

Autopoprawka Nr 1

do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok wniesionego uchwałą nr 1588/110/25 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2025 r.

Do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 r. (zwanego dalej „projektem uchwały”), wniesionego uchwałą nr 1588/110/25 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2025 r., zgłasza się Autopoprawkę nr 1 polegającą na wprowadzeniu następujących zmian do uchwały Sejmiku:

1) w § 1 pkt 1 projektu uchwały:

- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „5 937 953 512,62 zł” zastępuje się kwotą „5 928 846 954,62 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „5 560 246 149,62 zł” zastępuje się kwotą „5 555 183 259,62 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „377 707 363 zł” zastępuje się kwotą „373 66 3695 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „248 646 785 zł” zastępuje się kwotą „248 643 785 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „7 782 640 912,62 zł” zastępuje się kwotą „7 773 534 354,62 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „4 709 741 775,62 zł” zastępuje się kwotą „4 705 307 171,62 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „3 072 899 137 zł” zastępuje się kwotą „3 068 227 183 zł.”;

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

- nadaniu nowego brzmienia tabelom nr: 1, 1a, 1b, 1e i 2
- rozszerzeniu nowelizacji o tabelę nr 1g
- nadaniu nowego brzmienia załącznikom nr: 1,2,3,5,8
- rozszerzeniu nowelizacji o załącznik nr 13.

Załączniki i uzasadnienie zawierają zmiany zawarte w projekcie uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 r. wniesionej uchwałą nr 1588/110/25 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2025 r., oraz niniejszej Autopoprawki nr 1 i stanowią wersję ujednoliconą przedmiotowych dokumentów.

UZASADNIENIE

1) DOCHODY (- 12 004 039 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2025 rok wynosi 5 928 846 954,62 zł.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 444 205 zł)

Rozdział 60001- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 134 043 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 134 043 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (+ 10 162 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 162 zł z tytułu opłaty za zezwolenia na wykonywanie krajowego przewozu osób.

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna (+ 300 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 000 zł z tytułu nadpłat w ramach operowania siecią IDM.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 2 242 604 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 2 242 604 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 242 604 zł w tym z tytułu:

- odszkodowania z tytułu przejścia (wywłaszczenia) nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego na rzecz innych jst – kwota 2 212 947 zł,
- z odsetek z tytułu gospodarowania nieruchomościami, tj. ze sprzedaży, opłat za użytkowanie wieczyste oraz odszkodowań – kwota 2 601 zł,
- wpłaty z tytułu należności głównych i odsetek od tych należności – kwota 2 400 zł,
- wpływu z kar i odszkodowań umownych wynikających z umów – kwota 9 300 zł,
- pozostałych dochodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami województwa – kwota 2 150 zł,
- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – kwota 13 206 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 14 867 479 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 218 079 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 215 208 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki budżetowej.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 721 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej województwu Kujawsko-Pomorskiemu na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc-granica województwa.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 zł z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z tytułu nadpłaconego wpisu od skargi kasacyjnej od wyroku WSA sygn. akt V SA/Wa 101/24 uiszczanego w grudniu 2024 roku z Planu Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania.

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (- 28 000 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 28 000 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFRR w ramach PO RPO 2014-2020.

Rozdział 75864 - Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFS w ramach PO RPO 2014-2020 (+ 25 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 000 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFS w ramach PO RPO 2014-2020.

Rozdział 75865 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (- 9 278 558 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 103 000 zł pochodzących z 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.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 822 250 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kultura w chmurach” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8 456 308 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Smart Villages 2 ” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (- 5 804 000 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 884 000 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2".
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 920 000 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1".

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 1 631 zł)

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne (+ 1 631 zł)

Zwiększa się plan dochodów Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 1 631 zł z tytułu refundacji przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną poniesionych kosztów za materiały i surowce egzaminacyjne.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 175 000 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 175 000 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 000 zł pochodzących z dotacji celowej ze środków m.st. Warszawy zgodnie z umową nr UMIA/KU/B/VII/1/1/203/2025-2027 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dni Pamięci Pawiaka 2025-2027” / Muzeum Niepodległości.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 130 000 zł pochodzących z dotacji celowej ze środków m.st. Warszawy zgodnie z umową nr UMIA/KU/B/VII/1/1/202/2025-2027 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazovia Warsaw Film Commission 2025-2027” / Mazowiecki Instytut Kultury.

