

UZASADNIENIE

1) DOCHODY (- 2 629 200 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2025 rok wynosi 5 895 704 176 zł.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe (+ 1 zł)

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (+1 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 1 zł z tytułu odsetek od salda dodatniego na rachunkach bankowych projektów własnych.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 1 339 400 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 1 339 400 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 1 379 400 zł, w tym:

- 389 000 zł z tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych,
- 10 000 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (złom),
- 59 930 zł z tytułu wpływu różnych rozliczeń,
- 600 000 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- 5 970 zł z tytułu wpływu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych,
- 100 000 zł z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość,
- 2 500 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 212 000 zł z tytułu wpływu pozostałych odsetek (m. in. kapitalizacja odsetek) na rachunkach bankowych.

2. Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 40 000 zł, w tym z tytułu:

- 30 000 zł z tytułu wpływu różnych opłat,
- 10 000 zł z tytułu wpływu dochodów z usług (wpłaty za media).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 85 285 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 85 285zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 85 285 zł z tytułu wpłaty środków za zużycie energii ciepłej zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/NW/560/2024.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 89 813 zł)

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego (+ 89 813 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 89 813 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pt.: "Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiągnięcie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie" (PLUS Change) w ramach programu Horyzont Europa".

Dział 750 - Administracja publiczna (+ 8 195 673 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 8 195 673 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000 zł z tytułu wpłaty kary umownej wynikającej z umowy W/UMWMUU/UM/NW/5783/2024.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 076 673 zł z tytułu wpłaty środków po likwidacji Centrum Administracyjnego MAZOVIA Sp. z o.o.
3. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 113 000 zł z tytułu kar, wynikających z zawartych z wykonawcami umów oraz wpływu dochodów w związku ze zwrotami z rozliczenia opłat eksploatacyjnych za 2024 rok.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 17 824 388 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 2 303 966 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 009 135 zł z tytułu odzyskanego przez jednostki podatku VAT związanego w realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 251 915 zł z tytułu wpłaty środków odsetek od udzielanych pożyczek.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 958 zł z tytułu zwrot dotacji, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 730 zł z tytułu wpłaty należności głównych po zlikwidowanych jednostkach.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 228 zł z tytułu refundacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kosztów operacji związanej z wynagrodzeniami pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020, w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o płatność pomocy technicznej, opartego na umowie o przyznaniu pomocy technicznej.

Rozdział 75864 - Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFS w ramach PO RPO 2014-2020 (+ 9 078 542 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów z płatności FEM 2021-2027 o kwotę 6 787 642 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego".

2. Zwiększa się plan dochodów z dotacji FEM 2021-2027 o kwotę 2 290 900 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.

Rozdział 75865 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (- 29 206 896 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów z płatności z Funduszu Europejskiego dla Polski Wschodniej o kwotę 1 331 316 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu "Rozbudowa DW nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko”.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30 538 212 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa DW nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko”.

3. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 3 000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowanych ze środków EFRR z dochodów majątkowych na dochody bieżące.

4. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 252 000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania” z dochodów majątkowych na dochody bieżące.

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

Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 1 zł pomiędzy działaniami z „Dochody z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+” na „Dochody z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+/Mazowiecki_program_stypendialny/RMR”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 11 100 zł)

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+1 100 zł)

Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie Jeziornie o kwotę 1 100 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika z deklaracji ZUS i PIT oraz z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 80146 - Pozostała działalność (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia dochodów Ośrodka Edukacji Informacyjnej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w kwocie 50 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 10 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 10 000 zł z tytułu sprzedaży środka trwałego jednostki (samochód osobowy).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 325 883 zł)

Rozdział 85322- Fundusz Pracy (+ 226 383 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 226 383 zł z tytułu środków przyznanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z przyznaniem limitu zgodnie z umową nr DRP-VI/19/AB/2025 na dofinansowanie poniesionych części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i Funduszu Pracy w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, obsługi Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz z przeznaczeniem na przeprowadzenie badania „Barometr Zawodów.

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (+ 99 500 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 99 500 zł z tytułu:

- odsetek narosłych od środków pozostających na rachunku bankowym – 84 300 zł,
- naliczonej kary w związku z niedotrzymanej warunków umowy 37/WUP/02/2025/B/ZZP/6 – 200 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych w związku z rozliczeniem wody za rok 2024 oraz zwrotem nadpłaconych składek ZUS – 15 000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 5 148 033 zł)

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+ 364 298 zł)

Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 364 298 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, realizowanych na podstawie art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (+ 4 566 552 zł)

Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 4 566 552 zł z tytułu opłat produktowych, realizowanych na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 927, z późn. zm.) oraz art. 3f pkt 3, art. 3n ust. 3, art. 11b ust. 11, art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 433, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów (+ 36 719 zł)

Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 36 719 zł z tytułu opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, realizowanych na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2024 r. poz. 1004, z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (+ 180 464 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 180 464 zł, w tym z tytułu:

- kosztów upomnień, realizowanych na podstawie art. 15 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 115 zł,
- opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, realizowanych na podstawie art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 1 513 zł,
- opłat celowych wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, realizowanych na podstawie art. 15 ust. 13, art. 62 ust. 10 oraz art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 573), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 63 007 zł,
- opłat za udostępnianie informacji o środowisku, realizowanych na podstawie art. 26 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 2 003 zł,
- opłat za wydanie interpretacji przepisów, realizowanych na podstawie art. 34 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 1 720 zł,
- opłat celowych recyklingowych za torby foliowe, realizowanych na podstawie art. 40cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 927, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 112 106 zł,

