

Załącznik do uchwały nr
Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 2025 r.

Autopoprawka Nr 1

do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok wniesionego uchwałą nr 1696/117/25 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 września 2025 r.

Do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 r. (zwanego dalej „projektem uchwały”), wniesionego uchwałą nr 1696/117/25 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 września 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 „5 940 190 145,62zł” zastępuje się kwotą „5 930 960 449,62zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „5 551 361 474,62 zł” zastępuje się kwotą „5 542 301 519,62”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „388 828 671zł” zastępuje się kwotą „388 658 930 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „248 642 345 zł” zastępuje się kwotą „246 417 802 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „7 308 593 244,62zł” zastępuje się kwotą „7 299 363 548,62 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „4 592 619 785,62 zł” zastępuje się kwotą „4 585 709 334,62 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „2 715 973 459 zł” zastępuje się kwotą „2 713 654 214 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, 1c, 1e i 2
- nadaniu nowego brzmienia załącznikom nr: 1,2,3,4, 5,6, 8,9
-

[Załączniki](#) i uzasadnienie zawierają zmiany zawarte w projekcie uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 r. wniesionej uchwałą nr 1696/117/25 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 września 2025 r., oraz niniejszej Autopoprawki nr 1 i stanowią wersję ujednoliconą przedmiotowych dokumentów.

UZASADNIENIE

1) DOCHODY (+ 544 060 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2025 rok wynosi 5 930 960 449,62 zł.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 1 000 486 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 1 000 486 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 1 025 486 zł, w tym:

- 6 535 zł z tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych,
- 15 000 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (ziom),
- 240 zł z tytułu wpływu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- 302 891 zł z tytułu wpływu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych,
- 455 000 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- 60 000 zł z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość,
- 820 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 5 000 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych,
- 180 000 zł z tytułu wpływu pozostałych odsetek (m. in. kapitalizacja odsetek) na rachunkach bankowych.

2. Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 25 000 zł, w tym z tytułu:

- 20 000 zł z tytułu wpływu różnych opłat,
- 5 000 zł z tytułu wpływu dochodów z usług (wpłaty za media).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 1 330 787 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 1 330 787 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 487 zł z tytułu wpłaty środków za zużycie energii cieplnej zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/NW/560/2024.

2. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 593 082 zł m. in. z tytułu sprzedaży drewna, pozyskanego z wycinki wykonanej zgodnie z założeniami Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu oraz innych decyzji administracyjnych, odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym jednostki oraz innych dochodów w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 728 218 zł z tytułu odsetek od środków wpłaconych na konto depozytowe związanych z zadaniem inwestycyjnym realizowanym przez Województwo Mazowieckie i Powiat Ciechanowski.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 125 041 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 125 041 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 29 217 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu - REWARD "Zatrzymywanie i przyciąganie pracowników umysłowych oraz umiejętności na rzecz rozwoju regionalnego" w ramach programu Interreg Europe.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 95 824 zł z tytułu dotacji z bezzwrotnych źródeł zagranicznych na realizację projektu pt.: "LandShift".

Dział 750 - Administracja publiczna (+ 25 645 zł)

Rozdział 75095– Pozostała działalność (+ 25 645 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 49 645 zł z tytułu wpłaty środków po likwidacji Centrum Administracyjnego MAZOVIA Sp. z o.o. oraz wpłaty kary umownej wynikającej z umowy W/UMWMUU/UM/NW/5783/2024.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 22 560 zł z tytułu płatności FERC przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania celem wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego oraz audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w ramach projektu grantowego FERC 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd"” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 440 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania celem wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego oraz audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w ramach projektu grantowego FERC 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd"” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 13 780 846 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 1 782 721 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 782 721 zł z tytułu zwrotu dotacji bądź kar umownych wyegzekwowanych od wykonawcy, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej, wpłaty należności głównych po zlikwidowanych jednostkach, wpłaty odsetek bankowych związanych ze zwrotem dotacji oraz odsetek uzyskanych na rachunkach, na których gromadzone były środki z umów dotacyjnych, odsetek od udzielanych pożyczek oraz wpłaty odsetek od należności głównych po zlikwidowanych jednostkach.

Rozdział 75863 - Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (+ 52 590 869 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 409 127 zł z tytułu refundacji płatności kosztów poniesionych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 27 875 259 zł z tytułu refundacji płatności kosztów poniesionych na realizację zadania pn. „Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek”.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 373 000 zł z tytułu refundacji dotacji kosztów poniesionych na realizację zadania pn. „Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek”.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 751 737 zł z tytułu refundacji płatności kosztów poniesionych na realizację zadania pn. „Refundacja - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 ul. Księża Skorupki w Ząbkach (pow. wołomiński)”.

Rozdział 75865 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (- 34 819 104 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 39 035 265 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 76 648 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027”.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 494 096 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Aktualizacja planów ochrony parków krajobrazowych: Mazowieckiego i Nadbużańskiego”.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 183 866 zł z tytułu refundacji płatności kosztów poniesionych na realizację zadania pn. „Rozbudowa DW nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko”.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 111 903 zł z tytułu płatności w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na realizację zadania pn. "Kultura w chmurach".
6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 491 136 zł z tytułu płatności w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 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 (- 5 773 640 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 326 136 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka Roma(RMR)”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 72 759 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka Roma(RWS)”.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 065 135 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej”.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 333 545 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwiększanie Samodzielności Seniorów(RMR)”.
5. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 780 554 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwiększanie Samodzielności Seniorów(RWS)”.
6. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 312 903 zł z tytułu dotacji Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka Roma(RMR)”.
7. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 65 483 zł z tytułu dotacji Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka Roma(RWS)”.
8. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 125 093 zł z tytułu dotacji Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej”.
9. Przenosi się dochody w kwocie 450 720 zł z tytułu dotacji Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) z zadania pn. „Mazowiecka Roma(RMR)” na zadanie „Zwiększanie Samodzielności Seniorów(RMR)”.
10. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 692 032 zł z tytułu dotacji Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwiększanie Samodzielności Seniorów(RWS)”.

Rozdział 75867 - Krajowy plan odbudowy (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 1 274 000 zł z tytułu płatności - Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” z dochodów majątkowych na dochody bieżące.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (- 65 912 zł)

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 2 000 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie o kwotę 3 000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki.
2. Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach o kwotę 1 500 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki oraz wpłaty zadośćuczynienia sprawcy za wyrządzoną szkodę zamiast odszkodowania od ubezpieczyciela.
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu polegających na:
 - zwiększeniu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki o kwotę 3 500 zł,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu sprzedaży samochodu służbowego o kwotę 4 000 zł,
 - zmniejszeniu dochodów o kwotę 10 000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (- 67 912 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 67 912 zł z tytułu Inicjatyw Wspólnotowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego”. W związku z podpisanym aneksem do umowy (Projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000205079), który wydłuża jej obowiązywanie do dnia 31.05.2026 r. następstwem czego rozliczenie jej będzie przeniesione na 2026 rok.

Dział 852 - Pomoc społeczna (- 19 089 514 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 19 089 514 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów z płatności Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021 – 2027 o kwotę 13 202 606 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowieckie Mosty Międzykulturowe”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 857 876 zł z tytułu płatności Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dla Ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu”.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 029 032 zł z tytułu dotacji Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dla Ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 556 525 zł)

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+ 28 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 28 000 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRPiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.6.2025.AW z dn. 5.08.2025 r.

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (+ 528 525 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 528 525 zł, w tym z tytułu:

- wydawania zaświadczeń i opłat za wpis do rejestru agencji zatrudnienia w kwocie 510 000 zł,
- odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym w kwocie 15 000 zł,
- naliczonej kary w związku z niedotrzymaniem warunków umowy 37/WUP/02/2025/B/ZZP/6 – 525 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 3 000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 26 785 zł)

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 15 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno - wychowawczego w Czarni o kwotę 15 000 zł z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (+ 11 785 zł)

Zwiększa się plan dochodów Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 11 785 zł z tytułu wypłaty odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone pomieszczenia w związku z pęknięciem zaworu.

