

27 949 659 331 10 262 662 880 **4 632 955 868** 3 900 739 376 2 510 055 221

0 0 0 0 0

$$0 \qquad 0 \qquad 0 \qquad 0 \qquad 0$$
PRZEDSIĘWZIĘCIA - strona 1 z 11

BESTIA	Lp.	Nazwa programu i cel zadania	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3) *	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finanso	Źródło finansowania	w złotych							0	0	13.0						
											zmiany do planu		do roku 2024	2025	2026	2027	Łączna kwota zaangażowanych umów/wydatków	limit zobowiązań	Dochody 2025	Dochody 2026	Dochody 2027					
Podsumowanie przedsięwzięć związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego										ŁĄCZNIE	plan	0	0	0	0	0		Majątkowe	0	0	0	0				
											zmiany	0	0	0	0	0				0	0	0				
											plan po zmianach	0	0	0	0	0				0	0	0				
											Budżet państwa	plan	0	0	0	0				0		Majątkowe	0	0	0	0
												zmiany	0	0	0	0				0				0		
												plan po zmianach	0	0	0	0				0				0		
										Środki własne JST	plan	0	0	0	0	0		Majątkowe	0	0	0	0				
											zmiany	0	0	0	0	0				0						
											plan po zmianach	0	0	0	0	0				0						
										Środki UE	plan	0	0	0	0	0		Majątkowe	0	0	0	0				
											zmiany	0	0	0	0	0				0						
											plan po zmianach	0	0	0	0	0				0						
										Inne	plan	0	0	0	0	0		Majątkowe	0	0	0	0				
											zmiany	0	0	0	0	0				0						
											plan po zmianach	0	0	0	0	0				0						
										ŁĄCZNIE	plan	0	0	0	0	0		Majątkowe	0	0	0	0				
											zmiany	0	0	0	0	0				0						
											plan po zmianach	0	0	0	0	0				0						
Podsumowanie przedsięwzięć realizowanych wyłącznie ze środków własnych Województwa										Bieżące	Budżet państwa	plan	83 791 650	76 916 650	6 875 000	0	0	15 220 021 327	Bieżące	1 493 574 240	6 875 000	0	0			
												zmiany	0	0	0	0	0				0	0				
												plan po zmianach	83 791 650	76 916 650	6 875 000	0	0				6 875 000	0	0			
											Środki własne JST	plan	16 606 170 794	6 746 089 960	1 667 492 376	1 536 776 727	1 359 792 555					Bieżące	1 493 574 240	122 500	0	0
												zmiany	-12 518 585	-6 258 834	-7 171 067	831 612	79 704							0	0	0
												plan po zmianach	16 593 652 209	6 739 831 126	1 660 321 309	1 537 608 339	1 359 872 259							122 500	0	0
											Środki UE	plan	0	0	0	0	0					Bieżące	1 493 574 240	0	0	0
												zmiany	0	0	0	0	0							0	0	0
												plan po zmianach	0	0	0	0	0							0	0	0
											Inne	plan	36 151 708	12 004 508	7 132 400	7 132 400	6 882 400					Bieżące	1 493 574 240	7 132 400	7 132 400	6 882 400
												zmiany	0	0	0	0	0							0	0	0
												plan po zmianach	36 151 708	12 004 508	7 132 400	7 132 400	6 882 400							7 132 400	7 132 400	6 882 400
										ŁĄCZNIE	plan	16 726 114 152	6 835 011 118	1 681 499 776	1 543 909 127	1 366 674 955					Bieżące	1 493 574 240	14 129 900	7 132 400	6 882 400	
											zmiany	-12 518 585	-6 258 834	-7 171 067	831 612	79 704							0	0	0	
											plan po zmianach	16 713 595 567	6 828 752 284	1 674 328 709	1 544 740 739	1 366 754 659							14 129 900	7 132 400	6 882 400	
										Majątkowe	Budżet państwa	plan	0	0	0	0	0	6 005 017 697	Majątkowe	3 074 695 529	0	0	0			
												zmiany	0	0	0	0	0				0	0	0			
												plan po zmianach	0	0	0	0	0				0	0	0			
											Środki własne JST	plan	8 922 194 225	2 811 489 077	2 297 692 930	1 735 427 453	803 802 875					Majątkowe	3 074 695 529	0	0	0
												zmiany	6 912 388	-312 363	7 224 751	0	0							0	0	0
												plan po zmianach	8 929 106 613	2 811 176 714	2 304 917 681	1 735 427 453	803 802 875							0	0	0
											Środki UE	plan	0	0	0	0	0					Majątkowe	3 074 695 529	0	0	0
												zmiany	0	0	0	0	0							0	0	0
												plan po zmianach	0	0	0	0	0							0	0	0
											Inne	plan	150 606 613	62 954 744	53 551 869	34 100 000	0					Majątkowe	3 074 695 529	53 551 869	34 100 000	0
												zmiany	0	0	0	0	0							0	0	0
												plan po zmianach	150 606 613	62 954 744	53 551 869	34 100 000	0							53 551 869	34 100 000	0
										ŁĄCZNIE	plan	9 072 800 838	2 874 443 821	2 351 244 799	1 769 527 453	803 802 875					Majątkowe	3 074 695 529	53 551 869	34 100 000	0	
											zmiany	6 912 388	-312 363	7 224 751	0	0							0	0	0	
											plan po zmianach	9 079 713 226	2 874 131 458	2 358 469 550	1 769 527 453	803 802 875							53 551 869	34 100 000	0	
KULTURA										Bieżące	Budżet państwa	plan	0	0	0	0	0	26 753 480	Bieżące	24 896 766	0	0	0			
												zmiany	0	0	0	0	0				0	0	0			
												plan po zmianach	0	0	0	0	0				0	0	0			
											Środki własne JST	plan	43 912 473	10 358 387	17 579 743	9 087 392	5 704 780					Bieżące	24 896 766	0	0	0
												zmiany	800 000	0	70 000	730 000	0							0	0	0
												plan po zmianach	44 712 473	10 358 387	17 649 743	9 817 392	5 704 780							0	0	0
											Środki UE	plan	6 187 773	0	1 410 602	2 952 584	1 824 587					Bieżące	24 896 766	1 410 602	2 952 584	1 824 587
												zmiany	0	0	0	0	0							0	0	0
												plan po zmianach	6 187 773	0	1 410 602	2 952 584	1 824 587							1 410 602	2 952 584	1 824 587
											Inne	plan	750 000	250 000	250 000	250 000	0					Bieżące	24 896 766	250 000	250 000	0
												zmiany	0	0	0	0	0							0	0	0
												plan po zmianach	750 000	250 000	250 000	250 000	0							250 000	250 000	0
										ŁĄCZNIE	plan	50 850 246	10 608 387	19 240 345	12 289 976	7 529 367					Bieżące	24 896 766	1 660 602	3 202 584	1 824 587	
											zmiany	800 000	0	70 000	730 000	0							0	0	0	
											plan po zmianach	51 650 246	10 608 387	19 310 345	13 019 976	7 529 367							1 660 602	3 202 584	1 824 587	
										Majątkowe	Budżet państwa	plan	0	0	0	0	0	234 386 070	Majątkowe	216 046 038	0	0	0			
												zmiany	0	0	0	0	0				0	0	0			
												plan po zmianach	0	0	0	0	0				0	0	0			
											Środki własne JST	plan	437 086 430	94 394 688	138 492 788	160 255 938	43 943 016					Majątkowe	216 046 038	0	0	0
												zmiany	0	0	0	0	0							0	0	0
												plan po zmianach	437 086 430	94 394 688	138 492 788	160 255 938	43 943 016							0	0	0
											Środki UE	plan	6 662 962	0	1 488 223	4 096 538	1 078 201					Majątkowe	216 046 038	1 488 223	4 096 538	1 078 201
												zmiany	0	0	0	0	0							0	0	0
												plan po zmianach	6 662 962	0	1 488 223	4 096 538	1 078 201							1 488 223	4 096 538	1 078 201
											Inne	plan	6 682 716	1 708 136	3 374 580	1 600 000	0					Majątkowe	216 046 038	3 374 580	1 600 000	0
												zmiany	0	0	0	0	0							0	0	0