2) WYDATKI (+ 6 646 653 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2025 rok wynosi 7 728 512 975 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+ 625 136 zł)

Rozdział 01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich (+ 1 211 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 211 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników KSOW

2014-2020 - na rok 2025. Zmiany wprowadzono w celu dostosowania planu finansowego do prognozowanego wykonania wydatków.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi (+ 623 925 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 623 925 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany dotyczą przesunąć oszczędności w realizowanych projektach na inne projekty wynikające z wniosków Beneficjentów. W związku z tym niezbędne jest dostosowanie planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 600 – Transport i łączność (- 48 497 248 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 26 444 519 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ujętych w WPF o kwotę 33 164 519 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-33 164 519
Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich	
Zmniejsza się plan wydatków w roku 2025 w kwocie 31 750 zł w związku z zakończeniem inwestycji.	-31 750
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 626 w km 20+070 - 20+934 oraz odcinek w km 22+677 - 24+317 w miejscowości Sypniewo	
Zmniejsza się plan wydatków w roku 2025 w kwocie 395 500 zł w związku z zakończeniem inwestycji.	-395 500
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk	
Zmniejsza się plan wydatków w roku 2025 w kwocie 580 000 zł w związku z zakończeniem inwestycji.	-580 000
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 38+683 do km 39+421 w m. Chylice Kolonia gm. Jaktorów	
Zmniejsza się plan wydatków w roku 2025 w kwocie 1 000 000 zł w związku z zakończeniem inwestycji.	-1 000 000
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich	
Zmniejsza się plan wydatków w roku 2025 w kwocie 1 000 000 zł i przesuwa się środki na inne zadania inwestycyjne.	-1 000 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-33 164 519
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Płoniawy-Bramura Zmniejsza się plan wydatków w roku 2025 w kwocie 1 800 000 zł w związku z zakończeniem inwestycji.	-1 800 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko W roku 2025 zmniejsza się środki w kwocie 30 538 212 zł (środki unijne), oraz zwiększa się wydatki w kwocie 4 093 693 zł (środki własne). Zmiany planu wydatków w projekcie finansowanym z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 wynikają z konieczności dostosowania proporcji środków unijnych i wkładu własnego.	-26 444 519
Rozbudowa DW 691 na odcinku od włączenia w DW 738 do km 21+180 w m. Bąkowiec gm. Garbatka Letnisko Zmniejsza się plan wydatków w roku 2025 w kwocie 1 863 250 zł w związku z korzystnym rozstrzygnięciem ofert przetargowych.	-1 863 250
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610 Zmniejsza się plan wydatków w roku 2025 w kwocie 49 500 zł w związku z korzystnym rozstrzygnięciem ofert przetargowych.	-49 500

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ujętych w WPF o kwotę 6 720 000 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	6 720 000
Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu Zadanie zostało zakończone w roku 2024, w decyzji pozwolenia na użytkowanie nadzór budowlany (WINB) wniósł uwagi dotyczące ukształtowania (zamknięcia) rowów. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie środków na powyższe roboty drogowe. Środki na zadaniu zwiększa się do wysokości przedłożonej oferty wykonawcy zadania. Oferta zawiera poza odwodnieniem wynikającym z decyzji, dokumentację projektową na roboty związane z odwodnieniem, roboty wynikające z audytu BRD oraz nadzór archeologiczny.	1 000 000
Doświetlone przejścia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Kaniach i Otrębusach Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w latach 2025-2026. W roku 2025 została odebrana dokumentacja projektowa (wydatki niewygasające z 2024r.). Zadanie polegać będzie na budowie doświetlenia przejść dla pieszych oraz aktywnych znaków drogowych na DW 701, 719, 720.	720 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do węzła Gończyce w ciągu drogi ekspresowej nr S17 Przesuwa się plan wydatków na zadaniu z roku 2026 na rok 2025 w kwocie 2 000 000 zł. 9 maja br. odbyło się otwarcie ofert przetargowych, w II połowie roku planuje się rozpocząć inwestycję w związku z tym zabezpiecza się środki finansowe w roku bieżącym na uregulowanie części należności dla wykonawcy zadania.	2 000 000
Rozbudowa DW 571 na odcinku od km 18+200 do km 18+405 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w m. Stara Wrona w km 18+323 (Gmina Joniec) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w latach 2025-2026. Zadanie polegać będzie na rozbiórce istniejącego przepustu wraz z wykonaniem nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami oraz infrastrukturą towarzyszącą.	2 000 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	6 720 000
Zakupy inwestycyjne - środki transportu, maszyny i urządzenia niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi, wyposażenie magazynowe, sprzęt informatyczny (nieobjęty zakupami wspólnymi) oraz oprogramowanie komputerowe. Środki zwiększa się na zakup 4 wielofunkcyjnych ramion wysięgnikowych wraz z głowicami roboczymi do ciągników rolniczych (2 szt. dla RD Ciechanów i 2 szt. dla RD Gostynin-Płock).	1 000 000