Dział 855 - Rodzina (- 35 934 zł)

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych (- 35 934 zł)

Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej o kwotę 35 934 zł z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego (Powiatów) za utrzymanie dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 3 139 387 zł)

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+ 100 065 zł)

Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 100 065 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, realizowanych na podstawie art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (+ 310 674 zł)

Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 310 674 zł z tytułu opłat produktowych, realizowanych na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 927, z późn. zm.) oraz art. 3f pkt 3, art. 3n ust. 3, art. 11b ust. 11, art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 433, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów (+ 16 785 zł)

Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 16 785 zł z tytułu opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, realizowanych na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2024 r. poz. 1004, z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (+ 2 711 863 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 711 863 zł, w tym z tytułu:

- kosztów upomnień, realizowane na podstawie art. 15 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2025 r. poz. 132, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 1 463 zł,
- opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, realizowanych na podstawie art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 953 zł,
- opłat celowych wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, realizowanych na podstawie art. 15 ust. 13, art. 62 ust. 10 oraz art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 573), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 304 444 zł,
- opłat za udostępnianie informacji o środowisku, realizowane na podstawie art. 26 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 192 zł,
- opłat za wydanie interpretacji przepisów, realizowane na podstawie art. 34 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 1 840 zł,
- opłaty celowej recyklingowej za torby foliowe, realizowane na podstawie art. 40cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2025 r. poz. 870), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 1 183 zł,
- opłaty celowej rejestrowej oraz opłaty rocznej (Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - BDO), realizowane na podstawie art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.) odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 2 401 788 zł.

2) WYDATKI (- 475 740 241 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2025 rok wynosi 7 299 363 548,62 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (- 3 141 096 zł)

Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych (0 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych o kwotę 29 700 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup odbiorników GPS”. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania. Wydatki przenosi się na realizację zadania pn. „Zakup Urzędzeń Infrastruktury Teleinformatycznej”.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych o kwotę 29 700 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup Urzędzeń Infrastruktury Teleinformatycznej”. Stara centrala jest przestarzała i awaryjna oraz urządzenie które służy do obsługi centrali już praktycznie nie działa. Zakup nowej centrali ulepszy jakość połączeń telefonicznych.

Rozdział 01009 - Spółki wodne (- 69 151 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 69 151 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych”. Niezaangażowane wydatki przenosi się na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”.

Rozdział 01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich (- 78 zł)

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 78 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - na rok 2025”. Zmian w planie wydatków dokonuje się w celu dostosowania planu do prognozowanego wykonania.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi (- 538 434 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 538 434 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla Gminy Joniec na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026, zmian dokonuje się na wniosek Gminy w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji niezbędnej do realizacji kolejnego etapu zadania.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi (- 2 527 584 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 527 584 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian w planie wydatków dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (- 5 849 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 849 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmiany wynikają z przesunięć wydatków w realizowanych projektach na inne projekty na prośbę Beneficjentów oraz uwzględnieniu wniosków znajdujących się na liście rezerwowej dotyczących 4 zadań. W związku z tym niezbędne jest dostosowanie planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo (0 zł)

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa I Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 Oraz Program Operacyjny Rybactwo I Morze 2014-2020 (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 188 945 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wynagrodzenia pracowników UMWM Europejskie Fundusze dla Rybactwa 2021-2027”. Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego dotyczącą zablokowania środków.

Dział 600 – Transport i łączność (- 323 102 091 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 4 554 122 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 125 000 zł przeznaczonych na dotację podmiotową na realizację zadania pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o. o.”. Zmiany wynikają z aktualizacji planu finansowego do przewidywanego wykonania przy realizacji zadania finansowania przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie Województwa Mazowieckiego wykonywanych przez spółkę "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o. o.”. Zawarta umowa roczna w 2025 roku została zawarta na niższą kwotę , niż wstępnie planowano w budżecie.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 429 122 zł przeznaczonych na dotację podmiotową na realizację zadania pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.”. Środki w kwocie 241 848 zł zostają przeniesione do działu 700, rozdziału 70005 i przeznaczone na realizację zadania pn. „Kompensata z tyt. nakładów poniesionych na przedmiot dzierżawy - Lotnisko Modlin”, pozostałą kwotę w wysokości 187 274 zł przenosi się na oszczędności.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 223 925 490 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ujętych w WPF o kwotę 305 996 021 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-305 996 021
Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych z roku 2025 na rok 2026 w kwocie 1 000 000 zł w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w roku bieżącym (zadanie z BOM 2022).	-1 000 000
Budowa budynku administracyjnego budynku magazynowo - garażowego, budową dróg wewnętrznych, oświetlenia, ogrodzenia terenu na potrzeby OD MZDW ul. Ciechanowskiej 59 w Grudusku Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków z roku 2025 w kwocie 3 400 000 zł na rok 2026 i 100 000 zł na rok 2027 w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji w takiej wysokości jak zaplanowano pierwotnie. Obecnie trwa procedura przetargowa.	-3 500 000
Budowa budynku administracyjnego i magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu Obwodu Drogowego MZDW w Warce Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków z roku 2025 w kwocie 3 000 000 zł na rok 2026 i 500 000 zł na rok 2027 w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji w takiej wysokości jak zaplanowano pierwotnie. Obecnie trwa procedura przetargowa.	-3 500 000
Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544) Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu z roku 2025 na rok 2026 kwoty 95 600 zł, zadanie z BOM 2023, w roku bieżącym pozostawia się kwotę na rozliczenie umowy z projektantem opracowywanej dokumentacji projektowej. W roku 2026 po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego i zabezpieczeniu środków w planie finansowym zostanie wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy inwestycji.	-95 600

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-305 996 021
Budowa drogi wojewódzkiej nr 265 na odcinku od km 43+874,91 do km 44+140,80 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od km 17+769,82 do km 17+812,00 na terenie miasta Gostynin Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków w kwocie 2 500 000 zł z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji w takiej wysokości jak zaplanowano pierwotnie. Zmiana zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji.	-2 500 000
Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu z roku 2025 na rok 2026 kwoty 1 150 000 zł. Zadanie zostało zakończone w roku 2024, w decyzji pozwolenia na użytkowanie nadzór budowlany (WINB) wniósł uwagi dotyczące ukształtowania (zamknięcia) rowów. W roku 2025 zawarto umowę na wykonanie uzupełniającego projektu przebudowy ww. drogi. W roku 2026 po odebraniu projektu zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót drogowych (odwodnienie i roboty wynikające z audytu BRD).	-1 150 000
Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków w kwocie 30 000 000 zł na rok 2026 w związku z długotrwałą procedurą przetargową opóźnia się zawarcie umowy z wykonawcą inwestycji, obecnie trwa procedura odwoławcza w KIO (3 odwołania), po wybraniu najkorzystniejszej oferty trafi ona do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Możliwe zawarcie umowy z wykonawcą październik/listopad br.	-30 000 000
Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik, gmina Halinów (opracowanie dokumentacji projektowej) Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków w kwocie 2 630 800 zł z roku 2025 na rok 2027 w związku z opóźnieniem w opracowywanej dokumentacji projektowej.	-2 630 800