												plan po zmianach	6 682 716	1 708 136	3 374 580	1 600 000	0							3 374 580	1 600 000	0
										ŁĄCZNIE	plan	450 432 108	96 102 824	143 355 591	165 952 476	45 021 217					Majątkowe	216 046 038	4 862 803	5 696 538	1 078 201	
											zmiany	0	0	0	0	0							0	0	0	

BESTIA	Lp.	Nazwa programu i cel zadania	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3) *	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania	Źródło finansowania	w złotych							0	0	13.					
											zmiany do planu		do roku 2024	2025	2026	2027	Łączna kwota zaangażowanych umów/wydatków	limit zobowiązań	Dochody 2025	Dochody 2026	Dochody 2027				
											plan po zmianach	450 432 108	96 102 824	143 355 591	165 952 476	45 021 217			4 862 803	5 696 538	1 078 201				
	74	cel: dostosowanie lokalu do odpowiednich standardów przestrzeni gastronomicznej	Prace adaptacyjno-remontowe wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i zakupem wyposażenia na potrzeby zmiany aranżacji Kiepora Cafe w obiekcie teatralno-kinowym przy ul. Jagiellońskiej 26, w Warszawie	K	3	921/92106	2025-2026	KP/Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jaana Kiepury	Bieżące	Budżet państwa	plan	0	0	0	0	0	0	Bieżące	0	0	0				
											zmiany	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
											plan po zmianach	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
											plan	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
											zmiany	300 000	0	50 000	250 000	0			0	0	0	0			
											plan po zmianach	300 000	0	50 000	250 000	0			0	0	0	0			
											plan	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
											zmiany	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
											plan po zmianach	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
										Środki UE	plan	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
											zmiany	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
											plan po zmianach	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
											plan	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
											zmiany	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
											plan po zmianach	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
										Inne	plan	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
											zmiany	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
											plan po zmianach	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
									plan		0	0	0	0	0	0	0		0	0					
									zmiany		0	0	0	0	0	0	0		0	0					
									plan po zmianach		0	0	0	0	0	0	0		0	0					
									ŁĄCZNIE	plan	0	0	0	0	0	0	0		0	0					
										zmiany	300 000	0	50 000	250 000	0	0	0		0	0					
										plan po zmianach	300 000	0	50 000	250 000	0	0	0		0	0					
										plan	0	0	0	0	0	0	0		0	0					
										zmiany	0	0	0	0	0	0	0		0	0					
										plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0		0	0					
										plan	0	0	0	0	0	0	0		0	0					
										zmiany	0	0	0	0	0	0	0		0	0					
										plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0		0	0					
									Majątkowe	Budżet państwa	plan	0	0	0	0	0	0		Majątkowe	0	0	0			
											zmiany	0	0	0	0	0				0	0	0			
											plan po zmianach	0	0	0	0	0				0	0	0			
											plan	0	0	0	0	0				0	0	0			
											zmiany	0	0	0	0	0				0	0	0			
											plan po zmianach	0	0	0	0	0				0	0	0			
										Środki własne JST	plan	0	0	0	0	0		0		0	0				
											zmiany	0	0	0	0	0		0		0	0				
											plan po zmianach	0	0	0	0	0		0		0	0				
											plan	0	0	0	0	0		0		0	0				
											zmiany	0	0	0	0	0		0		0	0				
											plan po zmianach	0	0	0	0	0		0		0	0				
										Środki UE	plan	0	0	0	0	0		0		0	0				
											zmiany	0	0	0	0	0		0		0	0				
											plan po zmianach	0	0	0	0	0		0		0	0				
plan	0	0	0	0	0	0	0	0																	
zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0																	
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0																	
Inne	plan	0	0	0	0	0	0	0	0																
	zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0																
	plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0																
	plan	0	0	0	0	0	0	0	0																
	zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0																
	plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0																
ŁĄCZNIE	plan	0	0	0	0	0	0	0	0																
	zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0																
	plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0																
	75	cel: zwiększenie efektywności organizacyjnej oraz zapewnienie ochrony zasobów teatralnych	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby stworzenia magazynu teatralnego w pomieszczeniach budynku F przy ul. Brzeskiej 12 - etap I i wykonanie robót remontowo-budowlanych w tym zakresie – etap II	K	3	921/92106	2025-2026	KP/Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jaana Kiepury	Bieżące	Budżet państwa	plan	0	0	0	0	0	0	Bieżące		0	0	0			
											zmiany	0	0	0	0	0				0	0	0	0		
											plan po zmianach	0	0	0	0	0				0	0	0	0		
											plan	0	0	0	0	0				0	0	0	0		
											zmiany	500 000	0	20 000	480 000	0				0	0	0	0		
											plan po zmianach	500 000	0	20 000	480 000	0				0	0	0	0		
											plan	0	0	0	0	0				0	0	0	0		
											zmiany	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
											plan po zmianach	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
										Środki UE	plan	0	0	0	0	0			0	0	0				
											zmiany	0	0	0	0	0			0	0	0				
											plan po zmianach	0	0	0	0	0			0	0	0				
											plan	0	0	0	0	0			0	0	0				
											zmiany	0	0	0	0	0			0	0	0				
											plan po zmianach	0	0	0	0	0			0	0	0				
										Inne	plan	0	0	0	0	0			0	0	0				
											zmiany	0	0	0	0	0			0	0	0				
											plan po zmianach	0	0	0	0	0			0	0	0				
									plan		0	0	0	0	0	0	0		0						
									zmiany		0	0	0	0	0	0	0		0						
									plan po zmianach		0	0	0	0	0	0	0		0						
									ŁĄCZNIE	plan	0	0	0	0	0	0	0		0						
										zmiany	500 000	0	20 000	480 000	0	0	0		0						
										plan po zmianach	500 000	0	20 000	480 000	0	0	0		0						
										plan	0	0	0	0	0	0	0		0						
										zmiany	0	0	0	0	0	0	0		0						
										plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0		0						
										plan	0	0	0	0	0	0	0		0						
										zmiany	0	0	0	0	0	0	0		0						
										plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0		0						
