejszeniu wydatków z tytułu dotacji FERC 2021-2027 w kwocie 15 290 zł,

- zwiększeniu wydatków z tytułu płatności FERC 2021-2027 z lat ubiegłych o kwotę 239 550 zł,

- zwiększeniu wydatków z tytułu dotacji FERC 2021-2027 z lat ubiegłych o kwotę 15 291 zł. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki zaplanowane w roku bieżącym z dotacji i płatności FERC 2021-2017 zastępuje się środkami niewykorzystanymi w latach ubiegłych.

2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 105 000 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 90 000 zł, wydatków majątkowych o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.

3. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 124 681 416 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 2 388 394 zł, wydatków majątkowych o kwotę 122 293 022 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027”. Na aktualny kształt projektu wpłynęły zewnętrzne okoliczności, takie jak realizacja projektu EZD RP przez NASK-PIB oraz przedłużający się brak funkcjonowania projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego” (Projekt ASI), które to elementy wymusiły konieczność ponownej analizy i rewizji założeń projektowych. Dokonano także ponownej weryfikacji zakresu działań projektowych planowanych na rok 2025 w zakresie rozbudowanego Systemu Informacji Geograficznej (GIS) w technologii chmurowej, w jednostkach samorządu terytorialnego. W rezultacie istnieje konieczność przeniesienia wydatków zaplanowanych na 2025 w kwocie 124 681 416 zł do realizacji w latach następnych. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 34 102 882 zł stanowią wkład własny w projekcie. Środki w kwocie 90 578 534 zł pochodzą z płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza EFRR.

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 760 800 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany dotyczą przesunąć oszczędności w realizowanych projektach na inne projekty danego Beneficjenta. W związku z tym niezbędne jest dostosowanie planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 288 238 zł)

Rozdział - 75412 - Ochotnicze straże pożarne (+ 258 238 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 127 483 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zmiany dokonuje się w związku z udzieleniem pomocy finansowej gminom, w ramach wsparcia w realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, na wykonanie remontów i modernizacji części bojowej straży wykorzystywanych do zadań OSP.

2. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 3 295 833 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek

samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zmiany dokonuje się w związku z udzieleniem pomocy finansowej gminom, w ramach wsparcia w realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie m.in. sprzętu specjalistycznego, środków łączności, umundurowania bojowego.

3. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 258 237 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 48 318 zł, wydatków majątkowych o kwotę 209 919 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany dotyczą przesunięć oszczędności w realizowanych projektach na inne projekty danego Beneficjenta. W związku z tym niezbędne jest dostosowanie planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+30 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 4 376 107 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 1 005 452 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 184 162 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Różne rozliczenia finansowe”. Zwiększenie jest wynikiem mediacji sądowej pomiędzy Województwem Mazowieckim i Powiatem Gostynińskim a Konsorcjum firm: GGPS Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, INPROGEO Sp. z o. o. z siedzibą w Łęczycy oraz GCPS Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie mającej na celu zakończenie sporów toczących się pomiędzy Stronami przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie. Kwota w całości wyczerpie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wysokości kary umownej potrąconej z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 954 zł przeznaczonych na zwrot środków z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją działania: Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE. Zgodnie z informacjami zawartymi w umowie o dofinansowanie, wszelkie przychody pozyskane z projektu, więc również odsetki należy rozliczyć na końcu projektu. W czasie projektu nie musimy więc ich nigdzie zwracać, ale też

nie stanowią dochodu Województwa, tylko powinny być przechowywane jako środki projektowe, do rozliczenia.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 912 234 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 101 424 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 434 zł z przeznaczeniem na „Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami”. Wydatki pochodzą z dotacji FEM 2021-2027 (EFS PLUS).