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (- 10 239 412 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 14 088 370 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmniejszenie wynika z dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków. Zadanie ujęte w WPF.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 848 958 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Piaseczyńskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2862W - ul. Wojska Polskiego w Piasecznie / Pomoc finansowana dla Powiatu Piaseczyńskiego”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozbudowy skrzyżowania trójwłotowego (łączącego ulicą Wojska Polskiego z drogą wojewódzką nr 721) poprzez budowę czwartego wlotu wraz z budową sygnalizacji świetlnej, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na przebudowanym skrzyżowaniu. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (- 11 813 317 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 11 813 317 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany dotyczą przesunąć oszczędności w realizowanych projektach na inne projekty wynikające ze złożonych wniosków Beneficjentów. W związku z tym niezbędne jest dostosowanie planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Wydatki w kwocie 6 856 313 zł przenosi się do realizacji w latach następnych. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 150 000 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 150 000zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 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 dodatkowych robót, co pozwoli na położenie żywicy epoksydowej na posadzkach w garażu podziemnym.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 131 114 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 131 114 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 131 114 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027 w Siedlcach”. Zmiany wprowadza się w związku z utworzeniem i prowadzeniem Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) programu Interreg NEXT Polska – Ukraina w ramach Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach, którego zadaniem będzie m.in.:

- zapewnienie odpowiedniego personelu, niezbędnego do realizacji zadań w ramach Programu
- udostępnienie infrastruktury biurowej, w tym pomieszczeń i sprzętu biurowego, umożliwiającą skuteczną realizację zadań,
- przygotowanie częściowych wniosków o płatność w systemie oraz monitorowanie stopnia realizacji Roczego Planu Działań.

Wydatki w kwocie 79 023 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Wydatki zostają założone ze środków własnych i zostaną zrefundowane w roku 2026. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.

Dział 750 - Administracja publiczna (+ 18 899 841 zł)

Rozdział 75018 – Pozostała działalność (+ 4 691 471 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 450 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie RIS”. Wydatki w kwocie 324 000 zł pochodzą z dotacji FEM EFRR 2021-2027, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 126 000 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszone środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego na 2025 rok do aneksu nr 2 do Decyzji nr FEMA.10.01-IZ.00-018Y/23 o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027, Priorytet X – Pomoc Techniczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 142 682 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjna”. Zwiększenie wynika z wyższych kwot wpływów z opłat celowych. Środki pochodzą z opłat celowych.
3. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 61 400 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. „Prowadzenie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027 w Siedlcach”.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna” polegających na przeniesieniu środków w kwocie 2 130 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na pochodne od wynagrodzeń oraz zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 211 zł. Zmian dokonuje się w celu utrzymaniu limitu wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń pracowników KSOW 2014-2020 - na rok 2025.
5. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 76 169 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „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. „Projekt BiodlErSe” realizowanego w ramach Interreg Europa 2021-2027”.

Rozdział 75075– Pozostała działalność (- 100 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”. Zmniejszane wydatki przeznaczone są na organizację i podsumowanie konkursu Lekcje o Mazowszu oraz Wiedzy o Mazowszu, których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego przy współudziale Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Tegoroczne podsumowanie konkursów zostało zaplanowane na 16 czerwca br. w obiekcie scenicznym - Basen Artystyczny Warszawskiej Opery Kameralnej. W związku z tym wydatki zostaną udzielone w formie dotacji podmiotowej dla WOK i przenosi się je do działu 921, rozdziału 92106.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 14 308 370 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Joniec na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z rezygnacją Gminy Jedlińsk z przyznanych wydatków.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych”. Zmniejszenie wynika z niewykorzystania pełnej kwoty środków finansowych zaplanowanych w ramach Umowy nr W/UMWM-UU/UM/CG/36/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 300 000 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Utrzymanie trwałości projektu Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utrzymanie trwałości projektu "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu". Zwiększenie uzasadnione jest koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji zadań oraz efektywnego zarządzania budżetem. Umożliwi to dalsze utrzymanie oraz rozwój Platformy Mazowieckie

Biblioteki Pedagogiczne, utworzonej ze środków Unii Europejskiej. Wydatki przeznaczone zostaną na działania związane z obsługą techniczną, aktualizacją oraz wzbogaceniem treści portalu, co przyczyni się do zwiększenia jego atrakcyjności i użyteczności dla użytkowników.

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej”. Zwiększenie wynika z wydłużenia terminu obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz zwiększenie wynagrodzenia proporcjonalnie do czasu ich trwania niezbędne jest zabezpieczenie odpowiedniej kwoty w planie finansowym.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 14 538 370 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli”. Środki w kwocie 324 000 zł pochodzą z dotacji celowej FEM EFRR 2021-2027, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 14 214 370 zł. Zmiany wynikają z dostosowania planu finansowego do Planu działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024 – 2026 w zakresie przygotowania, wdrożenia, monitorowania i kontroli wydatków, które mogą być finansowane ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, polegają na zwiększeniu środków finansowych PT o wkład własny województwa.
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 450 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Uzupełnienie Pomocy Technicznej”. Zmniejszenia kwoty wydatków bieżących dokonuje się w związku z wprowadzeniem dodatkowych środków w ramach PT FEM.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 460 000 zł)

Rozdział 75495 - Pozostała działalność (- 460 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kampania społeczna "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" - promocja bezpieczeństwa”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji zadania w latach przyszłych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków, na realizację 3 letniej umowy zakupu aplikacji VR z grami decyzyjnymi z zakresu brd, w latach 2026-2028.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 60 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Zadanie jednoroczne. Środki zostają przeniesione na promocję bezpieczeństwa na Mazowszu. Zmiany dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na realizację filmów promujących bezpieczeństwo na wypadek zagrożeń np. powodzi, wojny, zapoznania z sygnałami alarmowymi czy zasadami ewakuacji.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego (-56 780 zł)**Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (- 56 780 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 56 780 zł przeznaczonych na poręczenie Kredytu bankowego zaciągniętego przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na spłatę przez jednostkę we własnym zakresie rat kapitałowych i odsetek od zobowiązania poręczonego przez Województwo Mazowieckie.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 12 714 035 zł)**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 17 556 714 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 17 556 714 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 4 842 679 zł)