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-305 996 021
Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków w kwocie 1 665 000 zł z roku 2025 na rok 2026 w związku z opóźnieniem w opracowywanej dokumentacji projektowej.	-1 665 000
Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych z roku 2025 na rok 2026 w kwocie 3 059 000 zł w związku z aktualizacją do rzeczywistego wydatkowania środków w roku bieżącym.	-3 059 000
Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki). Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w roku 2025 w kwocie 362 900 zł w związku z zakończeniem inwestycji.	-362 900
Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków w kwocie 2 310 702 zł z roku 2025 na rok 2027 w związku z opóźnieniem w opracowywanej dokumentacji projektowej.	-2 310 702
Budowa po nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 805 tzw. obwodnica m. Pilawa Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków w kwocie 1 682 367 zł z roku 2025 na rok 2026 (+682 367 zł) i 2027 (1 000 000 zł) w związku z opóźnieniem w opracowywanej dokumentacji projektowej.	-1 682 367
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki (odcinek I i II). Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w roku 2025 w kwocie 74 970 zł w związku z zakończeniem inwestycji.	-74 970

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-305 996 021
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w roku 2025 w kwocie 256 720 zł w związku z zakończeniem inwestycji.	-256 720
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap II Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków z roku 2025 w kwocie 1 900 000 zł na rok 2026 i 100 000 zł na rok 2027 w związku z unieważnieniem procedury przetargowej. Powtórzenie procedury wydłuży okres realizacji inwestycji.	-2 000 000
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu (projekt dofinansowany z FEM 2021-2027) w łącznej kwocie środków własnych 21 842 526 zł w latach 2024-2027 oraz przesunięciu planu wydatków unijnych w kwocie 40 000 000 zł z roku 2025 na rok 2026 i zmniejszeniu planu wydatków unijnych o kwotę 5 796 zł (w związku z urealnieniem proporcji dofinansowania unijnego). Zmniejszenie wartości projektu wynika z zawartych umów z wykonawcami na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Jednocześnie urealnia się możliwość wydatkowania środków finansowych w roku bieżącym. Środki w kwocie 18 000 000 zł stanowią wkład własny, Środki w kwocie 40 005 796 zł pochodzą z płatności FEM 2021-2027.	-58 005 796
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - prace dodatkowe. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przemieszczeniu wydatków z 2025 roku na lata następne i zwiększeniu łącznych nakładów finansowych w latach 2026-2027 w kwocie 21 842 526 zł. Środki te pochodzą z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu procedur przetargowych (zadanie główne finansowane z FEM 2021-2027). Środki te są niezbędne na pokrycie waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru oraz na roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej.	-2 000 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-305 996 021
Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW Zadanie ujęte w WPF. Zmiana w roku 2025 polega na zmniejszeniu środków finansowych w związku z aktualizacją do rzeczywistego wydatkowania środków w roku bieżącym.	-1 100 000
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych z roku 2025 na rok 2026 w kwocie 750 000 zł w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w roku bieżącym (zadanie z BOM 2021).	-750 000
Doświetlone przejścia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Kaniach i Otrębusach Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków z roku 2025 w kwocie 562 500 zł na rok 2026 zgodnie z planowanym wydatkowaniem środków. Obecnie trwa procedura przetargowa.	-562 500
Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wółka Kozłowska Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w kwocie 105 934 546 zł w latach 2024-2026. Środki przesuwa się na nowe zadanie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 22+055 do km 26+831, które otrzymało dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (inwestycja w trakcie realizacji, konieczność dostosowania nazewnictwa zadań).	-52 800 000
Pniewo droga wojewódzka nr 618 - przebudowa parkingu oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych z roku 2025 na rok 2026 w kwocie 100 000 zł w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w roku bieżącym (zadanie z BOM 2022).	-100 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-305 996 021
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych z roku 2025 na rok 2026 w kwocie 144 400 zł w związku z koniecznością kontynuacji inwestycji w roku 2026.	-144 400
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w roku 2025 w kwocie 864 500 zł w związku z zakończeniem inwestycji.	-864 500
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków w kwocie 2 800 000 zł z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji w takiej wysokości jak zaplanowano pierwotnie. Zmiana zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji.	-2 800 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 29+525 do km 29+942 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1523W ul. Brwinowskiej w Milanówku w obrębie wlotu na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 719. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w roku 2025 w kwocie 337 860 zł w związku z zakończeniem inwestycji.	-337 860
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odcinku od km 4+700 do km 4+800 w m. Feliksów, gmina Leszno Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w kwocie 350 000 zł w roku 2025 w związku z korzystnym otwarciem ofert przetargowych na zadaniu.	-350 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-305 996 021
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 38+683 do km 39+421 w m. Chylice Kolonia gm. Jaktorów. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w roku 2025 w kwocie 430 000 zł w związku z zakończeniem inwestycji.	-430 000
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków w kwocie 31 058 856 zł z roku 2025 na rok 2026 (+15 000 000 zł) i na rok 2027 (+16 058 856 zł). Przesunięcie to pozwoli zabezpieczyć wstępnie środki na realizację nowych inwestycji drogowych, które oczekują na uzyskanie decyzji ZRID i odebranie dokumentacji projektowych.	-17 429 936
Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w roku 2025 w kwocie 1 500 000 zł w związku z zakończeniem inwestycji.	-1 500 000
Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w roku 2025 w kwocie 3 560 000 zł w związku z zakończeniem inwestycji.	-3 560 000
Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych z roku 2025 na rok 2026 w kwocie 150 000 zł w związku z aktualizacją do rzeczywistego wydatkowania środków w roku bieżącym.	-150 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-305 996 021
Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu z roku 2025 na rok 2026 kwoty 39 000 zł, zadanie z BOM 2023, w roku bieżącym pozostawia się kwotę na rozliczenie umowy z projektantem opracowywanej dokumentacji projektowej. W roku 2026 po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego i zabezpieczeniu środków w planie finansowym zostanie wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy inwestycji.	-39 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 540 na odcinku od km 6+435 do km 8+310 na terenie gminy Stara Biała, powiat plocki, woj. Mazowieckie Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków w kwocie 9 000 000 zł z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji w takiej wysokości jak zaplanowano pierwotnie. Zmiana zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji.	-9 000 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Płoniawy-Bramura. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w roku 2025 w kwocie 12 500 zł w związku z zakończeniem inwestycji.	-12 500
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku od km 138+200 do km 140+700 Bagienice Szlacheckie - Amelin Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków z roku 2025 w kwocie 8 000 000 zł na rok 2026 i 2 000 000 zł na rok 2027 w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji w takiej wysokości jak zaplanowano pierwotnie. Obecnie trwa rozstrzyganie procedury przetargowej.	-10 000 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 555 na terenie miejscowości Siecień, gmina Brudzeń Duży, powiat plocki, woj. Mazowieckie Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków w kwocie 15 000 000 zł z roku 2025 na rok 2026 (+10 000 000 zł) i na rok 2027 (5 000 000 zł) w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji w takiej wysokości jak zaplanowano pierwotnie. Zmiana zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji.	-15 000 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-305 996 021
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu środków finansowych w roku 2025 w kwocie 1 000 000 zł. Ulega zmianie nazwa zadania i zwiększenie łącznych nakładów finansowych (nowe zadanie poz. 142/WPF).	-1 000 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku od km ok. 33+100 do ok 33+200 na terenie m. Nasielsk Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków z roku 2025 w kwocie 1 900 000 zł na rok 2026 i 100 000 zł na rok 2027 w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji w roku bieżącym. Planowane wszczęcie procedury przetargowej w IV kwartale 2025r.	-2 000 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+625 do km 29+625 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń na terenie gm. Szczawin Kościelny Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków z roku 2025 w kwocie 4 000 000 zł na rok 2026 i 1 000 000 zł na rok 2027 w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji w takiej wysokości jak zaplanowano pierwotnie. Obecnie trwa procedura przetargowa.	-5 000 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 14+000 na terenie gminy Pacyna Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków z roku 2025 w kwocie 6 930 000 zł na rok 2028 w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji w roku bieżącym. Decyzja ZRID uzyskana w 2025r. Wszczęcie procedury przetargowej planowane w III kwartale br.	-6 930 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 na odcinku od km 16+800 do km 17+500 w miejscowości Rudno Kościelny Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków z roku 2025 w kwocie 4 000 000 zł na rok 2026 i 1 000 000 zł na rok 2027 w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji w takiej wysokości jak zaplanowano pierwotnie. Obecnie trwa rozstrzyganie procedury przetargowej.	-5 000 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-305 996 021
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na odcinku od km 6+200 do km 8+200 w miejscowościach Wągradno i Uwiłiny na terenie gminy Prażmów Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków z roku 2025 w kwocie 5 000 000 zł na rok 2026 i 3 000 000 zł na rok 2027 w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji w takiej wysokości jak zaplanowano pierwotnie. Obecnie trwa rozstrzyganie procedury przetargowej.	-8 000 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764 do km 21+409 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków w kwocie 4 600 000 zł z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji w takiej wysokości jak zaplanowano pierwotnie. Zmiana zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji.	-4 600 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 701 na odcinku od km 4+340 do km 4+661 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 3111W w Domaniewie i Domaniewku, gm. Brwinów Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków w kwocie 3 000 000 zł z roku 2025 na rok 2027 w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji w takiej wysokości jak zaplanowano pierwotnie. Planowane wszczęcie procedury przetargowej w IV kwartale 2025r.	-3 000 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z budową kładki przez rzekę Sucha Nida oraz rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 3835W w miejscowości Nowa Sucha, na terenie gminy Nowa Sucha Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków w roku 2025 w kwocie 1 500 000 zł i przesunięciu planu wydatków w kwocie 500 000 zł na rok w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji w takiej wysokości jak zaplanowano pierwotnie. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w kwocie 1 500 000 zł w związku z korzystnym otwarciem ofert przetargowych.	-2 000 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-305 996 021
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdżary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w roku 2025 w kwocie 1 600 000 zł w związku z zakończeniem inwestycji.	-1 600 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w roku 2025 w kwocie 230 000 zł w związku z planowanym zakończeniem inwestycji w roku bieżącym.	-230 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 polegająca na budowie i rozbudowie zbiorników odwadniających ZB-1a. ZB-1 i ZB-2. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w roku 2025 w kwocie 45 270 zł w związku z zakończeniem inwestycji.	-45 270
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - prace dodatkowe Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków w kwocie 7 000 000 zł z roku 2025 na rok 2026. Środki przesuwa się do wysokości planowanego zrealizowania wydatków niekwalifikowalnych w projekcie unijnym Polska Wschodnia.	-7 000 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od km 50+515,44 do km 50+777,73 na terenie gminy Wilga, powiat garwoliński Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków w kwocie 2 000 000 zł z roku 2025 na rok 2026 +1 000 000 zł i na rok 2027 +1 000 000 zł w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji w roku bieżącym. Planowane wszczęcie procedury przetargowej w 2026r.	-2 000 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-305 996 021
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w roku 2025 w kwocie 708 800 zł w związku z zakończeniem inwestycji.	-708 800
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica od km 30+430 do km 32+030 na terenie gminy Wodynie/WPF. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w roku 2025 w kwocie 1 463 000 zł w związku z zakończeniem inwestycji.	-1 463 000
Rozbudowa DW 571 na odcinku od km 18+200 do km 18+405 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w m. Stara Wrona w km 18+323 (Gmina Joniec) Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków z roku 2025 w kwocie 1 900 000 zł na rok 2026 i 100 000 zł na rok 2027 w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji w roku bieżącym. Obecnie trwa procedura przetargowa.	-2 000 000
Rozbudowa DW 631 - ul. Modlińskiej w m. Wieliszew w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180525W - ul. Przedpełskiego oraz planowaną drogą powiatową w km 18+379 Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków w kwocie 3 800 000 zł z roku 2025 na rok 2026 (+3 500 000 zł) i na rok 2027 (300 000 zł) w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji w takiej wysokości jak zaplanowano pierwotnie. Zmiana zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji.	-3 800 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-305 996 021
Rozbudowa DW 631 - ul. Modlińskiej w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180521W - ul. Słoneczną, drogą gminną nr 18052W - ul. Polną oraz drogą gminną - ul. Popiełuszki w km 18+959 w m. Wieliszew, gm. Wieliszew Zadanie ujęte w WPF. Rozbudowa DW 631 - ul. Modlińskiej w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180521W - ul. Słoneczną, drogą gminną nr 18052W - ul. Polną oraz drogą gminną - ul. Popiełuszki w km 18+959 w m. Wieliszew, gm. Wieliszew	-5 000 000
Rozbudowa DW 720 od km 4+799 do km 7+671 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika (Gmina Brwinów) Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków z roku 2025 w kwocie 4 000 000 zł na rok 2026 i 1 000 000 zł na rok 2027 w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji w takiej wysokości jak zaplanowano pierwotnie. Obecnie trwa rozstrzyganie procedury przetargowej.	-2 300 000
Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w roku 2025 w kwocie 328 000 zł w związku z zakończeniem inwestycji.	-328 000
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą gminną w km 122+387 na terenie m. Rogowo gm. Płoniały Bramura, powiat makowski Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków w kwocie 2 000 000 zł z roku 2025 na rok 2026 (+1 500 000 zł) i na rok 2027 (500 000 zł) w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji w takiej wysokości jak zaplanowano pierwotnie. Zmiana zgodnie z planowanym wydatkowaniem środków. We wrześniu planowane zawarcie umowy z wykonawcą inwestycji.	-2 000 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-305 996 021
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 563 (ulica Wyzwolenia, ulica Mławska) z ulicą Żeromskiego w m. Żuromin, powiat żuromiński Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków w kwocie 1 000 000 zł z roku 2025 na rok 2027 w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji w roku bieżącym. Planowane wszczęcie procedury przetargowej w III kwartale 2025r.	-1 000 000
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631 w km 14+474 z ul. Szkolną w m. Skrzyszew Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków w kwocie 2 000 000 zł z roku 2025 na rok 2026 (+1 700 000 zł) i na rok 2027 (250 000 zł) w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji w takiej wysokości jak zaplanowano pierwotnie. Zmiana zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji.	-2 000 000
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 787 z drogą wojewódzką 691 oraz drogą powiatową nr 3523W (ul. Piłsudskiego, ul. Zwoleńska, ul. Wspólna) w m. Pionki, powiat radomski Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków w kwocie 4 000 000 zł z roku 2025 na rok 2027 w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji w roku bieżącym. Planowane wszczęcie procedury przetargowej w III kwartale 2025r.	-4 000 000
Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w kwocie 266 400 zł w związku z zakończeniem inwestycji.	-266 400

