

Załącznik do uchwały nr
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 2025 r.

Autopoprawka Nr 1

do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok wniesionego uchwałą nr 917/82/25 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2025 r.

Do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 r. (zwanego dalej „projektem uchwały”), wniesionego uchwałą nr 917/82/25 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2025 r., zgłasza się Autopoprawkę nr 1 polegającą na wprowadzeniu następujących zmian do uchwały Sejmiku:

1) w § 1 pkt 1 projektu uchwały:

- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „5 895 839 308 zł” zastępuje się kwotą „5 895 918 995 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „370 916 384 zł” zastępuje się kwotą „370 996 071 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „7 719 372 255 zł” zastępuje się kwotą „7 719 451 941 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „4 659 647 488 zł” zastępuje się kwotą „4 669 727 174 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „3 059 724 767 zł” zastępuje się kwotą „3 049 724 767 zł.”;

2) W projekcie uchwały § 3 i § 4 otrzymują brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok w wysokości 1 823 532 946 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym na rynku zagranicznym, pożyczką długoterminową na rynku krajowym, przychodami z tytułu emisji obligacji Województwa Mazowieckiego, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu województwa, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok w wysokości 2 145 750 521 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłat pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach ubiegłych w wysokości 73 085 486 zł, w tym z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu 10 962 363 zł, na udzielenie pożyczek 62 123 123 zł,
- 2) kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym w wysokości 630 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,
- 3) pożyczki długoterminowej na rynku krajowym w wysokości 400 000 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,
- 4) emisji obligacji Województwa Mazowieckiego w wysokości 600 000 000 zł, w tym na sfinansowanie deficytu – 339 905 548 zł, na spłatę długu - 260 094 451 zł,
- 5) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 394 432 207 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,
- 6) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 20 852 701 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,
- 7) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 27 380 127 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu

- zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały”;

3) W projekcie uchwały § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok w wysokości 322 217 575 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.”

4) dokonuje się zmian w projekcie uchwały poprzez zmianę w treści tabel i załączników, zgodnie z załącznikami do autopoprawki, polegających na:

- nadaniu nowego brzmienia tabelom nr: 1, 1a, 2, 3 i 4
- nadaniu nowego brzmienia załącznikom nr: 1, 2, 3 i 14
- rozszerzeniu nowelizacji o tabelę nr 1c

Zmiany ogólnych kwot wydatków wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 13 maja 2025 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 r.

Załączniki i uzasadnienie zawierają zmiany zawarte w projekcie uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 r. wniesionej uchwałą nr 917/82/25 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2025 r., oraz niniejszej Autopoprawki nr 1 i stanowią wersję ujednoliconą przedmiotowych dokumentów.

UZASADNIENIE

1) DOCHODY (+ 379 955 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2025 rok wynosi 5 895 918 995 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (- 27 000 zł)

Rozdział 01042– Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (- 27 000 zł)

Zmniejsza się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 27 000 zł z tytułu odsetek bankowych wynikających z gromadzenia środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 79 687 zł)

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa (+ 79 687 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 79 687 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Bielany w kwocie 13 084 zł i Miasto Sokołów Podlaski w kwocie 66 603 zł. Przekazane środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce”.

Dział 750 - Administracja publiczna (+ 293 260 zł)

Rozdział 75018– Urzędy marszałkowskie (+ 27 000 zł)

Zwiększa a się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 27 000 zł z tytułu odsetek bankowych wynikających z gromadzenia środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 266 260 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 54 025 zł pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa – współfinansowanie z tytułu realizacji projektu Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021-2027).
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 212 235 zł pochodzących z dotacji celowej z Funduszu Spójności z tytułu realizacji projektu Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021-2027).

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 14 519 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 14 519 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 519 zł z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami po dokonaniu rozliczeń dotacji za rok 2024 w ramach realizacji zadań publicznych w województwie mazowieckim w zakresie zadania "Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie".

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 520 zł)

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 520 zł)

Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach o kwotę 520 zł z tytułu zgłoszenia szkody do ubezpieczenia mienia należnego na podstawie umowy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 1 200 zł)

Rozdział 85325- Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 1 200 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 1 200 zł z tytułu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRPiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.4.2025.AW z dn. 28.03.2025 r.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 17 769 zł)

Rozdział 92502- Parki krajobrazowe (+ 17 769 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 769 zł, z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia, rolnośrodowiskowych, dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi i (ONW).
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w kwocie 3 000 zł pomiędzy działaniami.