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 5 381 559 zł)

1. 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 5 081 559 zł. Środki w kwocie 378 718 zł przenosi się do rozdziału 71095. Środki w kwocie 293 020 zł przenosi się do rozdziału 85332. Środki w kwocie 2 010 561 zł przenosi się do rozdziału 80195. Środki w kwocie 2 399 260 zł przenosi się do rozdziału 85111.
2. Likwiduje się rezerwę celową na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych w kwocie 300 000 zł. Środki przenosi się do rozdziału 85120.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 17 597 975 zł)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (- 969 999 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 999 999 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany dotyczą przesunięć oszczędności w realizowanych projektach na inne projekty danego Beneficjenta. W związku z tym niezbędne jest dostosowanie planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80104 - Przedszkola (+ 479 999 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 479 999 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany dotyczą przesunięć oszczędności w realizowanych projektach na inne projekty danego Beneficjenta. W związku

z tym niezbędne jest dostosowanie planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80146 - Pozostała działalność (+ 1 627 910 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 1 627 910 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”. Środki w kwocie 1 525 839 zł pochodzą z płatności Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 102 071 zł. Zadanie ujęte w WPF. Realizowany projekt ma na celu wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego a także doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększenia transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 101 424 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 101 424 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu”. Zwiększenie przeznaczone będzie na pokrycie wydatków dodatkowych nakładów związanych z wydłużeniem terminu wykonania umowy o roboty budowlane do 30.05.2025 r. z przeznaczeniem na wynajem lokalu zastępczego na czas realizacji robót wraz z kosztami mediów, na dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego i opiekę prawną w wydłużonym okresie realizacji usług oraz dodatkowe roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem przyłącza c.o.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu w kwocie 190 000 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna.” Wydatki przenosi się na realizację zadania o charakterze majątkowych pn. „Modernizacja pomieszczeń administracji BP Radom ul. Kościuszki 5A.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 190 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń administracji BP Radom ul. Kościuszki 5A” Zwiększenie spowodowane jest koniecznością przebudowy ścian działowych, powiększenia otworów drzwiowych, niwelacji progów, wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (+ 16 358 641 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 16 358 641 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, w tym wydatki bieżące – 5 606 514 zł, wydatki majątkowe – 10 752 127 zł. Środki w kwocie 13 299 707 zł pochodzą z płatności Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 3 058 934 zł. Środki w kwocie 2 010 561 zł 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. Zadanie ujęte w WPF. Realizowany projekt ma na celu wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego a także doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększenia transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 89 564 628 zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 4 899 260 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 500 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany dotyczą przesunięć oszczędności w realizowanych projektach na inne projekty danego Beneficjenta. W związku z tym niezbędne jest dostosowanie planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 399 260 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku”, w tym wydatków bieżących – 2 207 zł, wydatków majątkowych – 2 397 053 zł. Zadanie ujęte w WPF. 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. Zwiększenia dokonuje się w związku z uzyskaniem przez Szpital dofinansowania zadania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach działania Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych. W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt specjalistyczny, w tym m.in.: tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, aparat RTG, stół operacyjny, aparat do krioablacji guzów nerek, aparat do znieczulenia oraz wiele innych sprzętów, które unowocześnią pracownie Szpitala.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (+ 300 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup ambulansu transportowego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zakupu ambulansu transportowego typu A2 dla Szpitala, co umożliwi transport pacjentów do innych placówek na wykonane specjalistycznych badań lub też konsultacje do innych lekarzy specjalistów.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w kwocie 22 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Środki pochodzą z opłat celowych z wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi z lat ubiegłych. Wydatki przenosi się na realizację zadania

o charakterze majątkowych pn. „Zakup licencji”. Zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zakup licencji niewyłącznej uprawniającej do korzystania z treści broszur oraz ulotek. Zadanie ujęte w WPF.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w kwocie 22 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup licencji”. Środki pochodzą z opłat celowych z wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi z lat ubiegłych. Wydatki przenosi się z zadania pn. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zakup licencji niewyłącznej uprawniającej do korzystania z treści broszur oraz ulotek.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność (- 94 763 888 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 40 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie”. Wydatki przenosi się na realizację zadania pn. „Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na organizacji konferencji w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dotyczącej profilaktyki HIV/AIDS.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na organizacji konferencji w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dotyczącej profilaktyki HIV/AIDS”. Wydatki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert których realizatorem mogą być podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego. Realizacja zadania polega na zorganizowaniu konferencji w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dotyczącej profilaktyki HIV/AIDS. Założenia konkursu są zgodne z „Kierunkami działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2026” w zakresie kierunku nr 4 Profilaktyka chorób zakaźnych oraz zmniejszenie występowania objawów i dolegliwości związanych z przebyciem tych chorób, nr 6 Edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw zdrowotnych.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja”. Wydatki przenosi się na z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Daj życie” - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim. Zadanie ujęte w WPF.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Daj życie” - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim. Wydatki przenosi się z zadania pn. „Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja”. Przesunięcia dokonuje się w związku z trudnościami kadrowymi oraz brakiem możliwości przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli w Centrach Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w 2024 roku przez realizatora zadania - Stowarzyszenie Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej. Zadanie ujęte w WPF.