1. Likwiduje się rezerwę celową na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych w kwocie 280 007 zł. Środki w kwocie 131 114 zł przenosi się do działu 710, rozdziału 71095. Środki w kwocie 148 893 zł przenosi się do działu 900, rozdziału 90095.
2. Likwiduje się rezerwę celową na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 453 738 zł. Środki w kwocie 435 978 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92114 i w kwocie 17 760 zł do rozdziału 92118.
3. Likwiduje się rezerwę celową na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych w kwocie 4 105 933 zł. Środki w kwocie 3 848 958 zł przenosi się do działu 600, rozdziału 60014. Środki w kwocie 170 000 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92113, a w kwocie 86 975 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.
4. Likwiduje się rezerwę celową przeznaczoną na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFRR w kwocie 3 000 zł. Środki przenosi się do działu 801, rozdziału 80130.
5. Likwiduje się rezerwę celową przeznaczoną na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFS Plus w kwocie 1 zł. przenosi się do działu 853, rozdziału 85395.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 1 996 479 zł)**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (+ 1 923 480 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 923 480 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany dotyczą przesunięć oszczędności w realizowanych projektach na inne projekty wynikające z wniosków

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

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (- 1 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany dotyczą przesunięć oszczędności w realizowanych projektach na inne projekty wynikające ze złożonych wniosków Beneficjentów. W związku z tym niezbędne jest dostosowanie planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80116 - Szkoły policealne (+50 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Medycznej Szkoły Policealnej w Otwocku o kwotę 50 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania oraz przystosowaniem go dla osób niepełnosprawnych”. Wnioskowana zmiana wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych nieujętych w pierwotnym kosztorysie, a które można było stwierdzić dopiero po wykonaniu wykopów pod pochylnię co doprowadziło również do potrzeby przeprojektowania klatki schodowej i instalacji odgromowej. Koniecznym również okazało się zwiększenie zakresu rzeczowego o usługę nadzoru autorskiego w związku z ww. zmianami, którego na etapie ubiegania się o środki inwestycyjne na realizację zadania nie zakładano. Planowane jest jeszcze w czerwcu przeprowadzenie wizytacji realizowanego zadania i dokonanie weryfikacji rzeczywistego zakresu zadania z deklarowanym w sprawozdaniach jednostki.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe (+ 3 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na realizacji zadania pn. „Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR”. Środki pochodzą z dotacji celowej z Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFRR.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 20 000zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu”. Wnioskowana zmiana wynika z konieczności poniesienia kosztów związanych z wydłużeniem świadczenia usług obsługi zadania (nadzoru inwestorskiego, obsługi prawnej, wynajmu lokalu zastępczego) spowodowanym wydłużającym się terminem ukończenia zadania o roboty dodatkowe. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 13 567 855zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 10 024 291 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 11 367 374 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	11 367 374
Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych. Zwiększenie planu wydatków umożliwi realizację wniosków składanych przez wsjo i podmioty lecznicze rekomendowanych przez departamenty merytoryczne do dofinansowania w trybie indywidualnym.	10 000 000
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikami w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie Zadanie jednoroczne realizowane w ramach BOM. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o budowę wiaty rowerowej - stacji rowerowej, która nie była zaplanowana na etapie składania wniosku. Równoczesna realizacja budowy stacji rowerowej wraz z prowadzonymi obecnie pracami dotyczącymi budowy miejsc postojowych i chodników, umożliwi efektywne gospodarowanie przestrzenią, optymalizacją kosztów logistycznych i wykonawczych oraz pozwoli uniknąć ponownego naruszenia terenu w przyszłości.	127 268
Przebudowa instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. filia Attis przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie - etap I dokumentacja Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania. Po unieważnieniu pierwszego postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji sanitarnych w 6 budynkach kompleksu szpitalnego (oferta znacznie przekraczała wartość zaplanowanych środków) została przeprowadzona analiza stanu zabezpieczenia technologicznego placówki, która wykazała konieczność podejścia zarówno do kwestii architektonicznych (tj. aktualnej inwentaryzacji), jak i technologicznych (tj. instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych). Rozszerzenie zakresu rzeczowego pozwoli na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży sanitarnej i elektrycznej oraz niezbędnej do jej wykonania inwentaryzacji 3D budynków.	1 045 710
Budowa groty solnej na Oddziale Dziecięcym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	25 409

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	11 367 374
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i zawarciem umowy z wykonawcą, na wyższą kwotę niż zaplanowano.	
Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z przeniesienia z roku 2026. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania zabezpieczonych środków na realizację zadania po wyłonieniu Wykonawcy na pełnienie nadzoru projektowego nad przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	168 987

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 56 780 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pokrycie strat netto spzoz”. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zmianą wartości straty netto po korekcie sprawozdania finansowego za 2024 rok Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 448 141 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-448 141
Remont konstrukcji i pokrycia dachów w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. oddział Attis przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-103 241
Remont wejść i daszków okalających budynki A i B Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - Oddział Attis Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-271 993
Naprawa angiografu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na naprawę angiografu (wymiana siłowników w stole aparatu) w ramach pozytywnie rozpatrzonej reklamacji.	-72 907

