

UZASADNIENIE

1) DOCHODY (+ 300 268 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2025 rok wynosi 5 895 839 308 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 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 gospodryń 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 (-34 335 079 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2025 rok wynosi 7 719 372 255 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 Serocznym. 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)

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.

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 (+ 100 000 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 100 000 zł)

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.

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 (+ 651 670 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 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 758 - Różne rozliczenia (- 3 708 271 zł)

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 3 708 271 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 54 847 zł. Środki 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.

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 Wyszkowie 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 Wyszkowie”. 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 Wyszkanie 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 Wyszkanie”. 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 równolegle 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 niezadowolający. 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 (+ 25 859 192 zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (- 130 064 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 48 873 992 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	48 873 992
Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	39 564 000

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	48 873 992
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.	
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
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	944 824
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.	
Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap II	7 907 585
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.	

2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 49 004 056 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-49 004 056
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
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

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	7 945 725

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	25 692 915
Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia wyższej kwoty na pokrycie straty podmiotów leczniczych działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.	

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 Zagórzcu 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 SPRIITS 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)

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.

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. „Szkoła 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 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 sala 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 (+ 1 877 457 zł)

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 załączniku nr 12 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 przedsięwzięcia. Zadanie związane jest zakupieniem przez województwo mazowieckie ponad 3,93 ha ziemi z przeznaczeniem na wybudowanie zespołu małomiasteczkowego w Muzeum Wsi Radomskiej.	80 000
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

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	1 414 347
"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 dostępności. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.	54 847
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	107 000

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	1 414 347
Zadanie polega na zakupie i wdrożeniu systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją EKD będącego kompleksowym rozwiązaniem, które przyspiesza obieg dokumentów w firmie państwowej i ułatwia prowadzenie nowoczesnej administracji.	

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.

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

Dokonuje 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)

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 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" 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.	65 000
"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"	25 000

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	280 500
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).	
"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 (+ 37 123 123 zł)

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 37 123 123 zł z tytułu udzielania pożyczek z budżetu Województwa.

Po zmianach plan rozchodów wynosi **322 217 574 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.