2) WYDATKI (-34 255 393 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2025 rok wynosi 7 719 451 941 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (- 14 928 zł)

Rozdział 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej (+ 58 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 58 000 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego”. Zwiększenie wynika z wniosku Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe jest wielopodmiotowym systemem, który zakłada prowadzenie koordynowanych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych doświadczeń odmianowych, z wykorzystaniem istniejącej w naszym kraju bazy doświadczalnej. Na podstawie badań tworzone są listy odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa mazowieckiego. Listy stanowią dla rolników główne źródło informacji o wartości gospodarczej odmian znajdujących się na naszym rynku nasienniczym oraz ułatwiają im dokonywanie wyborów odmian najlepiej dostosowanych do uprawy w lokalnych warunkach gospodarowania, spośród setek odmian zarejestrowanych w Polsce i innych krajach UE.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (- 72 928 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 72 928 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie planu w związku z wnioskami Beneficjentów, środki zostaną przeznaczone na dotację dla Gminy Stupsk.

Dział 600 – Transport i łączność (- 66 249 787 zł)

Rozdział 60001– Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 67 331 290 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 996 390 zł przeznaczonych na dotacje podmiotowe na realizację zadania pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.". Zadanie ujęte w WPF. Zmiana spowodowana jest dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wydatkowania środków na realizację zadania polegającego na finansowaniu przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa mazowieckiego realizowanego przez spółkę "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. Ze spółką podpisano umowę na niższą kwotę niż zaplanowano w budżecie WM na 2025 rok.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 33 665 100 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania wysokości zabezpieczonych środków do harmonogramu realizacji inwestycji oraz faktu uruchomienia prawa opcji w zakresie dostawy kolejnych fabrycznie nowych 4 sztuk spalinowych zespołów trakcyjnych oraz świadczenia usług serwisowych.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa (+ 81 503 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 81 503 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się na wniosek PKP PLK S.A w związku z aktualizacją wyliczeń płatności na rok 2025 za usługę Inżyniera.

2. 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 79 687 zł finansowanych środkami własnymi,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 79 687 zł finansowanych środkami z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Bielany w kwocie 13 084 zł i Miasta Sokołów Podlaski w kwocie 66 603 zł.

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (0 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ujętych w WPF o kwotę 9 026 500 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przesuwa się na inne zadania inwestycyjne.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ujętych w WPF o kwotę 9 026 500 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	9 026 500
Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno) Zadanie ujęte w WPF W kwietniu br. została odebrana dokumentacja projektowa. Zwiększa się plan wydatków na wykonanie budowy doświetlenia przejść dla pieszych, znaków aktywnych oraz radarowych wyświetlaczy prędkości.	1 200 000
Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Pilawa Zadanie ujęte e WPF. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w latach 2025-2026 (zadanie z 4 edycji BOM) w kwocie 360 000 zł. W roku 2024 została odebrana dokumentacja projektowa. Zadanie polegać będzie na budowie doświetlenia przejść dla pieszych na DW 805 na terenie Gminy Pilawa.	350 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice Zadanie ujęte w WPF. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w latach 2025-2026 (zadanie z 2 edycji BOM). W roku 2023 została odebrana dokumentacja projektowa. Zadanie polegać będzie na budowie dwóch znaków aktywnych na DW 698 w m. Łosice oraz doświetleniu dwóch przejść dla pieszych oraz budowie czterech znaków aktywnych na DW 698 w m. Łuzki.	200 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko Zadanie ujęte w WPF. Zwiększa się plan wydatków na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy robót drogowych oraz na ewentualne roszczenia wykonawcy wynikające z przedłużającego się terminu zakończenia umowy (rok 2026).	2 000 000
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 18+545 do km 21+764 w m. Łaski i m. Warka, gm. Warka Zadanie ujęte w WPF. Zwiększa się plan wydatków na wykonanie dodatkowych robót drogowych wynikających z rozbieżności projektowych dotyczących konstrukcji nawierzchni jezdni (wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wykonanie warstwy mrozochronnej). Zostanie wykonane również wzmocnienie skarp rowu płytami betonowymi ECO.	5 000 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	9 026 500
Rozbudowa DW584 polegająca na rozbiórce mostu w m. Osmolin w km 3+946 dw584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększa się plan wydatków w związku z koniecznością wykonania robót drogowych wynikających z rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznych.	276 500