2) WYDATKI (- 5 469 359 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2025 rok wynosi 7 773 534 354,62 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (- 157 839 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (- 157 839 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 97 839 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z prośbami przesłanymi przez Beneficjentów środków, a zwolnione przez nich środki zostaną przeniesione na kolejne zadania wskazane w liście rezerwowej.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 60 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Przeniesień środków oraz zmiany klasyfikacji budżetowej w planie wydatków dokonuje się zgodnie z prośbami przesłanymi przez Beneficjentów.

Dział 600 – Transport i łączność (- 213 076 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (- 113 076 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 113 076 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla Gminy Brwinów na realizację zadania pn. „Budowa ul. Świerkowej w Otrębusach na odc. od ul. Malinowej do wjazdu do budynku Centrum Konferencyjnego Mazowsze”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania (niższy koszt wykonania robót budowlanych) wraz ze zmianą zakresu rzeczowego na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 100 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 60 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Przeniesień środków oraz zmiany klasyfikacji budżetowej w planie wydatków dokonuje się zgodnie z prośbami przesłanymi przez Beneficjentów.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 40 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji celowej RPO 2014-2020 (EFRR). Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę transz dla beneficjentów i zachowania płynności finansowej.

Dział 630 – Turystyka (+ 15 000 zł)

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (+ 15 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących 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. Przeniesień środków oraz zmiany klasyfikacji budżetowej w planie wydatków dokonuje się zgodnie z prośbami przesłanymi przez Beneficjentów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 15 000 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 15 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Przeniesień środków oraz zmiany klasyfikacji budżetowej w planie wydatków dokonuje się zgodnie z prośbami przesłanymi przez Beneficjentów.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 10 718 920 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 10 718 920 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 718 920 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 7 259 921 zł, wydatków majątkowych o kwotę 3 458 999 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu - projekt "Smart Villages 2" w ramach FEM 2021-2027". Zadanie ujęte w WPF. Wnioskowane zmiany wynikają z aktualizacji montażu finansowego Projektu. Wydatki przenosi się do realizacji w roku 2026 i 2027. Środki w kwocie 2 262 612 zł stanowią wkład własny, środki w kwocie 8 456 308 zł pochodzą z płatności FEM EFRR 2021-2027.

Dział 750 - Administracja publiczna (+ 7 655 805 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 325 805 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 325 805 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zmian dokonuje się w celu utrzymania limitu wynagrodzeń w związku ze zmniejszeniem wynagrodzeń pracowników realizujących zadania „Smart Villages 2" w ramach FEM 2021-2027" oraz „Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027".

Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+ 7 330 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 300 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”. Środki przeznaczone będą na promocję Województwa Mazowieckiego i Marki Mazowsze poprzez zakupy pakietów promocyjnych.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 030 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski”. Zmiana uzasadniona jest wysokimi, nieujętymi w planie finansowym na 2025 rok wydatkami na ważne dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, wizerunkowe zadania, których realizacja była konieczna i rekomendowana przez Zarząd Województwa. Dzięki przyznaniu nowych środków możliwe będzie zrealizowanie wszystkich zadań zaplanowanych na bieżący rok budżetowy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 2 867 339 zł)

Rozdział - 75412 - Ochotnicze straże pożarne (+ 1 576 283 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 126 283 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z prośbami przesłanymi przez Beneficjentów środków, a zwolnione przez nich środki zostaną przeniesione na kolejne zadania wskazane w liście rezerwowej.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 450 000 zł z przeznaczeniem na pomoc gminom w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+ 1 366 896 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 522 896 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Miastu i Gminie Drobin w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej. Zmiany dokonuje się w związku udzieleniem pomocy na pokrycie strat w infrastrukturze miejsko-gminnej w zakresie budynków oraz mienia komunalnego, infrastruktury drogowej oraz sprzętu OSP, uszkodzonego podczas akcji ratunkowej i innych, w wyniku wystąpienia bardzo niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (deszcz, grad, bardzo silny wiatr). Źródłem pokrycia wydatków są środki rezerwy ogólnej.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 844 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Miastu Ząbki w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej. Zmiany dokonuje się w związku z udzieleniem pomocy finansowej na przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - pożaru budynku wielorodzinnego na terenie Miasta Ząbki. Źródłem pokrycia wydatków są środki rezerwy ogólnej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (- 75 840 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 75 840 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z prośbami przesłanymi przez Beneficjentów środków, a zwolnione przez nich środki zostaną przeniesione na kolejne zadania wskazane w liście rezerwowej.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 3 638 709 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 1 747 930 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 697 822 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 108 zł z przeznaczeniem na zwrot nadpłaconego wpisu od skargi kasacyjnej od wyroku WSA sygn. akt V SA/Wa 101/24 uiszczony w grudniu 2024 roku z Planu Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 852, rozdziału 85217.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 5 386 639 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 3 952 743 zł. Środki w kwocie 2 111 173 zł przenosi się do działu 851, rozdziału 85111. Środki w kwocie 852 000 zł przenosi się do działu 853, rozdziału 85332. Środki w kwocie 989 570 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.
2. Likwiduje się rezerwę celową przeznaczoną na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFRR w kwocie 67 000 zł. Środki przenosi się do działu 801, rozdziału 80195.
3. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 1 366 896 zł. Środki przenosi się do działu 754, rozdziału 75478.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 124 631 zł)