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ujętych w WPF o kwotę 28 300 000 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	28 300 000
Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych z roku 2026 na rok 2025 w kwocie 6 000 000 zł w związku z wyższym zaawansowaniem robót drogowych niż pierwotnie zakładano.	6 000 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 29+854 do km 30+430 w m. Wodynie i Łomnica, gmina Wodynie, powiat siedlecki. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków w związku ze złożeniem oferty wykonawcy wyższej niż wstępnie oszacowano kosztorys inwestorski (negocjacje w ramach zamówień publicznych).	1 000 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych z roku 2026 na rok 2025 w kwocie 20 000 000 zł w związku z wyższym zaawansowaniem robót drogowych niż pierwotnie zakładano.	20 000 000
Rozbudowa DW 691 na odcinku od włączenia w DW 738 do km 21+180 w m. Bąkowiec gm. Garbatka Letnisko Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych w kwocie 1 300 000 zł w roku 2025 w związku z koniecznością wykonania wzmocnienia istniejącego nasypu drogowego z kruszywa na odcinku ok 200 m na zadaniu.	1 300 000

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ujętych w WPF w kwocie 2 700 000 zł z zadania pn. „Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego” na zadanie pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich”. Przeniesienie związane jest z koniecznością zabezpieczenia wydatków na konserwację i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych.

4. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 53 770 531 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 51 674 352 zł, wydatków bieżących o kwotę 2 096 179 zł, ujętych w WPF z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 22+055 do km 26+831”. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego zadania do WPF WM w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 106 905 077 zł. Montaż finansowy obejmuje refundację poniesionych kosztów w latach wcześniejszych oraz bieżące płatności w roku 2025 i 2026 na zadaniu pn. „Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska”. W zadaniu zaplanowano również koszty pośrednie przewidziane w finansowaniu programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w wysokości 2% wartości kosztów kwalifikowalnych tj. 2 096 179 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji, zakłada rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 634 wraz z towarzyszącą infrastrukturą. W ramach rozbudowy zrealizowana zostanie przebudowa skrzyżowań, przebudowa i budowa chodników, dróg rowerowych z dopuszczonym ruchem pieszych, przebudowę/budowę zjazdów, zatok autobusowych, wysp dzielących. Wykonane zostanie odwodnienie drogi, budowa oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej. Wydatki w kwocie 970 531 zł pochodzą z płatności EFRR 2021-2027, wydatki w kwocie 52 800 000 zł pochodzą ze środków własnych.
5. Dokonuje się przeniesienia wydatków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ujętych w WPF w kwocie 220 043 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zmiana polega na wprowadzeniu kosztów pośrednich przewidzianych w finansowaniu programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w wysokości 2% wartości kosztów kwalifikowalnych tj. 2 708 857 zł w latach 2025-2028. Środki przesuwają się z wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (- 35 913 406 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 35 913 406 zł, w tym wydatków bieżących – 325 331 zł, wydatków majątkowych – 35 588 075 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian w planie wydatków dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (- 44 150 145 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 44 180 145 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian w planie wydatków dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki

Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmiany wynikają z przesunięć wydatków w realizowanych projektach na inne projekty na prośbę Beneficjentów oraz uwzględnieniu wniosków znajdujących się na liście rezerwowej dotyczących 4 zadań. W związku z tym niezbędne jest dostosowanie planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (- 14 509 296 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 14 509 296 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza”. Zadanie ujęte w WPF. W związku z operowaniem siecią IdM Województwo Mazowieckie zobowiązane jest do ponoszenia kosztów eksploatacji i utrzymania sieci IdM. Ponoszone w ramach zadania wydatki związane są m.in. ze zmiennymi kosztami energii elektrycznej, zakupami usług na potrzeby funkcjonowania sieci, kosztami podatków i opłat publicznych wynikających z funkcjonowania sieci, czy opłat za zajęcie pasa drogowego. Z uwagi na uzależnienie wydatkowania środków na utrzymanie sieci IdM od zmiennych czynników, w tym wydatków ponoszonych przez ARMSA zaistniała potrzeba przesunięcia środków pierwotnie zaplanowanych na rok 2025 na lata przyszłe.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 49 632 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 49 632 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian w planie wydatków dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania.

Dział 630 - Turystyka (- 1 625 790 zł)

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (- 1 625 790 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 450 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”. Wydatki przenosi się do realizacji na kolejne lata 2026-2027. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 335 790 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Blue Valley - Wiślanym Szlakiem, program Polska Wschodnia”. Wydatki nie zostaną wykorzystane ponieważ wniosek nr FEPW.05.01-IP.01-002/24 „Blue Valley-wiślanym szlakiem” złożony w ramach działania 05.01 „Zrównoważona turystyka” Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 został negatywnie oceniony. Wydatki przenosi się na zadanie „Promocja Marki Mazowsze serce Polski”. Środki zostaną wykorzystane na zakup pakietów promocyjnych w ramach realizacji Planu Wykonawczego do Strategii promocji województwa mazowieckiego.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 840 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wdrażanie

Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim”. Działania dotyczące ewaluacji połówkowej są na etapie przygotowań, które w 2025 roku nie wymagają zaangażowania środków i będą wydatkowane dopiero w 2026 roku. Wydatki przenosi się na zadanie „Promocja Marki Mazowsze serce Polski”. Środki zostaną wykorzystane na zakup pakietów promocyjnych w ramach realizacji Planu Wykonawczego do Strategii promocji województwa mazowieckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 2 234 593 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 2 234 593 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 3 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości”. Zmniejszone środki przenosi się na realizację zadania ujętego w WPF pn. „Remont budynku przy ul. Ksawerów 8 w Warszawie”. Przesunięcie środków związane jest z koniecznością wykonania remontu w celu dostosowania obiektu do aktualnych standardów dla powierzchni biurowych oraz w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa bhp i p. poż. w roku 2025 (163 000 zł), w roku 2026 (2 837 000 zł).
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 450 382 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utrzymanie administrowanych nieruchomości”. Zwiększenie wydatków z powodu przejęcia do administrowania nowego obiektu w Ciechanowie.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 163 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont budynku przy ul. Ksawerów 8 w Warszawie”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie planu ma związek z przesunięciem środków na wykonanie koniecznego remontu do planu WPF na lata 2025-2026, z uwagi na jego szeroki zakres i możliwe terminy wykonania. Środki pochodzą z przeniesienia z zadania pn. „Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości”.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 44 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup maszyn czyszczących dla Centrum Administracyjnego w Ciechanowie”. Zwiększenie planu zapewni środki na realizację zakupu.
5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 98 400 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa zjazdu i miejsc postojowych na działce ew. 2/5 ul. Samorządowa w Otwocku”. Zwiększenie planu zapewni środki na realizację prac budowlanych wraz z nadzorem.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 241 848 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompensata z tyt. nakładów poniesionych na przedmiot dzierżawy - Lotnisko Modlin”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 600, rozdziału 60001, z zadania pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.”.
7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 236 663 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa

Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego". Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z planowanym zawarciem ugody z pierwszym wykonawcą - postępowanie mediacyjne prowadzone w Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 283 343 zł)

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (+ 33 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 33 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opieka techniczna oprogramowania GIS”. Zadanie ujęte w WPF. Powyższa kwota ma na celu zapewnienie działania i utrzymanie efektów zakupionego w roku 2020 oprogramowania - System do tworzenia map topograficznych w skali 1:10 000 - KARTOmaker. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 250 343 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 18 035 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „WOMEX „Rola kobiet w konkurencyjności eksportu w MŚP”, realizowanego w ramach Interreg Europa 2021-2027. Zadanie ujęte w WPF. Lider projektu – Katalońska Agencja ds. konkurencyjności Przedsiębiorstw (ACCIO), wprowadził zmiany w harmonogramie realizacji projektu. W skutek zaprojektowanych zmian dotychczas planowana na IV kw. 2025 roku wizyta studyjna tj. Interregional Policy Learning Event (IPLE), została przesunięta na I kw. 2026 roku.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 272 500 zł, w tym wydatków bieżących - 232 500 zł, wydatków majątkowych – 40 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki w kwocie 60 000 zł przenosi się do realizacji zadania w roku 2026 r. Przed rozpoczęciem realizacji zadania konieczne jest podniesienie wydajności Portalu Wrota Mazowsza, podwyższenie poziomu jego bezpieczeństwa, unowocześnienie technologii, dostosowanie do obecnych standardów i zmieniających się wymagań technicznych oraz zasad i potrzeb w zakresie tworzenia stron internetowych, co zostanie zrealizowane do końca roku 2025, więc promocja nastąpi w 2026 roku. Ponadto wydatki w kwocie 212 500 zł przenosi się do realizacji w latach następnych na utrzymanie Systemu e-Urząd w związku z potrzebą uruchomienia postępowania do czerwca 2029 roku oraz niewystarczającymi środkami finansowymi zabezpieczonymi w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia na ten cel.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 95 824 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Projekt "LandShift w ramach programu ramowego UE -Horyzont Europa". Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzące z bezzwrotnych źródeł zagranicznych przenosi się do realizacji na lata przyszłe i przeznacza się je na związany z Projektem LandShift zakup usług, koszty pośrednie oraz delegacje zagraniczne w latach 2026-2027.