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+ 1 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Brwinów na realizację zadania pn. „Budowa ul. Świerkowej w Otrębusach na odc. od ul. Malinowej do wjazdu do budynku Centrum Konferencyjnego Mazowsze”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Brwinów na dofinansowanie przebudowy odcinka ul. Malinowej (w rejonie wjazdu na teren Pałacu Karolin) oraz budowy drogi klasy D (droga dojazdowa) ul. Świerkowej, w tym budowy jezdni dwukierunkowej o nawierzchni granitowej, chodnika z płyt granitowych, wraz z niezbędną infrastrukturą.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (- 9 900 000 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 9 900 000zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 348 791 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych”. Zmniejszenie planu finansowego wynika z konieczności przeniesienia wydatków na zamianę nieruchomości Województwa z innymi podmiotami.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 348 791 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zamiana nieruchomości pomiędzy Województwem a innymi podmiotami”. Wydatki przenosi się z zadania pn. „Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych” związanego z postępowaniami dotyczącymi nabyć nieruchomości na potrzeby Województwa Mazowieckiego i/lub wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem 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 wykonania robót dodatkowych, wynikających z nienależytego wykonania prac przez poprzedniego Wykonawcę.

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”. Wydatki przenosi się na lata 2027 oraz 2028 oraz zwiększa wartość zadania o kwotę 61 100 083 zł. Przesunięcia i zwiększenia dokonuje się w związku ze zmianą wartości zadania wynikającej z aktualizacji kosztorysów inwestorskich wykonanych w marcu 2025 r. wraz z uwzględnieniem innych kosztów towarzyszących inwestycji, takich jak: nadzór inwestorski, nadzór autorski, doradztwo, wyposażenie. Na wzrost kosztów zadania wpływ miały w szczególności znaczny wzrost cen materiałów i usług, konieczność przebudowy ulicy W. Telakowskiej wynikającej z wytycznych m. st. Warszawy oraz wdrożenie zmian funkcjonalnych w stosunku do pierwotnej koncepcji projektowej. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 87 987 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 87 987 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 87 987 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33 221 zł, na wydatki bieżące – 54 766 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „WOMEX "Rola kobiet w konkurencyjności eksportu w MŚP", realizowanego w ramach Interreg Europa 2021-2027”. Celem projektu jest umożliwienie regionom uczestniczącym w projekcie poprawy konkurencyjności ekosystemu biznesowego poprzez zapewnienie wsparcia kobiet w procesie umiędzynarodowienia MŚP oraz osiągnięcie większej równości płci w tym obszarze. Projekt WOMEX 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 17 598 zł stanowią wkład własny, wydatki w kwocie 70 389 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. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 750 - Administracja publiczna (+ 2 351 670 zł)

Rozdział 75018 – Pozostała działalność (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 26 869 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna” z wynagrodzeń osobowych pracowników na pochodne od wynagrodzeń. Zmian dokonuje się w celu utrzymaniu limitu wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „WOMEX "Rola kobiet w konkurencyjności eksportu w MŚP", realizowany w ramach Interreg Europa 2021-2027”.

Rozdział 75075– Pozostała działalność (+ 1 700 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 700 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze Serce

Polski”. Środki zostaną przeznaczone na promocję Województwa Mazowieckiego i Marki Mazowsze w ramach zakupów pakietów promocyjnych. Wydatki na realizację zadania przenosi się z działu 921, rozdziału 92105 z zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 651 670 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 385 410 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostawa licencji oprogramowania, praw do aktualizacji licencji oprogramowania standardowego oraz dostawa pakietów subskrypcji usług standardowych firmy Microsoft”. Obowiązująca umowa MJWPU na dostawę licencji oprogramowania standardowego i praw do uaktualnienia posiadanego przez MJWPU oprogramowania wygasa w 2025 roku. Oprogramowanie musi być stale aktualizowane. MJWPU wystąpiła do przedstawiciela producenta oprogramowania o przedłużenie umowy na kolejne 36 miesięcy. Zadanie ujęte w WPF.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 266 260 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021 - 2027)”. Wydatki w kwocie 54 025 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki w kwocie 212 235 zł pochodzą z dotacji celowej z Funduszu Spójności. Zmiana wynika z dostosowania planu finansowego do zaakceptowanego rocznego planu działań PIFE w związku z przeniesieniem oszczędności z 2024 roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0 zł)

Rozdział - 75412 - Ochotnicze straże pożarne (0 zł)

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 złożoną prośbą przez Gminę Sierpc o zmianę klasyfikacji budżetowej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego (- 5 520 000 zł)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (- 5 520 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 520 000 zł przeznaczonych na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 175 037 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 15 599 686 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 599 686 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 15 774 723 zł)

1. Likwiduje się rezerwę celową z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFS Plus w kwocie 3 558 801 zł.

Środki w kwocie 3 538 801 zł przenosi się do działu 852, rozdziału 85295. Środki w kwocie 20 000 zł przenosi się do działu 801, rozdziału 80195.