									Majątkowe	Budżet państwa	plan	0	0	0	0	0	0		Majątkowe	0	0	0			
											zmiany	0	0	0	0	0				0	0	0			
											plan po zmianach	0	0	0	0	0				0	0	0			
											plan	0	0	0	0	0				0	0	0			
											zmiany	0	0	0	0	0				0	0	0			
											plan po zmianach	0	0	0	0	0				0	0	0			
										Środki własne JST	plan	0	0	0	0	0		0		0	0				
											zmiany	0	0	0	0	0		0		0	0				
											plan po zmianach	0	0	0	0	0		0		0	0				
											plan	0	0	0	0	0		0		0	0				
											zmiany	0	0	0	0	0		0		0	0				
											plan po zmianach	0	0	0	0	0		0		0	0				
										Środki UE	plan	0	0	0	0	0		0		0	0				
											zmiany	0	0	0	0	0		0		0	0				
											plan po zmianach	0	0	0	0	0		0		0	0				
plan	0	0	0	0	0	0	0	0																	
zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0																	
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0																	
Inne	plan	0	0	0	0	0	0	0	0																
	zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0																
	plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0																
	plan	0	0	0	0	0	0	0	0																
	zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0																
	plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0																
ŁĄCZNIE	plan	0	0	0	0	0	0	0	0																
	zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0																
	plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0																
OCHRONA ZDROWIA											Bieżące	Budżet państwa	plan	0	0	0	0	136 783 867		Bieżące	0	0	0		
													zmiany	0	0	0	0				0	0	0	0	0
													plan po zmianach	0	0	0	0				0	0	0	0	0
													plan	215 739 517	81 358 134	52 083 879	38 339 673				40 130 712	173 059 442	0	0	0
													zmiany	46 690	0	35 190	11 500				0		0	0	0
													plan po zmianach	215 786 207	81 358 134	52 119 069	38 351 173				40 130 712		2 644 001	30 453 593	60 907 184
													plan	94 004 778	0	2 644 001	30 453 593				60 907 184		0	0	0
													zmiany	0	0	0	0		0		0		0	0	
													plan po zmianach	94 004 778	0	2 644 001	30 453 593		60 907 184		0		0	0	
												plan	52 324	52 324	0	0	0		0		0		0		
												zmiany	0	0	0	0	0		0		0		0		
												plan po zmianach	52 324	52 324	0	0	0		0		0		0		
												plan	309 796 619	81 410 458	54 727 880	68 793 266	101 037 896		2 644 001		30 453 593		60 907 184		
												zmiany	46 690	0	35 190	11 500	0		0		0		0		
												plan po zmianach	309 843 309	81 410 458	54 763 070	68 804 766	101 037 896		2 644 001		30 453 593		60 907 184		
												plan	0	0	0	0	0		0		0		0		

BESTIA	Lp.	Nazwa programu i cel zadania	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3) *	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finanso	Źródło finansowania	w złotych										0	0	0														
											zmiany do planu	do roku 2024	2025	2026	2027	Łączna kwota zaangażowanych umów/wydatków	limit zobowiązań	Dochody 2025	Dochody 2026	Dochody 2027																	
										Majątkowe	Budżet państwa	zmiany	0	0	0	0	0	847 635 058	Majątkowe	1 111 643 703	0	0	0														
											plan po zmianach	0	0	0	0	0	0				0	0	0														
											plan	1 899 290 896	340 886 568	289 142 135	342 409 497	296 636 333	0				0	0															
											zmiany	10 412 863	0	4 020 434	6 392 429	0	0				0	0															
											plan po zmianach	1 909 703 759	340 886 568	293 162 569	348 801 926	296 636 333	0				0	0															
											plan	49 575 002	0	0	16 525 001	33 050 001	0				16 525 001	33 050 001															
											zmiany	0	0	0	0	0	0				0	0															
											plan po zmianach	49 575 002	0	0	16 525 001	33 050 001	0				16 525 001	33 050 001															
											plan	0	0	0	0	0	0				0	0															
											zmiany	0	0	0	0	0	0				0	0															
											plan po zmianach	0	0	0	0	0	0				0	0															
											plan	1 948 865 898	340 886 568	289 142 135	358 934 498	329 686 334	0				16 525 001	33 050 001															
											zmiany	10 412 863	0	4 020 434	6 392 429	0	0				0	0															
											plan po zmianach	1 959 278 761	340 886 568	293 162 569	365 326 927	329 686 334	0				16 525 001	33 050 001															
	6	KPO Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego MCLChPiG w Otwocku	Z	1	851/85111	2025-2026	NW/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy w Otwocku	Bieżące	Budżet państwa	plan	0	0	0	0	0	0	Bieżące	46 690	0	0	0															
										zmiany	0	0	0	0	0	0				0	0																
										plan po zmianach	0	0	0	0	0	0				0	0																
										plan	0	0	0	0	0	0				0	0																
										zmiany	46 690	0	35 190	11 500	0	0				0	0																
										plan po zmianach	46 690	0	35 190	11 500	0	0				0	0																
										plan	0	0	0	0	0	0				0	0																
										zmiany	0	0	0	0	0	0				0	0																
										plan po zmianach	0	0	0	0	0	0				0	0																
										plan	0	0	0	0	0	0				0	0																
										zmiany	0	0	0	0	0	0				0	0																
										plan po zmianach	0	0	0	0	0	0				0	0																
										plan	0	0	0	0	0	0				0	0																
										zmiany	0	0	0	0	0	0				0	0																
										plan po zmianach	0	0	0	0	0	0				0	0																
										plan	0	0	0	0	0	0				0	0																
										zmiany	46 690	0	35 190	11 500	0	0				0	0																
										plan po zmianach	46 690	0	35 190	11 500	0	0				0	0																
																							Majątkowe	Budżet państwa	plan	0	0	0	0	0	0	Majątkowe	10 412 863	0	0	0	
																								zmiany	0	0	0	0	0	0				0	0		
																								plan po zmianach	0	0	0	0	0	0				0	0		
																								plan	0	0	0	0	0	0				0	0		
																								zmiany	10 412 863	0	4 020 434	6 392 429	0	0				0	0		
																								plan po zmianach	10 412 863	0	4 020 434	6 392 429	0	0				0	0		
																								plan	0	0	0	0	0	0				0	0		
																								zmiany	0	0	0	0	0	0				0	0		
																								plan po zmianach	0	0	0	0	0	0				0	0		
																								plan	0	0	0	0	0	0				0	0		
zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0																													
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0																													
plan	0	0	0	0	0	0	0	0																													
zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0																													