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne (+ 1 631 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 1 631 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup materiałów i surowców egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego”. Zwiększenia dokonuje się w związku z przyznania środków pochodzą z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 56 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 56 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu”. Zmiana wynika z konieczności poniesienia dodatkowych kosztów związanych z kontynuacją świadczenia usług obsługi zadania (nadzoru inwestorskiego, obsługi prawnej, wynajmu lokalu zastępczego) spowodowanych wydłużającym się terminem ukończenia przedsięwzięcia leżącym po stronie wykonawcy robót budowlanych. Ze względu na wysoki stopień zaawansowania inwestycji oceniany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ok. 70% niezasadne byłoby rozwiązywanie umowy. Wykonawca pomimo naliczania kar umownych nadal realizuje roboty i deklaruje chęć ich ukończenia.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 67 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 67 000 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 realizowanych ze środków EFRR.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 7 384 050 zł)**Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 7 383 207 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 17 358 222 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	17 358 222
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dziekanowie Leśnym Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego Szpitala. W ramach zadania planowany jest zakup: aparatu do znieczulenia ogólnego z wyposażeniem w kardiomonitor i wózek anestezjologiczny, lampy operacyjnej mobilnej, systemu ogrzewania płynów i krwi oraz urządzenia do ogrzewania pacjenta z podstawą jezdną.	589 922
Zakup specjalistycznego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Neurologii, Pododdziału Udarowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność doposażenia Klinicznego Oddziału Neurologii -Pododdziału Udarowego w specjalistyczny sprzęt w związku z planowanym uruchomieniem całodobowego dyżuru udarowego dla pacjentów z obszaru Mazowsza Południowego.	1 754 319

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	17 358 222
Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym Zadanie ujęte WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych. Źródłem pokrycia wydatków w kwocie 1 023 540 zł są środki rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.	13 926 348
Utworzenie Oddziału Leczenia Jednego Dnia jako odpowiedź na współczesne wyzwania systemu ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z uzyskaniem przez Szpital dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Działania 5.6 Ochrona zdrowia. W ramach zadania Szpital planuje przebudowę istniejącej infrastruktury oraz utworzenie w swojej strukturze organizacyjnej Oddziału Leczenia Jednego Dnia. Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, wykonanie prac budowlanych, realizację instalacji i prac technologicznych, wykonanie prac elektrycznych oraz pokrycie kosztów zakupu pierwszego wyposażenia, promocji i usług nadzoru inwestorskiego. Źródłem pokrycia wydatków są środki rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.	1 087 633

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 987 015 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	- 9 987 015
Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych i urządzeń dźwigowych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji w roku 2026. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania harmonogramu inwestycji do rzeczywistych warunków	-7 741 485

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	- 9 987 015
technicznych i wykonawczych, które mają wpływ na tempo realizacji zadania.	
Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Pierwszego Lwowskiego Terytorialnego Związku Lekarskiego we Lwowie na rzecz zwiększenia dostępności świadczeń opieki zdrowotnej Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji w roku 2026. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania harmonogramu inwestycji do rzeczywistych warunków technicznych i wykonawczych, które mają wpływ na tempo realizacji zadania.	-950 803
Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - Oddział Attis Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji w roku 2026. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania (unieważnienie postępowania przetargowego).	-1 294 727