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 87 987 zł. Środki przenosi się do działu 710, rozdziału 71095.
3. Likwiduje się rezerwę celową na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych w kwocie 2 893 626 zł. Środki w kwocie 2 838 779 zł przenosi się do działu 851, rozdziału 85111 a w kwocie 54 847 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.
4. Likwiduje się rezerwę celową na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i turystyki oraz dotacje dla instytucji kultury w kwocie 6 636 zł. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.
5. Likwiduje się rezerwę celową na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 9 227 673 zł. Środki przenosi się do działu 851, rozdziału 85111

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 1 089 824 zł)

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+37 454 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Garwolinie o kwotę 37 454 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85407.

Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne (+20 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Garwolinie o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85407.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (+ 832 513 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku o kwotę 396 373 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja dwóch pomieszczeń na potrzeby pracowni żywieniowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszku”. Wydatki przesuwają się z roku 2026 na rok 2025 w związku z powstałymi oszczędnościami i zmniejsza się wartość całego przedsięwzięcia o kwotę 226 335 zł. Zadanie ujęte w WPF.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku o kwotę 436 140 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu, elewacji i łazienek budynku hali sportowej Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszku”. Wydatki przesuwają się z roku 2026 na rok 2025 oraz zwiększa się wartość całości przedsięwzięcia o kwotę 226 335 zł. Zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych, których potrzebę stwierdzono na etapie realizacji a środki na zwiększenie budżetu zadania Szkoła proponuje przesunąć z oszczędności powstałych na równoległe realizowanym zadaniu przez

Jednostkę związanym z adaptacją dwóch pomieszczeń na potrzeby pracowni żywieniowej. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 179 857 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 179 857 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup i montaż regałów jezdnych w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu i filii BP w Grójcu”. Obecny stan wyposażenia Biblioteki jest niezadowalający. Stare regały metalowe są pordzewiałe, a z boków i półek odchodzi farba. Część regałów wyposażona jest w półki z płyty wiórowej, z których odpada laminat, a wióry się wysypują. Wszystkie pomieszczenia biblioteczne, w których planowana jest wymiana regałów, są wypełnione książkami. Montaż regałów jezdnych umożliwi ich elastyczne rozmieszczenie, zwiększenie liczby półek, co wiąże się z powiększeniem powierzchni magazynowej. Możliwość przesuwania regałów pozwoli na swobodny dostęp do wszystkich książek i poprawi komfort pracy. Lokalizacja zakupu inwestycji:

- Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu – 39 sztuk regałów
- Filia BP w Grójcu – 6 sztuk regałów.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (+ 20 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+”. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji FEM EFS 2021-2027. Zwiększenie wynika z dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 37 925 644 zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 11 936 388 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 64 551 819 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	64 551 819
Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	
Wydatki bieżące jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia wyższej kwoty na dopłaty do kapitału spółek na pokrycie strat podmiotów leczniczych działających w formie spółek prawa handlowego.	39 564 000
Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	457 583

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	64 551 819
Wydatki majątkowe ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz zwiększenia wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego wynikającego z wydłużenia terminu realizacji zadania.	
Przebudowa pomieszczeń VI piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II Wydatki majątkowe ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością przebudowy pomieszczeń Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Szpitala, który nie był modernizowany od 30 lat . Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, w wyniku których zostaną zmodernizowane sale pacjentów, węzły sanitarne, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia pomocnicze, służbowe, utworzone zostaną sanitariaty dla osób niepełnosprawnych, wymienione będą piony i poziomy instalacji sanitarnej, elektrycznej i gazów medycznych w granicach kondygnacji zajmowanej przez oddział. W ramach zadania zostaną również poniesione koszty zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego.	944 824
Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap II Wydatki majątkowe ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych, zakup pierwszego wyposażenia oraz pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego. W ramach rozbudowy zostaną wydzielone dwie drogi tzw. czysta i brudna z częścią do dekontaminacji dla pacjentów oraz służb pogotowia ratunkowego, zostanie wydzielona część socjalna dla pracowników SOR i gabinet lekarski dla lekarza dyżurnego oraz zwiększona zostanie powierzchnia dla pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia medycznego w SOR.	7 907 585
Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz dostosowanie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych z zakresu branży elektrycznej, branży budowlanej oraz branży sanitarnej (nieprzewidzianych podczas tworzenia dokumentacji projektowej) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Szpitala.	2 838 779