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0																													
plan	0	0	0	0	0	0	0	0																													
zmiany	10 412 863	0	4 020 434	6 392 429	0	0	0	0																													
plan po zmianach	10 412 863	0	4 020 434	6 392 429	0	0	0	0																													
																	Bieżące	Budżet państwa	plan					0	0	0	0	0	68 503 448	Bieżące				286 772 498	0	0	0
																		zmiany	0					0	0	0	0	0							0	0	
																		plan po zmianach	0					0	0	0	0	0							0	0	
																		plan	239 329 429					55 769 340	34 017 363	89 588 674	55 139 052	0							0	0	
																		zmiany	-6 049 798					-6 214 798	82 500	82 500	0	0							0	0	
																		plan po zmianach	233 279 631					49 554 542	34 099 863	89 671 174	55 139 052	0							0	0	
																		plan	121 034 786					56 424	3 100 572	73 644 192	44 233 598	3 100 572							73 644 192	44 233 598	
																		zmiany	0					0	0	0	0	0							0	0	
																		plan po zmianach	121 034 786					56 424	3 100 572	73 644 192	44 233 598	3 100 572							73 644 192	44 233 598	
																		plan	961 529					961 529	0	0	0	0							0	0	
										zmiany	0	0	0	0	0	0		0	0																		
										plan po zmianach	961 529	961 529	0	0	0	0		0	0																		
																					ŁĄCZNIE	plan	361 325 744	56 787 293	37 117 935	163 232 866	99 372 650	215 067 705			Majątkowe	248 787 707	3 100 572		73 644 192	44 233 598	
																						zmiany	-6 049 798	-6 214 798	82 500	82 500	0						0		0	0	
																						plan po zmianach	355 275 946	50 572 495	37 200 435	163 315 366	99 372 650						3 100 572		73 644 192	44 233 598	
																						plan	50 970	0	50 970	0	0						15 291		20 388	0	
																						zmiany	0	0	0	0	0						0		0	0	
																						plan po zmianach	50 970	0	50 970	0	0						15 291		20 388	0	
																						plan	448 352 408	58 677 832	132 930 034	110 329 930	71 200 272						0		0	0	
																						zmiany	-312 363	-312 363	0	0	0						0		0	0	
																					Majątkowe	Budżet państwa	plan	0	0	0	0	0			215 067 705	Majątkowe	248 787 707		0	0	0
																						zmiany	0	0	0	0	0	0							0	0	
																						plan po zmianach	0	0	0	0	0	0							0	0	
																						plan	15 764 397	0	2 111 458	9 042 171	4 610 768	1 552 508							9 361 571	4 610 768	
																						zmiany	0	0	0	0	0	0							0	0	
																						plan po zmianach	15 764 397	0	2 111 458	9 042 171	4 610 768	1 552 508							9 361 571	4 610 768	
																						plan	0	0	0	0	0	0							0	0	
																						zmiany	0	0	0	0	0	0							0	0	
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0																													
										ŁĄCZNIE	plan	464 167 775	58 677 832	135 092 462	119 372 101	75 811 040	215 067 705	Majątkowe	248 787 707	1 567 799	9 381 959	4 610 768															
											zmiany	-312 363	-312 363	0	0	0				0	0	0															
											plan po zmianach	463 855 412	58 365 469	135 092 462	119 372 101	75 811 040				1 567 799	9 381 959	4 610 768															
										Budżet państwa	plan	0	0	0	0	0																					
											zmiany	0	0	0	0	0						0	0	0													

BESTIA	Lp.	Nazwa programu i cel zadania	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3) *	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania	Źródło finansowania	w złotych							0	0	0		
											zmiany do planu	do roku 2024	2025	2026	2027	Łączna kwota zaangażowanych umów/wydatków	limit zobowiązań	Dochody 2025	Dochody 2026	Dochody 2027		
307	6	Wieloletni program ubezpieczeń na potrzeby Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych cel: wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony i optymalizacja kosztów poprzez efekt skali oraz dywersyfikacja ryzyka przyjmowanego przez Ubezpieczyciela	Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo	A	3	750/75095	2017-2027	OR/Departament Organizacji	Bieżące	plan po zmianach	0	0	0	0	0	15 934 327	Bieżące	0	0	0		
										plan	17 498 665	11 998 665	2 500 000	2 500 000	500 000			0	0	0		
										zmiany	-610 348	-610 348	0	0	0			0	0	0		
										plan po zmianach	16 888 317	11 388 317	2 500 000	2 500 000	500 000			953 990	0	0	0	
										Środki UE	plan	0	0	0	0				0	0	0	0
											zmiany	0	0	0	0				0	0	0	0
											plan po zmianach	0	0	0	0				0	0	0	0
										Inne	plan	0	0	0	0				0	0	0	0
											zmiany	0	0	0	0				0	0	0	0
											plan po zmianach	0	0	0	0				0	0	0	0
										ŁĄCZNIE	plan	17 498 665	11 998 665	2 500 000	2 500 000				500 000	0	0	0
											zmiany	-610 348	-610 348	0	0				0	0	0	0
											plan po zmianach	16 888 317	11 388 317	2 500 000	2 500 000				500 000	0	0	0
										Majątkowe	Budżet państwa	plan	0	0	0			0	0	0	Majątkowe	0
									zmiany			0	0	0	0	0	0	0	0			
									plan po zmianach			0	0	0	0	0	0	0	0			
									Środki własne JST		plan	0	0	0	0	0	0	0	0			
											zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0			
											plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Środki UE		plan	0	0	0	0	0	0	0	0			
											zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0			
											plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Inne		plan	0	0	0	0	0	0	0	0			
											zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0			
											plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE		plan	0	0	0	0	0	0	0	0			
											zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0			
										plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0				
310	10	Cel: utrzymanie funkcjonowania Systemów Dziedzinowych	Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych	A	3	750/75095	2019-2025	CG/Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	plan	0	0	0	0	0	10 244 867	Bieżące	0	0	0		
										zmiany	0	0	0	0	0			0	0	0		
										plan po zmianach	0	0	0	0	0			0	0	0		
										plan	9 346 559	7 937 033	1 409 526	0	0			0	0	0		
										zmiany	100 000	0	100 000	0	0			0	0	0		
										plan po zmianach	9 446 559	7 937 033	1 509 526	0	0			0	0	0		
										Środki UE	plan	0	0	0	0			0	0	0	0	
											zmiany	0	0	0	0			0	0	0	0	
											plan po zmianach	0	0	0	0			0	0	0	0	
										Inne	plan	958 379	958 379	0	0			0	0	0	0	
											zmiany	0	0	0	0			0	0	0	0	
											plan po zmianach	958 379	958 379	0	0			0	0	0	0	
										ŁĄCZNIE	plan	10 304 938	8 895 412	1 409 526	0			0	0	0	0	
											zmiany	100 000	0	100 000	0			0	0	0	0	