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 951 722 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-951 722
Przebudowa instalacji sanitarnych w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. filia Attis przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie - etap I dokumentacja Zadanie jednoroczne. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania. Wydatki przenosi się na nowe zadanie pn. Przebudowa instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. filia Attis przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie - etap I dokumentacja Po unieważnieniu pierwszego postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji sanitarnych w 6 budynkach kompleksu szpitalnego (oferta znacznie przekraczała wartość zaplanowanych środków) została przeprowadzona analiza stanu zabezpieczenia technologicznego placówki, która wykazała konieczność podejścia zarówno do kwestii architektonicznych (tj. aktualnej inwentaryzacji), jak i technologicznych (tj. instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych). Rozszerzenie zakresu rzeczowego pozwoli na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży sanitarnej i elektrycznej oraz niezbędnej do jej wykonania inwentaryzacji 3D budynków.	-442 237
Zakup systemu klimatyzacji dla Zespołu Oddziałów Otolaryngologii i Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-14 485
Rozbudowa wraz z przebudową Pawilonu A Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy - etap I dokumentacja Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją przez Szpital z dofinansowania zadania ze środków SWM po otrzymaniu dofinansowania w ramach KPO.	-495 000

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (+ 5 143 564 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 517 170 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	5 517 170
Przebudowa i doposażenie infrastruktury Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu na potrzeby leczenia psychiatrycznego Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z wydłużeniem procedury oceny formalno-merytorycznej wniosku aplikacyjnego przez Ministerstwo Zdrowia (co uniemożliwia wydatkowanie środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.) i koniecznością zabezpieczenia środków w budżecie Województwa na 2025 r.	5 966
Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia zakresu i urealnieniu kosztu zakupu pierwszego wyposażenia, wykonania dodatkowych robót budowlano-montażowych wynikających z protokołów konieczności oraz zwiększenia wynagrodzenia dla inwestora zastępczego oraz dla inżyniera z tytułu wydłużenia terminu zakończenia inwestycji.	5 511 204

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 373 606 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej (- 1 600 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 600 000 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	-1 600 000
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. Zmniejsza się plan wydatków bieżących ujętych w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przesunięciem środków finansowych do nowoutworzonego działania pn. Program polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących województwo mazowieckie.	-274 400

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	-1 600 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego Zmniejsza się plan wydatków bieżących ujętych w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przesunięciem środków finansowych do nowoutworzonego działania pn. Program polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących województwo mazowieckie.	-304 600
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki niedoboru witaminy D wśród mieszkańców województwa mazowieckiego Zmniejsza się plan wydatków ujętych w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przesunięciem środków finansowych do nowoutworzonego działania pn. Program polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących województwo mazowieckie.	-600 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc Zmniejsza się plan wydatków ujętych w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przesunięciem środków finansowych do nowoutworzonego działania pn. Program polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących województwo mazowieckie.	-421 000

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w kwocie 4 000 000 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego” pomiędzy paragrafami dotacji z dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na dotację celową przekazaną gminom Iłża i Nowe Miasto nad Pilicą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z wnioskami o dofinansowanie CIS i KIS, których instytucjami tworzącymi są jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 40 958 zł)

Rozdział 85322- Fundusz Pracy (+ 226 383 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 226 383 w ramach zadania pn. „WUP-Fundusz

Pracy”. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRPiPS w związku zgodnie z umową nr DRP-VI/19/AB/2025 na dofinansowanie poniesionych części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i Funduszu Pracy w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, obsługi Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz z przeznaczeniem na przeprowadzenie badania „Barometr Zawodów”.

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (- 185 426 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 185 426 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 Pracy.

2. Dokonuje się przeniesienia środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 350 000 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące przeznaczonych na realizację zadania pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania”. Środki w kwocie 252 000 zł pochodzą z dotacji celowej FEM EFRR 2021-2027, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 98 000 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+ 1 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Mazowiecki Regionalny RMR 2425”. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji FEM EFS PLUS 2021-2027.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 73 893 zł)

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+ 1 826 309 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 826 309 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 615 884 zł, wydatków majątkowych o kwotę 1 210 425 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi wnioskami od Beneficjentów związanymi z potrzebą przesunięcia środków w obrębie zadania.

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

Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 29 869 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla czystego powietrza” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany wynikają z podsumowania wnioskowanych przez gminy kwot i zaistnienie konieczności przesunięcia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu zabezpieczenia wystarczającej kwoty na zadania inwestycyjne.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (- 4 349 725 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 75 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie planu w związku ze zmianą klasyfikacji Gminy Chorzele oraz Gminy Bodzanów.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 274 725 zł, w tym wydatków bieżących o w kwotę 586 147 zł, wydatków majątkowych o kwotę 3 688 578 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi wnioskami od Beneficjentów związanymi z potrzebą przesunięcia środków w obrębie zadania.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (+ 2 597 309 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 148 893 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Projekt BiodivErSe” w ramach programu Interreg Europa 2021 - 2027. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 119 114 zł zakładane za dotację do zrefundowania w latach przyszłych, środki w kwocie 29 779 zł to środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 341 919 zł, w tym wydatków bieżących o w kwotę 40 018 zł, wydatków majątkowych o kwotę 2 301 901 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi wnioskami od Beneficjentów związanymi z potrzebą przesunięcia środków w obrębie zadania.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego polegających na zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 114 795 zł, w tym: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 59 949 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 174 744 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla działkowców”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi wnioskami od Beneficjentów związanymi z potrzebą przesunięcia środków w obrębie zadania.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 298 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla zwierząt”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą przesunięcia środków na program Mazowsze dla działkowców.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 6 051 770 zł)