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	64 551 819
Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.	
Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego MCLChPiG - etap II skrzydło centralne Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania przebudowy części centralnej Pawilonu Głównego w celu przeniesienia laboratorium mikrobiologii w miejsce byłej kuchni i stołówki oraz utworzenie tam nowoczesnych przestrzeni diagnostycznych i administracyjno-gospodarczych. Modernizacja i wyposażenie poszczególnych pracowni laboratorium pozwoli na usprawnienie procesu diagnostycznego i dostosowanie pomieszczeń do warunków Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne oraz jest warunkiem koniecznym otrzymania dotacji w ramach konsorcjum z Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego obejmującej m.in.: zakup technologii NGS, dostosowanie pomieszczeń Pracowni Genetyki i utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Źródłem pokrycia wydatku są środki z zadania pn. Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym w wysokości 3 611 375 zł oraz rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek w wysokości 9 227 673 zł.	12 839 048

2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 52 615 431 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-52 615 431
Pokrycie strat netto spzoz	
Wydatki bieżące jednoroczne.	-2 380 038
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Wydatki majątkowe ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2028. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na specyfikę prac prowadzonych w czynnym obiekcie szpitalnym oraz konieczności wykonywania prac w późniejszym terminie np. związanych z instalacjami grzewczymi poza okresem grzewczym.	-8 669 431

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-52 615 431
Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym Wydatki majątkowe ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością przeznaczenia tych środków na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych.	-26 125 437
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. Wydatki majątkowe ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2028 rok. Przesunięcia dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowym inwestycji, po podpisaniu umowy z wykonawcą.	-11 829 150
Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością przeznaczenia tych środków na realizację jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego MCLChPiG - etap II skrzydło centralne.	- 3 611 375

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (+ 24 392 915 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę **25 692 915 zł** z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	25 692 915
Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia wyższej kwoty na dopłaty do kapitału spółek na pokrycie strat podmiotów leczniczych działających w formie spółek prawa handlowego.	17 747 190
Pokrycie strat netto spzoz Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia wyższej kwoty na pokrycie straty podmiotów leczniczych działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.	7 945 725

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 300 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.”. Środki przenosi się do realizacji na 2027 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Gminą Wiązowna w sprawie możliwości wpięcia kanalizacji sanitarnej z planowanych do rozbudowy budynków szpitala. Warunkiem wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej jest wykonanie rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne (+ 1 544 194 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 6 068 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania pn. „Zakup fantomów i AED oraz warsztaty szkoleniowe z pierwszej pomocy dla Mazowszan”. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wydatki majątkowe, co umożliwi zakup fantomów.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 79 919 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem medycznym dla mieszkańców Warszawy”. Zadanie realizowane w ramach BOM. Zwiększenia dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, w którym wpłynęła jedna oferta a jej wartość przekroczyła zaplanowane na ten cel środki finansowe.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 464 275 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Budowa siedziby SPRiTS w Wyszkowie - etap II / MEDITRANS OSTROŁĘKA”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w którym najkorzystniejsza oferta przekroczyła kwotę zaplanowaną na ten cel.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy (+ 52 147 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 52 147 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie - etap II”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z brakiem możliwości pełnienia przez Wykonawcę nadzoru autorskiego w całym zakresie i koniecznością zawarcia nowych umów z projektantami w branży architektonicznej oraz branży budowlanej w specjalności konstrukcyjnej.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej (+ 124 400 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 124 400 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego”. Zwiększenia dokonuje się w związku z kontynuacją programu w latach 2025-2027 (3 edycja). Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z zadania pn. „Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja”. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 85195.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 195 530 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego”. Wydatki nie zostały zaangażowane i zostają przeniesione na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 195 530 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa mazowieckiego”. Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Trzech realizatorów programu wystąpiło z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych na jego realizację. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność (- 124 400 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 124 400 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Szkola Promocji Zdrowia - III edycja”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przeniesieniem wydatków na kontynuację Programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego w latach 2025-2027 (3 edycja). Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą przenosi się do rozdziału 85149.

Dział 852 - Pomoc społeczna (+ 3 538 801 zł)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (+ 3 538 801 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 3 538 801 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 3 258 801 zł, wydatków majątkowych o kwotę 280 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+”. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji FEM EFS 2021-2027. Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę transz dla Beneficjentów i zachowania płynności finansowej.