5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 219 337 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany dotyczą przesunięć oszczędności w realizowanych projektach na inne projekty danego Beneficjenta. W związku z tym niezbędne jest dostosowanie planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 280 457 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego”. Zwiększenia dokonuje się w związku z przyznaniem wsparcia finansowego dla pomiotów leczniczych w ramach realizacji zadań z zakresu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. Zadanie ujęte w WPF.
7. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych”. Zwiększenia dokonują się ze względu na pokrycie kosztów stypendiów dla medyków za okres październik - grudzień 2025. Zadanie ujęte w WPF.
8. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Konkurs na wydarzenie medyczne roku” polegających na:
 - przeniesieniu środków w kwocie 700 000 zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Zmiana klasyfikacji budżetowej wynika z konieczności pokrycia wydatków bieżących przeznaczonych na organizację gali podsumowującej IV edycję konkursu "Wydarzenie Medyczne Roku", w tym na nagrody finansowe dla zwycięzców kategorii konkursowych. Zadanie ujęte w WPF.
 - zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 300 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów stypendiów dla medyków za okres październik-grudzień 2025. Zadanie ujęte w WPF.
9. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 263 682 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 2 820 988 zł, wydatków majątkowych o kwotę 97 442 694 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027”. Zmiany podyktowane są między innymi potrzebą zapewnienia zgodności Projektu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. Dodatkowo, w zakresie zagadnienia opinii o celowości inwestycji w projektach informatycznych planowanych do realizacji w obszarze zdrowia, niezbędne było uzyskanie specjalistycznej opinii prawnej w tym zakresie, a następnie akceptacji Ministerstwa Zdrowia dla zaproponowanego rozwiązania. Prace te znacząco wpłynęły na realizację planowanych działań, co przełożyło się na konieczność przesunięcia ich w czasie. Ponadto, współpraca z Partnerami Projektu mająca na celu ustalenie szczegółowego zakresu zadań projektowych, dopracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie, w tym wypracowanie postanowień umowy partnerskiej, w dużym stopniu przełożyły się na harmonogram planowanych działań. Aktywna współpraca z Partnerami Projektu jest kluczowa dla jego efektywnej realizacji. Proces ten może wymagać dodatkowych konsultacji, spotkań i analiz, co generuje dodatkowe przesunięcia w czasie. Równolegle, opóźnienia formalne znacząco wpłynęły na harmonogram realizacji Projektu, co z kolei

wpływa na konieczności przedłużenia niektórych działań. Wydatki zostają przeniesione do realizacji w latach następnych. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 24 467 531 zł stanowią wkład własny w projekcie. Środki w kwocie 75 796 151 zł pochodzą z płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza EFRR.

Dział 852 - Pomoc społeczna (+ 20 000 zł)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (+ 20 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji EFS 2014-2020. Zwiększenie wynika z dostosowaniem planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 2 594 031 zł)

Rozdział 85325- Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w kwocie 17 680 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych” pomiędzy paragrafami na wynagrodzenia. Środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmian w planie finansowym kosztów obsługi FGŚP dokonuje się w celu dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostki.

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (+ 2 594 031 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 329 007 zł 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.
2. Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 2 923 038 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, w tym wydatki bieżące – 1 356 018 zł, wydatki majątkowe – 1 567 020 zł. Środki w kwocie 2 377 696 zł pochodzą z płatności Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 545 342 zł. Środki w kwocie 293 020 zł 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. Zadanie ujęte w WPF. Realizowany projekt ma na celu wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego a także doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększenia transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji.