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 13 547 160 zł z zadania ujętego w WPF pn. „Przebudowa Budynku Kuchni i Pralni w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie” na zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z ujęciem zakresu rzeczowego zadania w ramach projektu współfinansowanego przez NFOŚiGW i realizację planowanych prac jako jednej inwestycji.
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 7 907 585 zł z zadania ujętego w WPF pn. „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap II” na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap II”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zmiany zakresu rzeczowego zadania oraz dostosowania do niego nazwy zadania.
5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji celowej RPO 2014-2020 (EFRR). Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę transz dla beneficjentów i zachowania płynności finansowej.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (+ 843 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 740 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup oczyszczaczy powietrza / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie”. Zwiększenia środków dokonuje w związku z aktualizacją oferty.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 486 455 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego - infrastruktura towarzysząca / Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o.”. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania między innymi przebudowy drogi pożarowej oraz chodników zlokalizowanych pomiędzy boiskiem a istniejącą infrastrukturą Szpitala oraz zadaszenia dla rowerów wraz z kontenerem do przechowywania sprzętu sportowego.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 488 352 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. -etap II” i wprowadza się te środki na rok 2026. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania (rozwiązanie umowy z Inwestorem Zastępczym oraz koniecznością zawarcia umów z Inspektorami Nadzoru oraz Koordynatorem Projektu).

Dział 852 - Pomoc społeczna (- 25 000 zł)

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej (- 50 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 50 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS)”. Zmiana polega na zmniejszeniu wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w związku z powstałymi oszczędnościami i przeniesieniu uwolnionych środków do działu 758, rozdziału 75814 na zwroty dotacji oraz płatności.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 25 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS”. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji celowej RPO 2014-2020 (EFS). Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę transz dla beneficjentów i zachowania płynności finansowej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 4 952 000 zł)

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (- 4 952 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 4 040 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2". Wydatki w kwocie 3 884 000 zł pochodzą z płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) natomiast w kwocie 156 000 zł stanowią wkład własny. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do wydatkowania w roku 2026. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania do aktualnych działań projektowych. Jednocześnie zaistniała uzasadniona potrzeba wydłużenia realizacji projektu do 13 listopada 2026 roku.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 2 240 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1". Wydatki w kwocie 1 920 000 zł pochodzą z płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) natomiast w kwocie 320 000 zł stanowią wkład własny. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do wydatkowania w roku 2026. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania do aktualnych działań projektowych. Jednocześnie zaistniała uzasadniona potrzeba wydłużenia realizacji projektu do 13 listopada 2026 roku.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 1 328 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)”. Zmiana wynika z konieczności zachowania ustalonego limitu na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku ze zmianami wprowadzanymi w zadaniach „Działanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2" oraz . „Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1". Środki w kwocie 852 000 zł pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.
4. Dokonuje się przeniesienia środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 50 000 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 36 000 zł pochodzą z dotacji celowej FEM EFRR 2021-2027, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 14 000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 281 938 zł)

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+ 114 938 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 114 938 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem”. Zwiększenia dokonuje się ze względu na przesunięcie środków z zadania "Zapewnienie powiadamiania o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszk@niec" oraz "Forum Czystego Powietrza" w celu zabezpieczenia środków na przedłużenie funkcjonowania platformy sprawozdawczej, która służy do monitorowania wdrażania programu ochrony powietrza dla Województwa Mazowieckiego.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla czystego powietrza”, polegających na przeniesieniu środków w kwocie 39 913 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany wynikają z wniosku o zmianę klasyfikacji budżetowej złożonego przez Gminę Ostrów Mazowiecka.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (+130 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 55 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Miasta Sochaczew na realizację zadania pn. „Przebudowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 na terenie miasta Sochaczew (na odcinku od km ok. 16+538 do km ok. 17+575 - skrzyżowanie z ul. Trojanowską)”. Zwiększenia dokonuje się w związku z udzieleniem pomocy finansowej Gminie Miasto Sochaczew na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na przebudowie oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 na terenie miasta Sochaczew (na odcinku od km ok. 16+538 do km ok. 17+575 - skrzyżowanie z ul. Trojanowską).
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 75 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Przeniesień środków oraz zmiany klasyfikacji budżetowej w planie wydatków dokonuje się zgodnie z prośbami przesłanymi przez Beneficjentów.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (+ 37 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 113 548 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Forum Czystego Powietrza”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na przesunięcie niewykorzystanych środków na zadanie "Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem", w celu zabezpieczenia środków na przedłużenie funkcjonowania platformy sprawozdawczej, która służy do monitorowania wdrażania programu ochrony powietrza dla Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 390 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zapewnienie powiadamiania o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszk@niec”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na przesunięcie niewykorzystanych środków na zadanie "Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem", w celu zabezpieczenia środków na przedłużenie funkcjonowania platformy sprawozdawczej, która służy do monitorowania wdrażania programu ochrony powietrza dla Województwa Mazowieckiego.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”, polegających na zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 106 938 zł, w tym zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę – 1 849 zł, zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę – 108 787 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z prośbami przesłanymi przez Beneficjentów środków, które zostaną przeniesione na kolejne zadania wskazane w liście rezerwowej.

4. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 45 000 zł, w tym wydatków bieżących – 15 000 zł, wydatków majątkowych – 30 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Przeniesień środków oraz zmiany klasyfikacji budżetowej w planie wydatków dokonuje się zgodnie z prośbami przesłanymi przez Beneficjentów.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 4 092 578 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 251 433 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 240 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji”. Zmniejszenie wynika z rezygnacji z realizacji zadań zaplanowanych w ramach projektu oraz aktualizacji wniosków i zakresów rzeczowych zadań i w związku z tym zawarcia umów na niższe kwoty niż planowano. Środki przenosi się do rozdziału 92120 na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 710 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim”. Zmniejszenie wynika z rezygnacji z realizacji zadań w ramach programu oraz aktualizacji wniosków i zakresów rzeczowych zadań i w związku z tym zawarcia umów na niższe kwoty niż planowano. Środki przenosi się do rozdziału 92120 na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim”. Środki przeznaczone będą na realizację zadania „Modlin - dziedzictwo, które żyje. Film i spotkania z historią”.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 700 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu”. Środki przeznaczone będą na współorganizację przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w 2025 roku.
5. 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. Przeniesień środków oraz zmiany klasyfikacji budżetowej w planie wydatków dokonuje się zgodnie z prośbami przesłanymi przez Beneficjentów.
6. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 188 567 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 691 311 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 879 878 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027”. Zadanie ujęte w WPF. Wnioskowane zmiany wynikają z urealnienia montażu finansowego Projektu oraz zaklasyfikowania w planowanych do realizacji zadaniach projektowych prawidłowych kategorii kosztów.

Wydatki przenosi się do realizacji w latach następnych. Środki w kwocie 366 317 zł stanowią wkład własny, środki w kwocie 822 250 zł pochodzą z płatności FEM EFRR 2021-2027.

7. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Dni Pamięci Pawiaka 2025-2027” / Muzeum Niepodległości. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji celowej ze środków m.st. Warszawy zgodnie z umową nr UMIA/KU/B/VII/1/1/203/2025-2027.
8. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 130 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Mazovia Warsaw Film Commission 2025-2027” / Mazowiecki Instytut Kultury. Środki pochodzą z dotacji celowej ze środków m.st. Warszawy zgodnie z umową nr UMIA/KU/B/VII/1/1/202/2025-2027.

Rozdział 92106 – Teatry (+ 697 197 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 357 550 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Teatrów na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	357 550
Koncerty - "Muzyka teatralna minionego pięćdziesięciolecia" / Teatr Dramatyczny Zadanie ujęte w WPF. Zadanie do realizacji w roku 2025 oraz 2026.	33 050
Mural z okazji 50-lecia Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku / Teatr Dramatyczny Zadanie jednoroczne. Zadanie polega na Stworzeniu muralu z okazji 50-lecia Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.	34 000
Publikacja książkowa: "Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku w latach 2003 - 2025" / Teatr Dramatyczny Zadanie jednoroczne. Wydanie publikacji książkowej pn. „Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku w latach 2003-2025”.	50 000
Wystawa kostiumów teatralnych z minionego 50-lecia Teatru Dramatycznego w Płocku / Teatr Dramatyczny Zadanie jednoroczne. Teatr zorganizuje wystawę kostiumów teatralnych z minionego 50-lecia .	40 500

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	357 550
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Warszawskiej Opery Kameralnej / Warszawska Opera Kameralna	200 000
Zadanie jednoroczne. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Warszawskiej Opery Kameralnej.	

- Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 320 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie. Środki przeznaczone są na realizację zadań statutowych, w tym rozszerzenie oferty repertuarowej i realizację 4 koncertów "Kobiety Mazowsza" w 2025 roku.
- Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 19 647 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Teatrów na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	19 647
Zakup wyposażenia sali kinowej w oświetlenie, nagłośnienie i okotowanie w celu zmiany jej funkcjonalności na kinowo-teatralną / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury	14 147
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia środków dokonuje się ze względu na to, że oferty złożone w procedurze przetargowej przekroczyły zaplanowane na ten cel środki.	
Zakup, dostawa i montaż systemu monitoringu do punktu kasowego Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury	5 500
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością zakupu komputera o wyższych parametrach technicznych, który będzie stanowił składowy element kompletnego systemu monitoringu.	

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (- 89 542 zł)

- Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” o kwotę 59 542 zł, w tym wydatków bieżących – 20 781 zł, wydatków majątkowych – 38 761 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z prośbami przestаныmi przez Beneficjentów środków, które zostaną przeniesione na kolejne zadania wskazane w liście rezerwowej.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Przeniesień środków oraz zmiany klasyfikacji budżetowej w planie wydatków dokonuje się zgodnie z prośbami przesłanymi przez Beneficjentów.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (- 885 013 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Poprawa oferty turystycznej i kulturalnej bazującej na walorach Mazowsza istniejących szlaków turystycznych - Szlaku Chopinowskiego i Szlaku Książąt Mazowieckich / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach” o kwotę 885 013 zł, w tym wydatków bieżących – 634 441 zł, wydatków majątkowych – o kwotę 250 572 zł. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Przesunięcia dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych.

Rozdział 92116 - Biblioteki (- 2 504 088 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 197 222 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	197 222
Naprawa elementów wentylacji i klimatyzacji / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Zadanie jednoroczne. W ramach zadania zostanie dokonana naprawa wentylacji i klimatyzacji	41 740
Wymiana akumulatorów wraz z podzespołami w systemach SSP, SWiN, KD w Bibliotece na "Koszykowej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Zadanie jednoroczne. W ramach zadania zostanie dokonana wymiana akumulatorów wraz z podzespołami w systemach SSP, SWiN, KD.	24 982
Zakup wyposażenia sali konferencyjnej oraz foteli dla pracowników Biblioteki na "Koszykowej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Zadanie jednoroczne. W ramach zadania zostanie dokonany zakup wyposażenia Sali konferencyjnej oraz foteli dla pracowników Biblioteki na Koszykowej.	130 500

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 701 310 zł przeznaczonych na dotację celową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Remont systemu Jansen Viss Fire EI30 i Viss Tvs dachów szklanych Biblioteki na "Koszykowej". Wydatki przenosi się do realizacji w roku 2026. Przesunięcia dokonuje się ponieważ w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie wyłoniono wykonawcy prac remontowych dachu północnego i planowane jest ogłoszenie kolejnego przetargu w lutym 2026 roku.

Rozdział 92118 - Muzea (- 2 512 565 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 830 000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla n. w. muzeów:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	830 000
Muzeum Niepodległości w Warszawie Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na wydanie sierpniowego numeru czasopisma historycznego „Mówią Wieki” poświęconemu otwarciu Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie oraz rocznicy bitwy.	25 000
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na realizację projektu Bezpiecznie na plaży z Mazowszem.	100 000
Państwowe Muzeum Archeologicznego w Warszawie Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, w tym na utrzymanie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę w Czersku.	120 000
Państwowe Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, w tym na zabezpieczenie i przeniesienie zbiorów.	585 000

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 228 300 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla n. w. muzeów:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	228 300
Otwarcie wystawy stałej "Forte, fortissimo" połączone z jubileuszem 50-lecia udostępnienia muzeum dla zwiedzających / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych Zadanie ujęte w WPF. Dotacja celowa - "Otwarcie wystawy stałej "Forte, fortissimo" połączone z jubileuszem 50-lecia udostępnienia muzeum dla zwiedzających w kwocie 5 500 zł w 2025 roku i 86 300 zł w 2026 roku. W związku z przesunięciem harmonogramu realizacji wystawy stałej i uroczystym otwarciem wystawy do marca przyszłego roku, połączonej z jubileuszem 50-lecia udostępnienia muzeum dla zwiedzających, zadanie zostało zmienione z jednorocznego na dwuletnie.	5 500
Publikacja "Puszczy Kurpiowskiej w pieśni" ks. Władysława Skierkowskiego / Muzeum Kultury Kurpiowskiej Zadanie jednoroczne. Publikacja zbioru pieśni, które zostały arcydziełami muzyki chóralnej. Wielu badaczy folkloru, członkowie zespołów folklorystycznych w regionie oczekują wznowienia publikacji.	75 200
Rozbiórka pawilonu magazynowego w Ośrodku Magazynowo - Studyjnym w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne Zadanie jednoroczne. Rozbiórka pawilonu magazynowego w Ośrodku Magazynowo - Studyjnym w Rybnie.	147 600