									plan po zmianach		10 404 938	8 895 412	1 509 526	0	0	0	0	0				
									Majątkowe	Budżet państwa	plan	0	0	0	0	0	0	Majątkowe	0	0	0	
											zmiany	0	0	0	0	0			0	0	0	
											plan po zmianach	0	0	0	0	0			0	0	0	
										Środki własne JST	plan	0	0	0	0	0			0	0	0	
											zmiany	0	0	0	0	0			0	0	0	
											plan po zmianach	0	0	0	0	0			0	0	0	
										Środki UE	plan	0	0	0	0	0			0	0	0	
											zmiany	0	0	0	0	0			0	0	0	
											plan po zmianach	0	0	0	0	0			0	0	0	
										Inne	plan	0	0	0	0	0			0	0	0	
											zmiany	0	0	0	0	0			0	0	0	
											plan po zmianach	0	0	0	0	0			0	0	0	
										ŁĄCZNIE	plan	0	0	0	0	0			0	0	0	
zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0														
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0														
322	13	cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego	Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa	A	3	754/75495	2023-2027	OR/Departament Organizacji	Bieżące	plan	0	0	0	0	0	127 355	Bieżące	0	0	0		
										zmiany	0	0	0	0	0			0	0	0		
										plan po zmianach	0	0	0	0	0			0	0	0		
										plan	157 678	91 220	26 584	26 583	13 291			0	0	0	0	
										zmiany	-30 323	-30 323	0	0	0				0	0	0	
										plan po zmianach	127 355	60 897	26 584	26 583	13 291				0	0	0	
										Środki UE	plan	0	0	0	0			0	0	0	0	0
											zmiany	0	0	0	0			0		0	0	0
											plan po zmianach	0	0	0	0			0		0	0	0
										Inne	plan	0	0	0	0			0	0	0	0	
											zmiany	0	0	0	0			0	0	0	0	
											plan po zmianach	0	0	0	0			0	0	0	0	
										ŁĄCZNIE	plan	157 678	91 220	26 584	26 583			13 291	0	0	0	
											zmiany	-30 323	-30 323	0	0			0	0	0	0	
									plan po zmianach		127 355	60 897	26 584	26 583	13 291	0	0	0				
									Budżet państwa	plan	0	0	0	0	0	0	Majątkowe	0	0	0		
										zmiany	0	0	0	0	0			0	0	0		
										plan po zmianach	0	0	0	0	0			0	0	0		
										plan	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
										zmiany	0	0	0	0	0				0	0	0	
										plan po zmianach	0	0	0	0	0				0	0	0	

PRZEDSIĘWZIĘCIA - strona 6 z 11

BESTIA	Lp.	Nazwa programu i cel zadania	Nazwa zadania	Symbo l	Rodzaj zadani a (1, 2, 3) *	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finanso	Źródło finansowania	w złotych							0	0	0																											
											zmiany do planu	do roku 2024	2025	2026	2027	Łączna kwota zaangażowan ych umów/wydatk ów	limit zobowiązań	Dochody 2025	Dochody 2026	Dochody 2027																											
519	31	Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego	Bezpieczny senior – doskonalenie techniki jazdy	A	3	754/75495	2025-2026	OR/Departame nt Organizacji	Majątkowe	Inne	zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
										plan po zmianach	0	0	0	0	0																																
										ŁĄCZNIE	plan	1 000 000	0	500 000	500 000	0					0	Majątkowe	0	zmiany	165 000	0	82 500	82 500	0	0	0	0															
											plan po zmianach	1 165 000	0	582 500	582 500	0																															
										Budżet państwa	plan	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0										
											zmiany	0	0	0	0	0																															
											plan po zmianach	0	0	0	0	0																															
											Środki własne JST	plan	0	0	0	0																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												zmiany	0	0	0	0																						0									
											plan po zmianach	0	0	0	0	0																															
										Środki UE	plan	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0				0	0	0	0											
											zmiany	0	0	0	0	0																															
											plan po zmianach	0	0	0	0	0																															
										Inne	plan	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0				0	0	0	0											
											zmiany	0	0	0	0	0																															
											plan po zmianach	0	0	0	0	0																															
										ŁĄCZNIE	plan	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0				0	0	0	0											
											zmiany	0	0	0	0	0																															
											plan po zmianach	0	0	0	0	0																															
										ROZWÓJ REGIONALNY																Bieżące	Budżet państwa	plan	575 556 583				271 330 142	145 406 596	132 563 223	14 852 354	579 921 910	Bieżące	608 276 525	145 406 596	132 563 223	14 352 354					
zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0							0																				
plan po zmianach	575 556 583	271 330 142	145 406 596	132 563 223	14 852 354	145 406 596	132 563 223	14 352 354																																							
Środki własne JST	plan	547 864 284	121 799 934	86 387 239	52 194 714	21 691 987	0	0	0																																						
zmiany	0	-81 106	16 000	65 106	0	0	0	0																																							
plan po zmianach	547 864 284	121 718 828	86 403 239	52 259 820	21 691 987	0	0	0																																							
Środki UE	plan	64 699 770	2 353 829	39 933 698	15 017 284	6 621 822	25 857 062	15 019 047	7 117 517																																						
zmiany	0	-324 455	64 000	260 455	0	-399 243	64 000	260 455																																							
plan po zmianach	64 699 770	2 029 374	39 997 698	15 277 739	6 621 822	25 457 819	15 083 047	7 377 972																																							
Inne	plan	77 798	77 798	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0																											
	zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0																												
	plan po zmianach	77 798	77 798	0	0	0	0	0	0								0	0	0																												
ŁĄCZNIE	plan	1 188 198 435	395 561 703	271 727 533	199 775 221	43 166 163	171 263 658	147 582 270	21 469 871																																						
	zmiany	0	-405 561	80 000	325 561	0	-399 243	64 000	260 455																																						
	plan po zmianach	1 188 198 435	395 156 142	271 807 533	200 100 782	43 166 163	170 864 415	147 646 270	21 730 326																																						
Majątkowe	Budżet państwa	plan	175 922 719	115 035 919	28 048 000	32 738 800	100 000	267 964 832	Majątkowe								283 355 982	28 048 000	32 738 800	100 000																											
		zmiany	0	0	0	0	0											0	0	0																											
		plan po zmianach	175 922 719	115 035 919	28 048 000	32 738 800	100 000																																								
	Środki własne JST	plan	366 538 764	37 034 018	82 184 729	55 537 206	63 632 811	0										0	0																												