Rozdział 92106 – Teatry (+ 717 634 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla

Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie. Wydatki przeznaczone są na organizację i podsumowanie konkursu Lekcje o Mazowszu oraz Wiedzy o Mazowszu, których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego przy współudziale Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Tegoroczne podsumowanie konkursów zostało zaplanowane na 16 czerwca br. w obiekcie scenicznym - Basen Artystyczny Warszawskiej Opery Kameralnej. Wydatki przenosi się z działu 750, rozdziału 75075.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 22 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Teatru Dramatycznego w Płocku na realizację zadania pn. „Sesja naukowa: "50 lat Teatru Dramatycznego w Płocku". Zadanie jednoroczne. Sesja naukowa z udziałem prelegentów ze środowiska teatralnego, poświęcona będzie zagadnieniom związanym z minionym pięćdziesięcioleciem Teatru, a w szczególności jego oddziaływaniu na środowiska lokalne Płocka i Mazowsza.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 591 219 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Zadanie jednoroczne zostanie przeznaczone na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z Platformą edukacyjną Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana „W labiryncie teatru”.
4. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 415 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 467 zł, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 52 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zmianą zakresów zakupów wspólnych dla poszczególnych instytucji kultury Szczegółowy wykaz podmiotów dotowanych został przedstawiony w załącznikach nr 9 i 12 do niniejszej uchwały.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (- 185 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana planu wynika z wniosków o zmianę klasyfikacji Gminy Chorzele oraz Bodzanów.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 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 Gminę Jedlińsk oraz przesunięcia środków dla Gminy Joniec w ramach edycji MLCI 2025.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+ 828 535 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 11 714 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmianą zakresów zakupów wspólnych dla poszczególnych instytucji kultury. Szczegółowy wykaz podmiotów dotowanych został przedstawiony w załączniku nr 9. do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 743 963 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	743 963
"Mazovia Warsaw Film Commission 2025-2027" / Mazowiecki Instytut Kultury Zadanie polega na promowaniu regionu i miasta poprzez upowszechnianie informacji o nowych obiektach architektonicznych. Instytut otrzymał dofinansowanie w ramach programu dotacyjnego Miasta Stołecznego Warszawy. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.	170 000
Uroczyste obchody 20-lecia istnienia Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / MCSW "Elektrownia" Obchody zaplanowane są na trzy dni, z których każdy obejmuje inne działania, m.in. impreza zamknięta dla zaproszonych gości, uroczyste otwarcie wystawy, koncert artysty oraz bankiet dla zaproszonych gości. Zadanie jednoroczne.	250 000
Remont części elewacji zabytkowego pałacu w Sannikach / Europejskie Centrum Artystyczne Zadanie ujęte w WPF. Zabytek jest w stanie zagrożenia i wymaga przeprowadzenia koniecznych prac konserwatorskich mających na celu usunięcie powstałych uszkodzeń po pełnym zakresie rewaloryzacji w latach 2010-2014.	323 963

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 96 286 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla n. w. instytucji kultury:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	96 286
Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach Środki przeznaczone na ubezpieczenia dzieł sztuki.	163
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu Środki w kwocie 25 100 zł przeznaczone na pokrycie kosztów zwiększenia etatu na stanowisku Głównego Specjalisty, środki w kwocie 7 500 zł przeznaczone na ubezpieczenie dzieł sztuki	32 600
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie Środki w kwocie 62 920 zł przeznaczone na pokrycie zwiększonych kosztów dodatkowych etatów do Kina Luna, środki w kwocie 630 zł przeznaczone na ubezpieczenie dzieł sztuki	63 523

4. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 136 785 zł przeznaczonych na dotację celową dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" na realizację zadania pn. „Rozbudowa kolekcji MCSW Elektrownia w Radomiu” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz pomiędzy dysponentami środków. Zadanie współfinansowane w ramach programu MKiDN. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju wydatków. Środki te zostały wprowadzone do planu finansowego jako wydatki bieżące, lecz z uwagi na wartość planowanych do zakupu dzieł, konieczne jest ujęcie tych środków jako wydatki majątkowe.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (+ 7 461 678 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 435 978 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zmianą zakresów zakupów wspólnych dla poszczególnych instytucji kultury. Szczegółowy wykaz podmiotów dotowanych został przedstawiony w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany dotyczą przesunięć oszczędności w realizowanych projektach na inne projekty wynikające z wniosków

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

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 988 800 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, w tym dotację celową - 4 762 300 zł, dotację podmiotową - 1 226 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Cykl koncertów z okazji "Roku Tadeusza Sygietyńskiego na Mazowszu" oraz Jubileuszu 75. lat Zespołu "Mazowsze" na Scenach Świata”. Koncerty upamiętniają 70 rocznicę śmierci założyciela Zespołu Tadeusza Sygietyńskiego, rok Tadeusza Sygietyńskiego ogłoszony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego a także 75 rocznicę powstania samego Zespołu.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 36 900 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze;”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zmianą wynagrodzenia wykonawcy pełniącego nadzór autorski nad inwestycją wskutek dodatkowych prac projektowych, jakie musiał wykonać w trakcie realizacji zadania.

