

UZASADNIENIE

1) DOCHODY (- 2 897 481 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2025 rok wynosi 5 937 953 512,62 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 (- 5 585 921 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 (- 25 000 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25 000 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 (0 zł)

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.

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.

2) WYDATKI (+ 3 637 199 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2025 rok wynosi 7 782 640 912,62 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 (- 210 076 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 o pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 97 000 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 37 000 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 750 - Administracja publiczna (+ 5 300 000 zł)

Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+ 5 300 000 zł)

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.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 1 500 443 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 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 (- 1 457 304 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 1 474 806 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 424 698 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 uiszczanego 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 (- 2 932 110 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 2 865 110 zł. Środki w kwocie 852 000 zł przenosi się do działu 853, rozdziału 85332. Środki w kwocie 2 013 110 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.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 68 631 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 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 (+ 70 076 zł)**Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 70 076 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 344 241 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	2 344 241
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	1 754 319

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	2 344 241
całodobowego dyżuru udarowego dla pacjentów z obszaru Mazowsza Południowego.	

- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 286 165 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na konieczność przeznaczenia środków na inne zadania inwestycyjne.
- 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.

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)

- 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 (+ 3 203 330 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 1 265 000 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.

Rozdział 92106 – Teatry (+ 677 550 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
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Warszawskiej Opery Kameralnej / Warszawska Opera Kameralna Zadanie jednoroczne. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Warszawskiej Opery Kameralnej.	200 000

2. 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.

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

1. 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 przesłanymi 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 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 (+ 2 904 410 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:

2.

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

3. 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	5 500

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	228 300
50-lecia udostępnienia muzeum dla zwiedzających, zadanie zostało zmienione z jednorocznego na dwuletnie.	
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

4. 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.	- 75 200

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	- 167 000
Z przyczyn niezależnych od Muzeum realizacja zadania okazała się w chwili obecnej niemożliwa. Muzeum planuje wykorzystać przyznane środki na realizację nowego zadania.	

5. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 013 110 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 – 47 249 zł, wydatków majątkowych – 1 965 861 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.

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.