		zmiany	0	0	0	0	0	0										0	0																												
		plan po zmianach	366 538 764	37 034 018	82 184 729	55 537 206	63 632 811	0										0	0																												
	Środki UE	plan	8 859 331	217 758	2 746 445	4 469 742	1 425 386	2 746 445										4 469 742	1 425 386																												
		zmiany	0	0	0	0	0	0										0	0																												
		plan po zmianach	8 859 331	217 758	2 746 445	4 469 742	1 425 386	2 746 445										4 469 742	1 425 386																												
	Inne	plan	0	0	0	0	0	0										0	0																												
		zmiany	0	0	0	0	0	0										0	0																												
		plan po zmianach	0	0	0	0	0	0										0	0																												
	ŁĄCZNIE	plan	551 320 814	152 287 695	112 979 174	92 745 748	65 158 197	30 794 445										37 208 542	1 525 386																												
		zmiany	0	0	0	0	0	0										0	0																												
		plan po zmianach	551 320 814	152 287 695	112 979 174	92 745 748	65 158 197	30 794 445										37 208 542	1 525 386																												
378	1	Interreg Europe Cel: Poprawa polityk regionalnych i programów m.in. w obszarze wspierania badań, rozwoju i innowacji	SlreENERGY „Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii” w ramach programu Interreg Europe	S	1	710/71095	2023-2027	RF/Departame nt Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące								Budżet państwa	plan	0	0	0	0	0				182 494	Bieżące	428 752	0	0	0															
																	zmiany	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0												
																	plan po zmianach	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0												
																	Środki własne JST	plan	122 250	74 165	35 921	11 182	982							0	0	0	0	0	0												
																		zmiany	0	-37 664	6 000	31 664	0							0	0	0	0	0	0												
																	plan po zmianach	122 250	36 501	41 921	42 846	982	0							0	0	0	0	0													
																	Środki UE	plan	488 996	296 659	143 684	44 725	3 928							265 674	143 684	44 725															
																		zmiany	0	-150 666	24 000	126 666	0							-169 162	24 000	126 666															
																	plan po zmianach	488 996	145 993	167 684	171 391	3 928	96 512							167 684	171 391																
																	Inne	plan	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0												
																		zmiany	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0												
																		plan po zmianach	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0												
																	ŁĄCZNIE	plan	611 246	370 824	179 605	55 907	4 910							265 674	143 684	44 725															
																		zmiany	0	-188 330	30 000	158 330	0							-169 162	24 000	126 666															
																		plan po zmianach	611 246	182 494	209 605	214 237	4 910							96 512	167 684	171 391															
																	Majątkowe	Budżet państwa	plan	0	0	0	0							0	0	Majątkowe	0	0	0	0											
																			zmiany	0	0	0	0							0				0	0	0											
																			plan po zmianach	0	0	0	0							0				0	0	0											
																		Środki własne JST	plan	0	0	0	0							0	0			0	0												
																			zmiany	0	0	0	0							0	0			0	0												
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0																																							
Środki UE	plan	0	0	0	0	0	0	0	0																																						
	zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0																																						
	plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0																																						
Inne	plan	0	0	0	0	0	0	0	0																																						
	zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0																																						
	plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0																																						
ŁĄCZNIE	plan	0	0	0	0	0	0	0	0																																						
	zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0																																						
	plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0																																						

PRZEDSIĘWZIĘCIA - strona 8 z 11

BESTIA	Lp.	Nazwa programu i cel zadania	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3) *	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finanso	Źródło finansowania	zmiany do planu	do roku 2024	2025	2026	2027	Łączna kwota zaangażowanych umów/wydatków	w złotych		0	0	0			
																	limit zobowiązań	Dochody 2025	Dochody 2026	Dochody 2027				
										Majątkowe	Środki własne JST	plan	1 835 755	0	1 554 305	107 150	87 150	0	Majątkowe	0	0	0		
											zmiany	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
											plan po zmianach	1 835 755	0	1 554 305	107 150	87 150	0			0	0			
											Środki UE	plan	6 529 745	0	5 546 195	327 850	327 850			5 546 195	327 850	327 850		
											zmiany	0	0	0	0	0	0			0	0			
											plan po zmianach	6 529 745	0	5 546 195	327 850	327 850	5 546 195			327 850	327 850			
											Inne	plan	0	0	0	0	0			0	0	0		
											zmiany	0	0	0	0	0	0			0	0			
											plan po zmianach	0	0	0	0	0	0			0	0			
											ŁĄCZNIE	plan	8 365 500	0	7 100 500	435 000	415 000			5 546 195	327 850	327 850		
											zmiany	0	0	0	0	0	0			0	0			
											plan po zmianach	8 365 500	0	7 100 500	435 000	415 000	5 546 195			327 850	327 850			
											Budżet państwa	plan	0	0	0	0	0			0	0	0		
											zmiany	0	0	0	0	0	0			0	0			
											plan po zmianach	0	0	0	0	0	0			0	0			
											Środki własne JST	plan	4 241 548	924 135	1 204 226	815 288	633 406			5 905 529	Bieżące	0	0	0
											zmiany	0	0	0	0	0	0					0	0	
											plan po zmianach	4 241 548	924 135	1 204 226	815 288	633 406	0					0	0	
Środki UE	plan	16 348 887	3 518 108	4 725 205	3 126 309	2 430 137	4 725 205	3 126 309	2 430 137															
zmiany	0	0	0	0	0	3 441 854	0	0																
plan po zmianach	16 348 887	3 518 108	4 725 205	3 126 309	2 430 137	8 167 059	3 126 309	2 430 137																
Inne	plan	0	0	0	0	0	0	0	0															
zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0																
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0																
ŁĄCZNIE	plan	20 590 435	4 442 243	5 929 431	3 941 597	3 063 543	4 725 205	3 126 309	2 430 137															
zmiany	0	0	0	0	0	3 441 854	0	0																
plan po zmianach	20 590 435	4 442 243	5 929 431	3 941 597	3 063 543	8 167 059	3 126 309	2 430 137																