Rozdział 92116 - Biblioteki (+ 186 426 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 18 885 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmianą zakresów zakupów wspólnych dla poszczególnych instytucji kultury. Szczegółowy wykaz podmiotów dotowanych został przedstawiony w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 205 311 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Wymiana i naprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Bibliotece na "Koszykowej". Zadanie jednoroczne. Środki przeznaczone na realizację zadania w celu przywrócenia sprawności awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Biblioteki.

Rozdział 92118 - Muzea (- 3 017 503 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 312 497 zł, w tym wydatków bieżących 280 027 zł, wydatków majątkowych 32 497 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zmianą zakresów zakupów wspólnych dla poszczególnych instytucji kultury. Szczegółowy wykaz podmiotów dotowanych został przedstawiony w załącznikach nr 9 i 12 do niniejszej uchwały. Źródłem pokrycia wydatków w kwocie 1 819 zł są środki rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich

samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 013 774 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe na realizację zadań jednorocznych dla n. w. instytucji kultury:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	1 013 774
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie Pokrycie zwiększonych kosztów dodatkowych 11 etatów w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli w związku z rozbudową siedziby.	256 548
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych Ubezpieczenia dzieł sztuki.	2 002
Muzeum Mazowieckiego w Płocku Ubezpieczenia dzieł sztuki.	7 809
Muzeum Niepodległości w Warszawie Ubezpieczenia dzieł sztuki i wydanie publikacji książkowej autorstwa Lecha Królikowskiego „Warszawa w cieniu dwugłowego orła”	53 777
Muzeum Regionalne w Siedlcach Organizacja Jubileuszu 10-lecia Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie.	60 000
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Wzrost zatrudnienia o dwa etaty. Specjalista ds. obronności i ochrony przeciwpożarowej oraz konserwator zabytków i muzealiów i ubezpieczenia dzieł sztuki.	67 954
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Ubezpieczenia dzieł sztuki.	5 453
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Ubezpieczenia dzieł sztuki.	249
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Ubezpieczenia dzieł sztuki.	256
Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu Muzeum chciałoby przeznaczyć środki na niezbędną wymianę strzechy na zabytkowej chałupie z Kłonówka oraz organizację pikniku	168 295

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	1 013 774
rodzinnego w ramach obchodów Roku Reymontowskiego i ubezpieczenie dzieł sztuki	
Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie Ubezpieczenia dzieł sztuki.	597
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie Ubezpieczenia dzieł sztuki.	1 425
Stacji Muzeum Wzrost zatrudnienia o sześć etatów oraz wycenę nieruchomości zajętych przez Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.	303 814
Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie Ubezpieczenia dzieł sztuki.	1 347
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu Ubezpieczenia dzieł sztuki oraz pokrycie zwiększonych kosztów dodatkowego etatu dla przewodnika, zorganizowanie wystawy „Konstytucja Nihil novi i jej znaczenie dla ustroju Rzeczypospolitej” oraz Koncert w ramach wydarzenia „Zacząło się w Radomiu” w rocznicę wydarzeń Radomskiego Czerwca - 76.	83 340
Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce Ubezpieczenia dzieł sztuki.	908

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 176 155 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację n. w. zadań jednorocznych:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	1 176 155
"Dni Pamięci Pawiaka 2025-2027" / Muzeum Niepodległości Zadanie ujęte w WPF. Zadanie polega na upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii II wojny światowej poprzez lekcje muzealne, spotkania, wykłady, projekcje filmów historycznych. Muzeum otrzymało dofinansowanie w ramach programu dotacyjnego Miasta Stołecznego Warszawy. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w	76 975

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	1 176 155
realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.	
"Lokomotywa Wiedzy" / Stacja Muzeum Zadanie ujęte w WPF. Zadanie polega na organizacji wykładów, warsztatów, wydarzeń plenerowych promujących dziedzictwo regionu. Muzeum otrzymało dofinansowanie w ramach programu dotacyjnego Miasta Stołecznego Warszawy. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.	10 000
Realizacja katalogu wystawy "Piąta Wystawa Darów dla Muzeum Azji i Pacyfiku. 2000-2025" / Muzeum Azji i Pacyfiku Katalog wystawy będzie publikacją uzupełniającą treści z wystawy i stanowiącą dodatkowe uhonorowanie darczyńców, którzy przekazali obiekty do Muzeum w ciągu ostatnich 25 lat.	20 930
Organizacja pleneru malarskiego pn. "Reymont. Cztery pory roku: Wiosna" / Muzeum Niepodległości Celem zadania jest zorganizowanie trzydniowych warsztatów malarskich w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, które zaangażują i zaktywizują uzdolnionych seniorów z Akademii Seniora przy Muzeum Niepodległości w Warszawie.	32 250
Rozwój Szlaku Książąt Mazowieckich - wyjazd studyjny na Szlak Piastowski / Muzeum Zbrojownia Celem wyjazdu jest przeprowadzenie kwerend, poznanie rozwiązań funkcjonujących na dobrze rozwiniętym i prężnie funkcjonującym szlaku turystycznym, a także próba zaproponowania nowych rozwiązań programowych.	38 000
Wydanie książki Władysława Rudzińskiego pt.: "Rudzińscy herbu Prus III z Ziemi Czerskiej" / Muzeum Niepodległości Wydanie Książka adresowana jest do historyków, ludzi interesujących się historią Mazowsza i jego mieszkańców, tych którzy lubią sagi rodzinne oraz pasjonujących się dziejami „małych ojczyzn”	23 000
Organizacja i realizacja imprez plenerowych na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie Muzeum planuje zmianę charakteru wydarzenia - z imprezy plenerowej o charakterze rotacyjnym na imprezę o charakterze masowym.	30 000