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 167 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla n. w. muzeów:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	- 167 000
Otwarcie wystawy stałej "Forte, Fortissimo" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych Zadanie jednoroczne. Zmniejszenie dotacji celowej spowodowane jest przeniesieniem tych środków na nowe zadanie wieloletnie pn. „Otwarcie wystawy stałej „Forte, fortissimo” połączone z jubileuszem 50-lecia udostępnienia muzeum dla zwiedzających.	- 91 800
Publikacja "Księgi pamięci gminy żydowskiej w Goworowie" / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce Zadanie jednoroczne. Z przyczyn niezależnych od Muzeum realizacja zadania okazała się w chwili obecnej niemożliwa. Muzeum planuje wykorzystać przyznane środki na realizację nowego zadania.	- 75 200

4. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 989 570 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, w tym wydatków bieżących – 11 767 zł, wydatków majątkowych – 977 803 zł. Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem przez Muzeum dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Priorytet FENX. 07 Kultura. Zakres rzeczowy projektu obejmuje rewaloryzację zabudowań przy ul. Floriańskiej poprzez wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w budynku handlowo-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Muzeum oraz budynku magazynowego na budynek magazynowo - usługowy, wykonanie prac w otoczeniu zabudowań, zakup sprzętu technicznego do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego, pokrycie kosztów usług nadzoru inwestorskiego, działań edukacyjnych oraz promocji projektu. Źródłem pokrycia wydatków są środki rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.

5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 344 123 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dla n. w. muzeów:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	1 344 123
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z opóźnieniem wykonania przyłącza energii elektrycznej przez operatora sieci, co uniemożliwiło dokonanie pomiarów instalacji i odbioru końcowego prac oraz wygenerowało dodatkowe koszty do pokrycia których zobowiązany jest Inwestor.	150 000
Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap II Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z przeniesienia z 2026 roku. Przesunięcia środków dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, ponieważ w roku 2025 zostanie zrealizowany większy zakres prac, niż pierwotnie zaplanowano.	1 194 123

6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 737 558 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dla n. w. muzeów:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-5 737 558
Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zmniejszone środki zaplanowane na budowę obiektu wystawienniczo - edukacyjnego na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) wprowadza się na rok 2026. Przesunięcia środków dokonuje się na wniosek Muzeum z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne związane z otrzymaniem finansowania z MKiDN.	-2 259 220
Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenалу Warszawskiego - etap I dokumentacja Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 524 744 zł przenosi się do realizacji na rok 2026. Przesunięcia środków dokonuje się na wniosek Muzeum w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, zaś zmniejszenie wynika z uzyskania oszczędności przetargowych.	-1 483 050

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-5 737 558
Budowa kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków/ Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 229 999 zł przenosi się do realizacji na rok 2026. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z wydłużeniem terminów opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zaś zmniejszenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.	-267 375
Adaptacja dwóch pomieszczeń do celów wystawienniczych wraz z opracowaniem projektu aranżacji nowej wystawy stałej w Zamku w Szydłowcu / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych i wprowadza się wydatki na rok 2026. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z opóźnieniem procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy prac adaptacyjnych.	-1 251 761
Renowacja budynku dworu Jabłonowskich w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2026 oraz środki w kwocie 15 000 zł w przedmiotowym zadaniu zostają przeniesione z zadania jednorocznego do WPF. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z wydłużającą się procedurą przetargową, zaś zwiększenie wynika z konieczności aktualizacji wartości wykonania robót budowlanych.	-476 152

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (+ 950 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 950 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 92105.

Dział 926 - Kultura fizyczna (+ 15 000 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+ 15 000 zł)

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. Przeniesień środków oraz zmiany klasyfikacji budżetowej w planie wydatków dokonuje się zgodnie z prośbami przesłanymi przez Beneficjentów.

3) PRZYCHODY (+ 6 534 680 zł)

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 6 534 680 zł z tytułu wolnych środków.

Po zmianach plan przychodów wynosi **2 166 904 975 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.