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

Rozdział 85325- Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 1 200 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 1 200 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.0311.7.4.2025.AW z dn. 28.03.2025 r. Środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (- 1 200 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 200 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.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 2 232 976 zł)

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 2 290 430 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 2 290 430 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu”. Zadanie ujęte w WPF. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły jest niezbędna z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie społeczne na naukę i rehabilitację dzieci niewidomych i słabo widzących w szczególności wspomagania ich rozwoju we wczesnym dzieciństwie. Obecny stan budynku nie zaspokaja w pełni misji Ośrodka a po rozbudowie zwiększy się liczba pomieszczeń dydaktycznych, internackich, terapeutycznych z salą konferencyjną – widowiskową.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (- 57 454 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Garwolinie o kwotę 57 454 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki przenosi się do działu 801, rozdziału 80102 i 80121.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 200 000 zł)

Rozdział 90095 - 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 Gminy Stupsk na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi prośbami od Beneficjentów. Środki w kwocie 127 072 zł pochodzą z przeniesienia z działu, rozdziału 92109.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 177 457 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 1 700 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 700 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu”. Wydatki przenosi się na realizację zadania pn. „.Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”.

Rozdział 92106 – Teatry (+ 220 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 220 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego

Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury na realizację zadania pn. „Prezentacja dorobku artystycznego Mazowieckiego Teatru Muzycznego za granicą w 2025 r. – LITWA”. Zadanie jednoroczne polegające na promocji Województwa Mazowieckiego poprzez udział i prezentację dorobku artystycznego Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury na Litwie. Teatr obecnie planuje uczestniczyć w dwóch wydarzeniach zagranicznych na Litwie - w Wilnie i w Solecznikach, które odbędą się na zakończenie lata 2025 roku.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 12 104 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zadanie ujęte w WPF. Szczegółowy wykaz podmiotów dotowanych został przedstawiony w załącznikach nr 10, 11 i 13 do niniejszej uchwały.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (- 127 072 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 127 072 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie planu w związku rezygnacją z dotacji przez Miasto Żyrardów. Środki zostaną przeznaczone na dotację dla Gminy Stupsk.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+ 120 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację n. w. zadań jednorocznych:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	120 000
Reymont. Ziemia Kobiet. / Mazowiecki Instytut Kultury	
Zadanie polega na realizacji słuchowiska na żywo z udziałem artystek różnych pokoleń, inspirowanego historiami zaczerpniętymi z prozy Reymonta oraz innych dostępnych źródeł, m.in. z "Archiwum kobiet: piszące" Instytutu Badań Literackich PAN.	30 000
Witkacy we Włoszech. 140. rocznica urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza / Mazowiecki Instytut Kultury	
Zadanie polega na upamiętnieniu 140. rocznicy urodzin jednego z najwybitniejszych polskich twórców poprzez organizację wydarzenia kulturalnego w Bari we Włoszech, we współpracy z czasopismem Fabrica Litterarum Polono-Italica, Uniwersytetem im. Aldo Moro w Bari oraz Teatrem Petruzzelli w Bari.	40 000
Wydanie książki z okazji 30. jubileuszu pracy twórczej Anny Baumgart/ Mazowiecki Instytut Kultury	
Zadanie polega na przygotowaniu oraz publikacji książki poświęconej twórczości Anny Baumgart, podsumowującej 30. lat jej pracy artystycznej, która posłużyć ma promocji twórczości jednej z najważniejszych polskich artystek debiutujących na scenie sztuki współczesnej w latach 90. XX w.	50 000

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (+ 300 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „VIII Rodzinny Piknik z Zespołem Mazowsze”. W związku z brakiem dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zespół zwrócił się z prośbą o zwiększenie środków finansowych na realizację zadania ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 92116 - Biblioteki (+ 81 900 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 81 900 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Zakup dostępu do bazy e-booków Legimi”. Zadanie polega na zakupie kodów pozwalających na dostęp do publikacji elektronicznych (e-booków) znajdujących się w serwisie Legimi. Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia dostępności do literatury, w szczególności beletrystyki.

Rozdział 92118 - Muzea (+ 1 282 629 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 414 347 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację n. w. zadań jednorocznych:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	1 414 347
Organizacja wydarzeń kulturalnych "Kolorowa scena dźwięku i obrazu w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu" / Muzeum Wsi Mazowieckiej	
Zadanie polega na wzmocnienie roli Muzeum jako instytucji kultury o szerokim zakresie działania, która spełnia rosnące wymagania współczesnego turysty. W ramach zadania planowana jest organizacja wydarzeń artystycznych o zróżnicowanej tematyce.	200 000
Europejskie Dni Muzyki Romantyzmu Mazovia Romantica / Muzeum Romantyzmu	
Zadanie polega na budowaniu tradycji kultury muzyki europejskiej, promowanie artystów operowych młodego pokolenia, muzyków instrumentalistów, a także docieranie z kulturą wysoką i jej formami do jak najszerszych kręgów społecznych w różnym wieku.	92 500
Opracowanie koncepcji merytorycznej zespołu małomiasteczkowego w Muzeum Wsi Radomskiej / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	
Zadanie polega na przygotowaniu do powstania nowej ekspozycji skansenowskiej na teren MWR. Zadanie obejmuje powołanie grupy specjalistów, której celem będzie opracowanie założeń merytorycznych, stanowiących podstawę dla przyszłych prac projektowych. Zadanie obejmuje także zgromadzenie dokumentacji potrzebnej do realizacji tego	80 000