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	1 176 155
Promocja Festiwalu Literatury Azjatyckiej - edycja 2025 / Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie Założeniem projektu jest promocja czytelnictwa i wiedzy na temat Azji poprzez popularyzację literatury o tematyce azjatyckiej autorstwa osób pochodzenia azjatyckiego oraz publikacji, opracowań naukowych oraz książek napisanych przez polskich autorów.	40 000
Konserwacja eksponatów ze zbiorów MWM w Sierpcu / MWM Realizacja zadania pozwoli na przywrócenie obiektów do właściwego stanu zachowania, przywrócenie ich do pierwotnych walorów estetycznych oraz zabezpieczenie przed postępującym zniszczeniem.	200 000
Aranżacja holu i recepcji wystawy art. deco Muzeum Mazowieckiego w Płocku przy ul. Kolegialnej 6 / Muzeum Mazowieckie Przystawione tam zostaną najnowsze trendy architektoniczne oraz wystawiennicze w ich emocjonalnym aspekcie.	205 500
Zakup sprzętu i oprogramowania Magazyn-Handel oraz usługa wdrożenia dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku / Muzeum Mazowieckie Zakupione zostanie wyposażenie i odpowiednie oprogramowanie, pozwalające zarządzać systemem magazynowo - handlowym we wszystkich punktach kasowych tej wielooddziałowej Instytucji Kultury.	67 500
Zakup skrzyń ewakuacyjnych dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu Skrzynie ewakuacyjne zapewniają nie tylko ochronę mechaniczną, ale również odpowiednie warunki klimatyczne co pozwala zabezpieczyć eksponaty znajdujące się na wystawach w Muzeum.	200 000
Renowacja wozu konnego rekwizytowego / Muzeum Regionalne Renowacja wozu konnego rekwizytowego w wysokości 32 000 zł. Podstawowym zadaniem renowacji wozu konnego jest zabezpieczenie przed korozją, odnowienie stolarki oraz wymiana elementów podwozia. Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 19 maja br. wyraził zgodę na przyznanie dotacji.	32 000
Zakup opakowań do zabezpieczenia zabytków ruchomych na wypadek sytuacji kryzysowych / Muzeum Regionalne Muzeum nie posiada materiałów i sprzętów do zabezpieczenia i ewakuacji zbiorów.	200 000

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 67 158 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum Wsi Radomskiej na realizację zadania pn. „Festiwal Ziemniaka”. Zmiana przeznaczenia dotacji celowej - Festiwal Ziemniaka. Muzeum poinformowało, że w związku z przewidywanym rozpoczęciem dużej inwestycji budowlanej, realizacja zadania będzie kolidować z pracami ziemnymi.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 737 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum Wsi Radomskiej na realizację zadania pn. „Muzealne Święto Plonów”. Zmiana przeznaczenia dotacji celowej - Muzealne Święto Plonów. Muzeum poinformowało, że w związku z przewidywanym rozpoczęciem dużej inwestycji budowlanej, realizacja zadania będzie kolidować z pracami ziemnymi.
6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 385 202 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	1 385 202
Budowa budynku wystawienniczego dla szklarni czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą organizacji konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej budynku wystawienniczego dla szklarni czerskiej wraz z koncepcją zagospodarowania terenu.	77 500
Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie wraz z budową nowej wystawy stałej - aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia kosztów opracowania programu prac archeologicznych i konserwacyjno-zabezpieczających, który będzie stanowił (po zatwierdzeniu przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) podstawę do sporządzenia przedmiaru i kosztorysu określającego zakres i wartość prac koniecznych do ujęcia w dokumentacji projektowej. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.	15 941
Adaptacja dwóch pomieszczeń do celów wystawienniczych wraz z opracowaniem projektu aranżacji nowej wystawy stałej w Zamku w Szydłowcu / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	1 291 761

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	1 385 202
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu rzeczowego o zakup pierwszego wyposażenia dla tworzonej nowej wystawy stałej "Forte, fortissimo" w zaadoptowanych pomieszczeniach Zamku w Szydłowcu.	

8. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 737 236 zł przeznaczonych na dotacje celowe na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-6 737 236
Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania wynikającą z konieczności montażu rozpór murów piwnicznych i fundamentów, zaś zwiększenia - z uwagi na skomplikowany charakter inwestycji i koniecznością zlecenia dodatkowych usług doradczych/ konsultacji.	-3 000 000
Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - dokumentacja aplikacyjna Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania (zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania).	-12 054
Aranżacja Strefy Widza - etap I dokumentacja / Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-25 370
Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap II Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-3 699 812

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (+ 60 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 60 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek

samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana planu wynika z wniosków o zmianę klasyfikacji Gminy Chorzele oraz Bodzanów.

Dział 926 - Kultura fizyczna (+ 1 409 600 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+ 1 409 600 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 409 600 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany dotyczą przesunąć oszczędności w realizowanych projektach na inne projekty wynikające z wniosków Beneficjentów. W związku z tym niezbędne jest dostosowanie planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

PRZYCHODY (+ 9 275 853 zł)

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 9 275 853 zł z tytułu wolnych środków.

Po zmianach plan przychodów wynosi **2 155 026 374 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.