Budżet państwa	plan	0	0	0	0	0	0	0	0															
zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0																
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0																
Środki własne JST	plan	1 735 755	0	1 474 305	87 150	87 150	0	Majątkowe	0	0	0													
zmiany	0	0	0	0	0	0			0	0														
plan po zmianach	1 735 755	0	1 474 305	87 150	87 150	0			0	0														
Środki UE	plan	6 529 745	0	5 546 195	327 850	327 850			5 546 195	327 850	327 850													
zmiany	0	0	0	0	0	0			0	0														
plan po zmianach	6 529 745	0	5 546 195	327 850	327 850	5 546 195			327 850	327 850														
Inne	plan	0	0	0	0	0			0	0	0													
zmiany	0	0	0	0	0	0			0	0														
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0			0	0														
ŁĄCZNIE	plan	8 265 500	0	7 020 500	415 000	415 000			5 546 195	327 850	327 850													
zmiany	0	0	0	0	0	0			0	0														
plan po zmianach	8 265 500	0	7 020 500	415 000	415 000	5 546 195			327 850	327 850														
Budżet państwa	plan	0	0	0	0	0			0	0	0													
zmiany	0	0	0	0	0	0			0	0														
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0			0	0														
Środki własne JST	plan	1 735 755	0	1 474 305	87 150	87 150			647 177	Bieżące	0	0	0											
zmiany	0	0	0	0	0	0					0	0												
plan po zmianach	1 735 755	0	1 474 305	87 150	87 150	0					0	0												
Środki UE	plan	6 529 745	0	5 546 195	327 850	327 850	5 546 195	327 850			327 850													
zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0																
plan po zmianach	6 529 745	0	5 546 195	327 850	327 850	5 546 195	327 850	327 850																
Inne	plan	0	0	0	0	0	0	0			0													
zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0																
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0																
ŁĄCZNIE	plan	8 265 500	0	7 020 500	415 000	415 000	5 546 195	327 850			327 850													
zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0																
plan po zmianach	8 265 500	0	7 020 500	415 000	415 000	5 546 195	327 850	327 850																
Budżet państwa	plan	0	0	0	0	0	0	0			0													
zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0																
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0																
Środki własne JST	plan	818 875	68 875	250 000	250 000	250 000	0	Majątkowe			0	0	0											
zmiany	-58 150	0	-58 150	0	0	0					0	0	0											
plan po zmianach	760 725	68 875	191 850	250 000	250 000	0					0	0												
Środki UE	plan	0	0	0	0	0			0	0	0													
zmiany	0	0	0	0	0	0			0	0														
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0			0	0														
Inne	plan	0	0	0	0	0			0	0	0													
zmiany	0	0	0	0	0	0			0	0														
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0			0	0														
ŁĄCZNIE	plan	818 875	68 875	250 000	250 000	250 000			0	0	0													
zmiany	-58 150	0	-58 150	0	0	0			0	0														
plan po zmianach	760 725	68 875	191 850	250 000	250 000	0			0	0														
Budżet państwa	plan	0	0	0	0	0			0	Majątkowe	0	0	0											
zmiany	0	0	0	0	0	0					0	0												
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0					0	0												
Środki własne JST	plan	0	0	0	0	0					0	0	0											
zmiany	0	0	0	0	0	0					0	0												
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0					0	0												
Środki UE	plan	0	0	0	0	0	0	0			0													
zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0																
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0																
Inne	plan	0	0	0	0	0	0	0			0													
zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0																
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0																
ŁĄCZNIE	plan	0	0	0	0	0	0	0			0													
zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0																
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0																
Budżet państwa	plan	0	0	0	0	0	498 150	Bieżące			0	0	0											
zmiany	0	0	0	0	0	0					0	0												
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0					0	0												
Środki własne JST	plan	440 000	0	220 000	220 000	0			0	0	0													
zmiany	58 150	0	-40 666	19 112	79 704	0			0	0														
plan po zmianach	498 150	0	179 334	239 112	79 704	0			0	0														
Środki UE	plan	0	0	0	0	0			0	0	0													
zmiany	0	0	0	0	0	0			0	0														
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0			0	0														
Inne	plan	0	0	0	0	0			0	0	0													
zmiany	0	0	0	0	0	0			0	0														
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0			0	0														
ŁĄCZNIE	plan	440 000	0	220 000	220 000	0			0	0	0													
zmiany	58 150	0	-40 666	19 112	79 704	0			0	0														
plan po zmianach	498 150	0	179 334	239 112	79 704	0			0	0														
	plan	0	0	0	0	0			0	0	0													

BESTIA	Lp.	Nazwa programu i cel zadania	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3) *	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania	Źródło finansowania	w złotych										0	0	0		
											zmiany do planu	do roku 2024	2025	2026	2027	limit zobowiązań		Dochody 2025	Dochody 2026	Dochody 2027					
																Łączna kwota zaangażowanych umów/wydatków									
		powiadomienia o ryzyku przekroczenia poziomów normatywnych substancji w powietrzu	(SYSLOP)				2025	Urząd Powiatu Zintegrowanych	Majątkowe	Budżet państwa	zmiany	0	0	0	0	0	0	Majątkowe	0	0	0				
										plan po zmianach	0	0	0	0	0	0			0	0	0				
										Środki własne JST	plan	0	0	0	0	0			0	0	0				
										zmiany	0	0	0	0	0	0			0	0	0				
										plan po zmianach	0	0	0	0	0	0			0	0	0				
										Środki UE	plan	0	0	0	0	0			0	0	0				
										zmiany	0	0	0	0	0	0			0	0	0				
										plan po zmianach	0	0	0	0	0	0			0	0	0				
										Inne	plan	0	0	0	0	0			0	0	0				
										zmiany	0	0	0	0	0	0			0	0	0				
									plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									ŁĄCZNIE	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
									zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
									plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
PROGRAMY WSPARCIA											Bieżące	Budżet państwa	plan	0	0	0	0	170 659 248	Bieżące	0	0	0	0	0	
												zmiany	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
												plan po zmianach	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