Dział 855 - Rodzina (+ 1 176 887 zł)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+ 1 176 887 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 146 887 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany dotyczą przesunięć oszczędności w realizowanych projektach na inne projekty danego Beneficjenta. W związku z tym niezbędne jest dostosowanie planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 6 741 705 zł)

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+ 150 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 zł, w tym wydatków bieżących o w kwotę 30 000 zł, wydatków majątkowych o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (+ 3 633 205 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 633 205 zł, w tym wydatków bieżących o w kwotę 1 092 000 zł, wydatków majątkowych o kwotę 2 541 205 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej (+ 1 635 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 635 000 zł z przeznaczeniem na dotację na zakupy inwestycyjne Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie. Wydatki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych, obejmujących budowę monitoringu nieruchomości przy ul. Nowa 40, zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego, budowę strony internetowej, budowę lokalnej sieci komputerowej, modernizację systemu alarmowego, zakup urządzeń inkasenckich oraz zakup aparatu do wykonywania wcinek w sieciach.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (+ 111 996 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 111 996 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „LIFE23-TAE-PL-TA-PP GOMAZOVIA LIFE”. Zwiększenia dokonuje się w związku z niewykorzystanymi

środkami na realizację zadania w roku 2024 (dotacja pozostająca na rachunku Województwa Mazowieckiego). Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w roku 2025.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (+ 1 211 504 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 206 550 zł, w tym wydatków bieżących o w kwotę 120 000 zł, wydatków majątkowych o kwotę 1 086 550 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. 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 4 954 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE” w ramach Inicjatyw wspólnotowych. Środki stanowią niewykorzystane nakłady przy realizacji zadania w latach ubiegłych. Zgodnie z informacjami zawartymi w umowie o dofinansowanie, wszelkie przychody pozyskane z projektu, więc również odsetki należy rozliczyć na końcu projektu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 3 097 880 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 155 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 155 000 zł, w tym wydatków bieżących o w kwotę 105 000 zł, wydatków majątkowych o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 2 170 880 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 170 880 zł, w tym wydatków bieżących o w kwotę 1 125 000 zł, wydatków majątkowych o kwotę 1 045 880 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.
2. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 200 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 7 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „MAZOWSZE DLA KORONY 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego”. Zadanie jest ujęte w WPF. Zwiększenie wynika z wniosku Muzeum Mazowieckie w Płocku o ponowne przyznanie środków finansowych niewykorzystanych w 2024 r. Przyznane fundusze zostałyby przeznaczone w 2025

roku na usługę konsultacji merytorycznych do zadania: Produkcja filmu pt. „Biały rycerz” w kwocie 7 000 zł w roku 2025.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (+ 60 000 zł)

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność (+ 705 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 705 000 zł, w tym wydatków bieżących o w kwotę 120 000 zł, wydatków majątkowych o kwotę 585 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.

Dział 926 - Kultura fizyczna (+ 190 663 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (- 1 204 337 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 219 337 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany dotyczą przesunięć oszczędności w realizowanych projektach na inne projekty danego Beneficjenta. W związku z tym niezbędne jest dostosowanie planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+ 1 055 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 55 000 zł, w tym wydatków bieżących o w kwotę 10 000 zł, wydatków majątkowych o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany dotyczą przesunięć oszczędności w realizowanych projektach na inne projekty danego Beneficjenta. W związku

z tym niezbędne jest dostosowanie planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (+ 340 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 340 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów.

3. PRZYCHODY (- 41 212 752 zł)

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 41 212 752 zł, w tym z tytułu:

Nazwa (klasyfikacja zadaniowa)		Kwota
Przychody z kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku zagranicznym (spłata długu)	Przychody z kredytu długoterminowego	-50 000 000
Przychody z niewykorzystanych środków	Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE	4 954
	"Cyberbezpieczny samorząd"	254 841
	"GO Mazovia LIFE"	111 996
Sfinansowanie deficytu - Przychody z wolnych środków	wolne środki z lat ubiegłych	8 415 457
Suma		-41 212 752

Po zmianach plan przychodów wynosi **2 132 279 244 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.