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	1 414 347
przedsięwzięcia. Zadanie związane jest zakupieniem przez województwo mazowieckie ponad 3,93 ha ziemi z przeznaczeniem na wybudowanie zespołu małomiasteczkowego w Muzeum Wsi Radomskiej.	
Oskar Kolberg - skarby tradycji mazowsza / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu Zadanie polega na ogłoszeniu II edycji Konkursu - Mazowiecki Laur Oskara Kolberga - oraz konkursu/przeglądu -Tradycyjne gry i zabawy taneczne dla dzieci i młodzieży z Ziemi Radomskiej. Mazowiecki Laur Oskara Kolberga - nagroda przyznawana będzie twórcom ludowym (indywidualnie lub grupowo), oraz badaczom, animatorom i popularyzatorom kultury ludowej z terenu województwa mazowieckiego.	140 000
"Niedziela na Głównym" / Stacja Muzeum Zadanie polega na organizacji cyklu potańcówek nawiązujących do przedwojennej tradycji miejskich dancingów oraz piosenki Wojciecha Młynarskiego o tym samym tytule. Wydarzenie promuje kulturę, historię oraz integrację społeczną, angażując mieszkańców Warszawy w międzypokoleniową zabawę.	150 000
"Album pt.: 50-lat Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu" / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu Zadanie polega na wydaniu monografii, która uhonoruje półwieczną działalność placówki oraz utrwali jej wkład w ochronę dziedzictwa kulturowego regionu radomskiego. Monografia będzie nie tylko dokumentem historycznym, ale także świadectwem przemian, jakie zaszły w muzeum i jego otoczeniu na przestrzeni lat.	120 000
Koncerty w ramach festiwalu Mazovia Romantica/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Zadanie polega na organizacji gali pn. Festival Mazovia Romantica z okazji zakończenia wydarzenia pod powyższą nazwą oraz realizacja koncertu kameralnego w Gołotczyźnie - W cieniu bluszczy - koncert kameralny przed dworem Aleksandry Bąkowskiej. Wydarzenie finałowe zostanie zorganizowane na Zamku Księżąt Mazowieckich w Ciechanowie. Środki w kwocie 6 636 zł pochodzą z rezerwy celowej na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i turystyki oraz dotacje dla instytucji kultury	170 000
Postscriptum 2. / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie Projekt będzie polegał na digitalizacji archiwalnych 32 filmów oraz zapisów na magnetofonowych taśmach magnetycznych z zasobu PMW. Filmy poza zdigitalizowaniem zostaną również udźwiękowione w warstwie efektowej i merytorycznej oraz opracowane pod kątem	54 847

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	1 414 347
dostępności. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.	
Remont ogrodzenia padoku na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Zadanie polega na wykonaniu remontu ogrodzenia padoku na terenie skansenu. Ogrodzony teren to miejsce, gdzie na co dzień przebywają konie i organizowana jest jazda w siodle, jako dodatkowa oferta muzeum dla turystów i wycieczek szkolnych.	300 000
Zakup i wdrożenie programu do elektronicznego obiegu dokumentów EZD w chmurze (90 licencji) / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie Zadanie polega na zakupie i wdrożeniu systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD będącego kompleksowym rozwiązaniem, które przyspiesza obieg dokumentów w firmie państwowej i ułatwia prowadzenie nowoczesnej administracji.	107 000

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 667 500 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów wykonawcy robót i inwestora zastępczego wynikających z kolejnego przesunięcia terminu wykonania przyłącza elektrycznego przez operatora sieci STOEN.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 799 218 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Przebudowa dachu oraz budowa i przebudowa instalacji technicznych w budynku Muzeum Więzienia Pawiak/Muzeum Niepodległości w Warszawie”. Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia i zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej tj. doprojektowanie podłączenia instalacji elektrycznej budynku Muzeum Więzienia Pawiak oraz toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego kwocie 130 000 zł z zadania pn. „Wykonanie nowej strony internetowej z aplikacją mobilną dla Cyfrowej Stacji Muzeum” na zadanie pn. „Wykonanie nowej strony internetowej dla Cyfrowej Stacji Muzeum”. Zmiana nazwy wynika z konieczności jej dostosowania do rzeczywistego zakresu planowanych działań (stworzenie nowej strony w ramach tzw. responsive web design bez konieczności wykonania osobnej aplikacji na platformie iOS i Android).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (0 zł)

Dokonyuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 16 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych pomiędzy paragrafami dotacyjnymi. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (0 zł)

Dokonyuje 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 złożoną prośbą przez Gminę i Miasto Raciąż o zmianę klasyfikacji budżetowej.