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 636 702 zł z przeznaczeniem 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. Wydatki przenosi się z roku 2026. Przesunięcie środków pomiędzy latami realizacji projektu wynika z aktualizacji montażu finansowego Projektu. Wydatki w kwocie 491 136 zł pochodzą z płatności FEM 2021-2027, wydatki w kwocie 145 566 zł stanowią wkład własny i pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.

Dział 750 - Administracja publiczna (- 2 211 847 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 3 351 547 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 134 939 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjna”. Zwiększenie planu wydatków o środki pochodzące z dochodów uzyskanych z tytułu opłat celowych.
2. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 339 789 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zmian w planie wydatków dokonuje się w celu dostosowania planu do prognozowanego wykonania oraz w celu utrzymania limitu wynagrodzeń na dotychczasowym poziomie.
3. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 1 552 380 zł z wynagrodzeń osobowych na pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku ze zmianami w realizacji projektu pn. „WOMEX "Rola kobiet w konkurencyjności eksportu w MŚP", realizowany w ramach Interreg Europa 2021-2027”, w celu utrzymania limitu wynagrodzeń na dotychczasowym poziomie.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 334 050 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji”. Wydatki w kwocie 240 516 zł pochodzą z dotacji FEM EFRR 2021-2027, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 93 534 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na dostosowaniu planu finansowego na 2025 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2025-2038 do Planu Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji.
5. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 395 787 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zarządzanie zasobami ludzkimi”. Zmian dokonuje się w związku zabezpieczeniem dodatkowych środków finansowych, niezbędnych do realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa, na realizację obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

6. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 494 660 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pozapłatcowe świadczenia dla pracowników UMWM”. Zmian dokonuje się w związku zabezpieczeniem dodatkowych środków finansowych, niezbędnych do realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+ 1 175 790 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 175 790 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”. Wydatki przeznacza się na działania promocyjne poprzez zakup pakietów promocyjnych. Wydatki na realizację zadania przenosi się z działu 630, rozdziału 63003.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (- 6 739 184 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 920 079 zł, w tym wydatków bieżących – 504 079 zł, wydatków majątkowych – 416 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027”. Zmiany polegają na zmniejszeniu wydatków pokrytych płatnościami uzyskanymi w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR) w kwocie 76 648 zł, zwiększeniu środków własnych stanowiących publiczny wkład krajowy o kwotę 996 727 zł. Wydatki stanowiące publiczny wkład krajowy pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 929 114 zł, w tym wydatków bieżących – 3 798 821 zł, wydatków majątkowych – 130 293 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT”. W związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zarządzanie i administrowanie infrastrukturą IT zbudowaną w ramach projektów wspierających cyfryzację Województwa Mazowieckiego”, z powodu faktu że, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty i dlatego zasadne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), niezbędne jest przesunięcie wydatków bieżących z roku 2025 w wysokości ogółem 3 798 821 zł na rok 2026 - w wysokości 1 000 000 zł, na rok 2027 - w wysokości 2 798 821 zł oraz wydatków majątkowych z roku 2025 na rok 2026 w wysokości 130 293 zł. Powyższe jest niezbędne do ponownego uruchomienia postępowania i wyłonienia Wykonawcy, w celu zapewnienia ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej Departamentu.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 825 857 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, realizacja modyfikacji i zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd”. Zadanie ujęte w WPF. W ramach przedsięwzięcia przenosi się

środki finansowe w wysokości 1 825 857 zł z roku 2025 oraz 28 975 zł z roku 2026 na kolejne lata realizacji przedsięwzięcia. Zmiana wynika z nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji dotyczącej realizacji umowy nr W/UMWM-UU/UM/CG/2791/2024 na „Świadczenie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, realizację Modyfikacji i realizację zadań związanych z działaniem Systemu e-Urząd w przypadkach niezwiązanych z jego Usterkami lub Awariami”, w związku z planowanym udzieleniem zamówienia na utrzymanie Systemu e-Urząd do czerwca 2029 roku.

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 920 001 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Utrzymanie trwałości projektu "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"”. Zadanie ujęte w WPF. W związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty środków finansowych zaplanowanych na rok 2025 w ramach zadania pn. „Utrzymanie trwałości projektu Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”, przenosi się wydatki do realizacji w latach 2026-2028. Celem niniejszego przesunięcia jest zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie przyszłych zobowiązań wynikających z planowanej umowy, której warunki są obecnie w trakcie finalnych negocjacji z Wykonawcą.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 008 519 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „System informatyczny klasy ERP marki OTAGO”. Zadanie ujęte w WPF. Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia pełnej funkcjonalności systemu OTAGO klasy ERP, niezbędna jest wymiana obecnie wykorzystywanego modułu FKJB na moduł FK365. Przejście na nowy moduł wiąże się z istotnymi zmianami technologicznymi, które spowodowały konieczność wstrzymania części modyfikacji planowanych do realizacji w 2025 roku. Dodatkowo, procesy konsultacyjne i uzgodnieniowe prowadzone pomiędzy Wykonawcą a merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie mają charakter złożony i wieloetapowy, co przekłada się na opóźnienia w realizacji niektórych zadań. Ponadto, należy uwzględnić ryzyko złożenia przez Wykonawcę wniosku o waloryzację wynagrodzenia za rok 2026, co może wpłynąć na poziom środków finansowych wymaganych w przyszłym roku budżetowym. Dodatkowo, w roku 2027 planowane jest uregulowanie płatności za usługę serwisową systemu za IV kwartał 2026 roku. Wartość tej faktury może zostać zwiększona o kwotę wynikającą z ewentualnej waloryzacji. W związku z powyższym, zachodzi konieczność przesunięcia części środków finansowych zarezerwowanych na realizację umowy z roku 2025 na lata kolejne, w celu zapewnienia ciągłości realizacji projektu oraz zabezpieczenia budżetu na przyszłe zobowiązania.
6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania celem wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego oraz audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w ramach projektu grantowego FERC 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd"” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 22 560 zł pochodzą z płatności FERC, środki w kwocie 1 440 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 6 000 zł. W związku z tym, że przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa

informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej powinno nastąpić po instalacji sprzętu i oprogramowania, a to planowane jest w IV kw. 2025 roku, przeprowadzenie audytu będzie możliwe najwcześniej w 2026 roku. Powyższe skutkuje potrzebą przesunięcia zaplanowanych wydatków majątkowych w wysokości ogółem 30 000 zł z roku 2025 na rok 2026.

- 7 Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ogółem w kwocie 334 050 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli”. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Wydatki w kwocie 240 516 zł pochodzą z dotacji FEM EFRR 2021-2027, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 93 534 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany wynikają z dostosowania planu finansowego do Planu Działań Pomocy Technicznej FEM 2024-2026.
- 8 Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 279 822 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością zachowania przyznanego limitu na wynagrodzenia w jednostce.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 5 479 zł)

Rozdział - 75412 - Ochotnicze straże pożarne (- 5 479 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 479 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian w planie wydatków dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 613 694 zł Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zmian dokonuje się w związku z wnioskami gmin o zmiany przedmiotu dofinansowania, zmiany jednostek OSP i rezygnacjami z dotacji. Powstałe oszczędności pozwolą również na przyznanie dofinansowania kolejnym gminom, znajdującym się na liście wniosków oczekujących.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (- 50 000 000 zł)

Rozdział - 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (- 50 000 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 000 zł przeznaczonych na odsetki od tytułów dłużnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 38 303 122 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 34 636 487 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 34 636 487 zł, w tym wydatków bieżących – 24 436 091 zł, wydatków majątkowych – 10 200 396 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 3 666 635 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 2 688 623 zł. Środki w kwocie 996 727 zł przenosi się do działu 750, rozdziału 75095, środki w kwocie 1 546 030 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92105, środki w kwocie 300 zł przenosi się do działu 851, rozdziału 85111 oraz środki w kwocie 145 566 zł przenosi się do działu 710 rozdziału 71095.
2. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 923 447 zł. Środki w kwocie 33 000 zł przenosi się do działu 710, rozdziału 71012, natomiast środki w kwocie 890 447 zł przenosi się do działu 750, rozdziału 75018.
3. Likwiduje się rezerwę celową na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi w kwocie 54 565 zł. Środki przenosi się do działu 900, rozdziału 90026.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 456 589 zł)

Rozdział - 80101 – Szkoły podstawowe (+ 621 949 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 621 949 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie zgłoszonych wniosków z potrzebami przez Beneficjentów.