												Środki własne JST	plan	228 522 605	138 712 340	80 582 584	5 670 181			3 557 500	0	0	0	0	
												zmiany	-7 268 787	-44 036	-7 224 751	0	0			0	0	0	0	0	
												plan po zmianach	221 253 818	138 668 304	73 357 833	5 670 181	3 557 500			0	0	0	0	0	
												Środki UE	plan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
												zmiany	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
												plan po zmianach	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
												Inne	plan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
												zmiany	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
												plan po zmianach	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
											ŁĄCZNIE	plan	228 522 605	138 712 340	80 582 584	5 670 181	3 557 500	2 322 221 749	Majątkowe	0	0	0	0	0	
											zmiany	-7 268 787	-44 036	-7 224 751	0	0	0			0	0	0	0		
											plan po zmianach	221 253 818	138 668 304	73 357 833	5 670 181	3 557 500	0			0	0	0	0		
											Budżet państwa	plan	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
											zmiany	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
											plan po zmianach	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
											Środki własne JST	plan	2 589 984 241	1 543 637 135	805 735 472	235 398 410	5 213 224			0	0	0	0	0	
											zmiany	7 224 751	0	7 224 751	0	0	0			0	0	0	0	0	
											plan po zmianach	2 597 208 992	1 543 637 135	812 960 223	235 398 410	5 213 224	0			0	0	0	0	0	
											Środki UE	plan	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
											zmiany	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
											plan po zmianach	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
											Inne	plan	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
											zmiany	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
											plan po zmianach	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
											ŁĄCZNIE	plan	2 589 984 241	1 543 637 135	805 735 472	235 398 410	5 213 224	13 635 990	Bieżące	0	0	0	0	0	
											zmiany	7 224 751	0	7 224 751	0	0	0			0	0	0	0	0	
											plan po zmianach	2 597 208 992	1 543 637 135	812 960 223	235 398 410	5 213 224	0			0	0	0	0	0	
											Budżet państwa	plan	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
											zmiany	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
											plan po zmianach	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
											Środki własne JST	plan	28 635 990	13 635 990	15 000 000	0	0			0	0	0	0	0	
											zmiany	-7 224 751	0	-7 224 751	0	0	0			0	0	0	0	0	
											plan po zmianach	21 411 239	13 635 990	7 775 249	0	0	0			0	0	0	0	0	
											Środki UE	plan	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
											zmiany	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
											plan po zmianach	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
											Inne	plan	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
											zmiany	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
											plan po zmianach	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
											ŁĄCZNIE	plan	28 635 990	13 635 990	15 000 000	0	0	75 570 665	Majątkowe	0	0	0	0	0	
											zmiany	-7 224 751	0	-7 224 751	0	0	0			0	0	0	0	0	
											plan po zmianach	21 411 239	13 635 990	7 775 249	0	0	0			0	0	0	0	0	
											Budżet państwa	plan	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
											zmiany	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
											plan po zmianach	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
											Środki własne JST	plan	103 943 397	75 570 665	28 372 732	0	0			0	0	0	0	0	
											zmiany	7 224 751	0	7 224 751	0	0	0			0	0	0	0	0	
											plan po zmianach	111 168 148	75 570 665	35 597 483	0	0	0			0	0	0	0	0	
											Środki UE	plan	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
Inne	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
ŁĄCZNIE	plan	103 943 397	75 570 665	28 372 732	0	0	4 193 663	Bieżące	0	0	0	0	0												
zmiany	7 224 751	0	7 224 751	0	0	0			0	0	0	0	0												
plan po zmianach	111 168 148	75 570 665	35 597 483	0	0	0			0	0	0	0	0												
Budżet państwa	plan	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0												
zmiany	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0												
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0												
Środki własne JST	plan	4 237 704	1 892 654	2 345 050	0	0			0	0	0	0	0												
zmiany	-44 036	-44 036	0	0	0	0			0	0	0	0	0												
plan po zmianach	4 193 668	1 848 618	2 345 050	0	0	0			0	0	0	0	0												
Środki UE	plan	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0												
zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														

BESTIA	Lp.	Nazwa programu i cel zadania	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3) *	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finanso	Źródło finansowania	w złotych						0					
											zmiany do planu	do roku 2024	2025	2026	2027	Łączna kwota zaangażowanych umów/wydatków	limit zobowiązań	Dochody 2025	Dochody 2026	Dochody 2027		
387	22	Cel: wsparcie finansowe działania młodzieżowych rad gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy	Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic	PW	3	750/75095	2023-2025	OR/Departament Organizacji		Inne	plan	0	0	0	0	0			0	0	0	
											zmiany	0	0	0	0	0			0	0	0	
											plan po zmianach	0	0	0	0	0			0	0	0	
										ŁĄCZNIE	plan	4 237 704	1 892 654	2 345 050	0	0			0	0	0	
											zmiany	-44 036	-44 036	0	0	0			0	0		
											plan po zmianach	4 193 668	1 848 618	2 345 050	0	0			0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa	plan	0	0	0	0	0	0	Majątkowe		0	0	0
											zmiany	0	0	0	0	0				0	0	0
											plan po zmianach	0	0	0	0	0				0	0	0
										Środki własne JST	plan	0	0	0	0	0				0	0	0
											zmiany	0	0	0	0	0				0	0	0
											plan po zmianach	0	0	0	0	0				0	0	0
										Środki UE	plan	0	0	0	0	0				0	0	0
											zmiany	0	0	0	0	0				0	0	0
											plan po zmianach	0	0	0	0	0				0	0	0
										Inne	plan	0	0	0	0	0				0	0	0
											zmiany	0	0	0	0	0				0	0	0
											plan po zmianach	0	0	0	0	0				0	0	0
										ŁĄCZNIE	plan	0	0	0	0	0				0	0	0
											zmiany	0	0	0	0	0				0	0	0
											plan po zmianach	0	0	0	0	0				0	0	0