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

Rozdział 92502– Parki krajobrazowe (0 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku o kwotę 280 500 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	280 500
"Budowa nowej wiaty na rowery przy siedzibie MZPK w Otwocku" Zadanie jednoroczne. W związku z zakupem w ostatnich latach znacznej ilości rowerów turystycznych konieczne jest zbudowanie nowej zamykanej wiaty drewnianej przeznaczonej do ich przechowywania.	78 000
"Dostawa i montaż garaży blaszanych na terenie OSP Podbiel przeznaczonych do garażowania maszyn rolniczych MZPK wykorzystywanych do prac na Bagnie Całowanie". Zadanie jednoroczne. Ogrodzony teren OSP w Podbieli jest położony w bezpośredniej bliskości Bagna Całowanie, gdzie MZPK prowadzi swoim sprzętem rolniczym programy rolno-środowiskowe.	40 000
Projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach wraz z zagospodarowaniem terenu Zadanie ujęte w WPF. MZPK przeprowadził dwa zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej, które nie dały możliwości wyłonienia wykonawcy z powodu wysokości złożonych ofert, znacznie przekraczających posiadane przez MZPK środki finansowe przeznaczone na to zadanie.	30 000
"Wykonanie izolacji termicznej i przeciw wodnej fundamentów budynku siedziby MZPK w Otwocku"	65 000

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	280 500
Zadanie jednoroczne. W pomieszczeniach magazynowych znajdujących się w piwnicy budynku siedziby MZPK w Otwocku pojawia się wilgoć na ścianach powodująca rozwój grzybów i pleśni, które z kolei zagrażają zarówno trwałości konstrukcji budynku jak i materiałom oraz narzędziom tam przechowywanym.	
"Wykonanie studni głębinowej na potrzeby zasilania starorzeczy przy ścieżce dydaktycznej pn. "Dolina Dolnego Liwca" przy siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach". Zadanie jednoroczne. W związku z pogłębiającą się suszą wysychają naturalne starorzecza znajdujące się przy drewnianych kładkach/pomostach na ww. ścieżce. W celu ochrony ich bogactwa przyrodniczego wykorzystywanego m.in. na zajęciach edukacyjnych należy w okresie suszy uzupełniać w nich wodę.	23 500
"Wykonanie utwardzonej nawierzchni na odcinku ścieżki dydaktycznej pn. "Dolina Dolnego Liwca" przy siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach" Zadanie jednoroczne. Ze względu na obniżenie się poziomu wód gruntowych i częste korzystanie ze ścieżki, na ww. odcinku ścieżki przebiegającym po gruncie doszło do jej zapiaszczenia i deformacji. W związku z powyższym należy wykonać utwardzenie i stabilizację nawierzchni ścieżki (analogicznie jak na istniejących fragmentach utwardzonych).	25 000
"Zabudowa przestrzeni załadunkowej na samochodzie Ford Ranger nr rejestracyjny WH7210C" Zadanie jednoroczne. Samochód wykorzystywany jest przez Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego, który często bierze udział w imprezach plenerowych (festyny, rajdy itp.). Zabudowa pozwoli wziąć większy ładunek materiałów i wyposażenia oraz odpowiednio je zabezpieczyć.	19 000

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku o kwotę 280 500 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno- techniczna”. Wydatki przenosi się na realizację zadań majątkowych.

3) PRZYCHODY (+ 2 487 776 zł)

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 2 487 776 zł.

1. Zmniejsza się przychody z kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku zagranicznym o kwotę 200 000 000 zł.
2. Zwiększa się przychody z wolnych środków o kwotę 202 487 776 zł.

Po zmianach plan przychodów wynosi **2 145 750 521 zł**.

4) ROZCHODY (+ 37 123 124 zł)

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 37 123 124- zł z tytułu udzielania pożyczek z budżetu Województwa, w tym:

- z tytułu udzielania pożyczek z budżetu Województwa w kwocie 37 123 123 zł,
- z tytułu spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynkach zagranicznych w kwocie 1 zł.

Po zmianach plan rozchodów wynosi **322 217 575 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 2025 r. poz. 581), 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.