Rozdział - 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (- 41 700 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 124 434 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian w planie wydatków dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu o kwotę 82 734 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki przeznaczone są na zapłatę składek ubezpieczeń społecznych nauczycieli i pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85403.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+ 26 253 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu o kwotę 26 253 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki przeznaczone są na zapłatę składek ubezpieczeń społecznych nauczycieli i pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85403 – 18 549 zł, rozdziału 85404 – 7 704 zł.

Rozdział - 80104 – Przedszkola (- 220 274 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 220 274 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian w planie wydatków dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania.

Rozdział 80115 - Technika (+ 1 491 074 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisko o kwotę 1 491 074 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80195.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne (+ 50 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Środki zostaną przeznaczone na dodatkowe przeglądy techniczne nowych systemów budynku, zakup folii termoizolacyjnej na klatkę schodową oraz rozszerzenie pakietu Librus na rok szkolny 2025/2026 oraz na remont pomieszczenia w piwnicy i wymianę przestarzałej infrastruktury informatycznej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 926, rozdziału 92605.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 21 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce o kwotę 21 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zmiany wynikają ze zmian rozporządzenia w wyniku którego powstał brak w planie wynagrodzeń pracowników. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 926, rozdziału 92605.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (- 1 491 713 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 639 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych”. Środki przenosi się do działu 854, rozdziału 85410.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 491 074 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek

samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia /Autobusy dla mazowieckich szkół”. Zmian dokonuje się w związku z rezygnacją 4 beneficjentów, powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na pokrycie niedoborów w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach oświatowych z uwagi na wyczerpanie rezerwy celowej na zadania oświatowe zaplanowanej w budżecie na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do rozdziału 80115.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 22 736 011 zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (- 18 977 100 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian w planie wydatków dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach AOS i leczenia jednego dnia”. Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z uzyskaniem przez Szpital dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt i aparatura medyczna służąca poszerzeniu diagnostyki pacjentów przyjmowanych w ramach opieki okołoszpitalnej, w tym między innymi: diatermia chirurgiczna, fiberoskop, laser do fotokoagulacji siatkówki, aparat USG. Dodatkowo zostanie zakupiony sprzęt informatyczny, wyremontowany zostanie także dach nad budynkiem Przychodni Specjalistycznej i przyległych komórkach organizacyjnych oraz zostaną pokryte koszty promocji. Źródłem pokrycia wydatku 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.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 54 613 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Remont pokrycia dachowego w budynku D i E Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 12 309 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 610 875 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	9 610 875
Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych.	7 286 786
Zajrzyj w głąb siebie - zwiększenie dostępu do specjalistycznej diagnostyki obrazowej na obszarze polsko - ukraińskiego pogranicza / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia wyższych kosztów wykonania robót budowlano-montażowych wynikających z przelicznika euro w stosunku do złotego.	355 421
Zakup sprzętu do diagnostyki chorób oczu dla Poradni Okulistycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce Zadanie jednoroczne. Zwiększenia środków dokonuje się w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania wynikającą z aktualizacji potrzeb Poradni Okulistycznej.	32 401
Zakup urządzeń do hydroterapii dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Zadanie jednoroczne. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością zakupu wanien do kąpeli wirowej kończyn dolnych i górnych oraz wanny do automatycznego masażu podwodnego dla Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii z Ośrodkiem Rehabilitacji.	67 399
Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie Zadanie jednoroczne. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością zakupu sprzętu medycznego dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego. W ramach zadania planowany jest zakup fotela ginekologicznego	149 022

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	9 610 875
zabiegowego, resektoskopu, resektoskopu bipolarnego, histeroskopu oraz mobilnego stolika anestezjologicznego. Sprzęt ten zostanie wykorzystany do wyposażenia Sali Zabiegowej, która zostanie uruchomiona w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i będzie służyć do diagnostyki onkologicznej.	
Zakup toru wizyjnego do artroskopii dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Zadanie jednoroczne. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością zakupu toru wizyjnego do artroskopii dla Bloku Operacyjnego Szpitala. Obecnie Szpital dysponuje dwoma torami, które są mocno wyeksploatowane.	503 747
Modernizacja rozdzielni elektrycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku Zadanie jednoroczne. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością wykonania modernizacji rozdzielni elektrycznej zasilającej budynek główny Szpitala. Obecny system pomiarowy w Rozdzielni Głównej Szpitala nie spełnia wymagań oraz zasad obowiązujących dla TPA.	285 052
Zakup szafy mobilnej na endoskopy z półkami/ Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie Zadanie jednoroczne. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością zakupu szafy mobilnej na endoskopy z półkami dla Bloku Operacyjnego Ogólnego. W szafie, oprócz endoskopów, będą przechowywane depozyty naczyniowe przeznaczone na salę nr 3 (ostry dyżur), co umożliwi szybkie dostarczenie niezbędnych materiałów podczas ostrych zabiegów naczyniowych.	20 837
Zakup wózkowanny dla Oddziału Neurologii/ Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie Zadanie jednoroczne. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością zakupu wózkowanny, która służy do transportu pacjenta z łóżka do łazienki. Pacjent jest przenoszony w pozycji leżącej, a dzięki specjalnej konstrukcji urządzenia może być myty pod prysznicem bez konieczności zmiany pozycji.	31 413

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	9 610 875
Zakup lamp operacyjnych oraz napędu wiertarskiego dla Bloku Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie Zadanie jednoroczne. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością zakupu dwóch zestawów lamp operacyjnych i napędu akumulatorowego do nasadek wiertarskich dla Bloku Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej.	609 913
Zakup wózków do przewożenia zwłok dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie Zadanie jednoroczne. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością zakupu wózków do przewożenia zwłok dla Oddziału II Wewnętrznego Szpitala.	21 384
Zakup wideodermatoskopu dla Oddziału Dermatologii Dorosłych / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie Zadanie jednoroczne. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością zakupu wideodermatoskopu dla Oddziału Dermatologii Dorosłych, który umożliwia kompleksowe badanie powierzchni skóry oraz komputerową analizę i cyfrową dokumentację zmian, takich jak znamiona i pieprzyki.	247 500

6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 26 521 353 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-26 521 353
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania w kwocie 2 293 320 zł, ponadto część środków w kwocie 942 909 zł zostaje przeniesiona do realizacji na 2026 rok.	-3 236 229
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. Zadanie ujęte w WPF. Uzyskane w wyniku zmniejszenia środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z czasowym wstrzymaniem robót budowlanych spowodowanym koniecznością	-1 120 674

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-26 521 353
wzmocnienia stropów a tym samym przesunięciem terminów płatności na kolejny rok.	
Poprawa diagnostyki obrazowej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-183 288
Wykonanie instalacji gazów medycznych oraz modernizacja systemu przywoławczego w Izbie Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie Zadanie jednoroczne. Zmniejsza się plan wydatków w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-21 339
Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii w Klinicznym Oddziale Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - Etap II Zadanie ujęte w WPF. Uzyskane w wyniku zmniejszenia środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.	-4 777 027
Przebudowa pomieszczeń przyziemia w budynku A na potrzeby Centralnej Sterylizatorni / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 1 745 503 zł przenosi się do realizacji na 2026 rok. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania, zaś zmniejszenia w wysokości 902 996 zł z uwagi na uzyskanie oszczędności przetargowych.	-2 648 499
Zakup sprzętu medycznego dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-64 693

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-26 521 353
Zakup lamp operacyjnych dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-52 433
Zakup sterylizatora tlenu etylenu wraz z montażem dla MSSW Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją przez Szpital z realizacji zadania.	-320 760
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby bloku operacyjnego oraz centrum leczenia mukowiscydozy/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Zadanie jednoroczne. Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej na zakup modułu do gromadzenia kondensatu powietrza wydychanego i wydłużeniem terminu realizacji na 2026 rok.	-69 666
Zakup i dostawa angiografu dwupłaszczyznowego wraz z adaptacją pomieszczeń w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-1 360 247
Doposażenie Pracowni Elektrofizjologii Śródmiejskiego Centrum Klinicznego II Oddziału Kardiologii ul. Poznańska 22 w sprzęt do przeprowadzenia zabiegów ablacji najwyższej kategorii wraz z kwalifikacją pacjentów / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-13 426
Adaptacja pomieszczeń na parterze pawilonów E,F,G,H na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego i gabinetów diagnostycznych z dostawą i montażem wyposażenia w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo- finansowego zadania.	-117 449

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-26 521 353
Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby oddziału chirurgii i urologii dziecięcej z pododdziałem leczenia oparzeń/ Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-148 065
Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopowej/Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-235 937
Zakup unitu laryngologicznego dla Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-220 476
Rozbudowa kardiomonitorów i respiratora poprzez zakup modułów na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii/Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-11 752
Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego MCLChPiG w Otwocku Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania wkładu własnego do nakładów ujętych w umowie o dofinansowanie w ramach KPO.	-79
Przebudowa bloku operacyjnego wraz z dostosowaniem pomieszczenia na potrzeby sali operacyjno-zabiegowej w Szpitalu im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie - etap I dokumentacja/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. Zadanie jednoroczne.	-94 636

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-26 521 353
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	
Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Kardiologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie - etap II realizacja/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Przesunięcia środków dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z przedłużającą się procedurą przetargową dot. wyłonienia Generalnego Wykonawcy.	-5 398 219
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 ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Z uwagi na czas niezbędny na przeprowadzenie procedury przetargowej (około dwa miesiące od momentu publikacji ogłoszenia) oraz przygotowania pełnej dokumentacji projektowej istnieje duże ryzyko niewydatkowania środków w bieżącym roku.	-1 087 633
Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap II Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z koniecznością wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej związanej z budową i posadowieniem stacji transformatorowej i agregatów prądotwórczych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.	-5 338 826

7. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 930 334 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby bloku operacyjnego oraz centrum leczenia mukowiscydozy/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” z zadania jednorocznego do WPF.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (+ 70 559 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 70 559 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup defibrylatorów na potrzeby MSCZ/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie”. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością zakupu defibrylatorów na potrzeby Izby Przyjęć Szpitala. Obecnie Izba Przyjęć dysponuje jednym sprawnym defibrylatorem, który jest w stałym użyciu. Ze względu na rosnącą liczbę pacjentów oraz potrzebę szybkiej reakcji w sytuacjach nagłych, jedno urządzenie okazuje się niewystarczające.

Rozdział - 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne (+ 390 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 390 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie zgłoszonych wniosków z potrzebami przez Beneficjentów.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej (- 134 869 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 416 978 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie wynika z dużego zainteresowanie Programem polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia na lata 2024-2026. Realizatorzy programu wystosowali prośbę o przyznanie dodatkowych środków w łącznej wysokości 416 977,40 zł jeszcze na rok 2025. Zwiększenie środków na realizację *Programu* pozwoli na uczestnictwo większej liczby osób oraz na wzrost dostępności do świadczeń realizowanych w ramach programu. Oferenci dostaną propozycję aneksowania umów uwzględniając wzrost ich wartości, jednakże żaden z nich nie przekroczy wartości zaproponowanej przez siebie w formularzu ofertowym. Wydatki pochodzą z przeniesienia z innych zadań, na których powstały oszczędności podczas ich realizacji.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 551 847zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	-551 847
Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Zmniejsza się plan wydatków bieżących ujętych w WPF. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na planowane zwroty z „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego”. Zwroty spowodowane są malejącym zainteresowaniem pacjentek udziałem w programie, spowodowanym rosnącym zainteresowaniem rządowym	-538 547

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	-551 847
programem in vitro. Niezaangażowane wydatki przenosi się na realizację zadania: „Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia na lata 2024-2026” oraz „Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego”.	
Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc Zmniejsza się plan wydatków bieżących ujętych w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niższym planowanym wydatkowaniem środków na realizację programu. Niezaangażowane wydatki przenosi się na realizację zadania: „Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia na lata 2024-2026”.	-13 300

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (- 2 000 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian w planie wydatków dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 250 000 zł z zadania pn. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na zadanie pn. „Kampania edukacyjna na lata 2025-2026”. Zadania ujęte w WPF. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków w celu realizacji postępowania zakupowego na organizację kampanii społecznej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (- 2 084 601 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 219 470 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Utrzymanie trwałości projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 2". Zadanie ujęte w WPF. W związku z nie przystąpieniem przez Wykonawcę do udziału w negocjacjach w postępowaniu w przedmiocie utrzymania, administrowania i rozbudowy Mazowieckiej Platformy e-Zdrowie oraz planowanym unieważnieniem powyższego postępowania, a także aktualizacją harmonogramu realizacji prac w ramach umowy na „Świadczenie usług związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu Business Intelligence”, przy założeniu rozliczenia gwarantowanej puli roboczogodzin w ciągu pierwszych 12 miesięcy obowiązywania umowy, a rozliczenie pozostałej części prac Asysty Technicznej zostanie zrealizowane w okresie późniejszym, środki zostają przeniesione z 2025 roku na rok 2026.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 143 800 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	-143 800
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna. Zmniejsza się plan wydatków bieżących ujętych w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niższym planowanym wydatkowaniem środków na realizację programu. Niezaangażowane wydatki przenosi się na realizację zadania: „Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia na lata 2024-2026”.	-3 300
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia" Zmniejsza się plan wydatków bieżących ujętych w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niższym planowanym wydatkowaniem środków na realizację programu. Niezaangażowane wydatki przenosi się na realizację zadania: „Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia na lata 2024-2026”.	-6 000
Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja Zmniejsza się plan wydatków ujętych w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niższym planowanym wydatkowaniem środków na realizację programu. Niezaangażowane wydatki przenosi się na realizację zadania: „Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia na lata 2024-2026”.	-36 000
Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych Zmniejsza się plan wydatków ujętych w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niższym planowanym wydatkowaniem środków na realizację programu. Niezaangażowane wydatki przenosi się na realizację zadania: „Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia na lata 2024-2026”.	-8 500

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	-143 800
Dobry wzrok Mazowszan. Zadanie jednoroczne Zmniejszenia dokonuje się w związku z niższym planowanym wydatkowaniem środków na realizację programu. Niezaangażowane wydatki przenosi się na realizację zadania: „Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego”.	-70 000
Przeprowadzenie kompleksowego audytu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku oraz Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie ze wskazaniem kierunków rozwoju ww. podmiotów leczniczych. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niższym planowanym wydatkowaniem środków na realizację programu. Niezaangażowane wydatki przenosi się na realizację zadania: „Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego”.	- 20 000

8. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 278 669 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego”. Zwiększenie wynika z udzielenia wsparcia finansowego Szpitalowi Mazowieckiemu w Garwolinie Sp. Z.o.o. na kształcenie fizjoterapeutów z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej oraz Mazowieckiemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Drewnica Sp. Z.o.o. na podnoszenie kwalifikacji psychologów z diagnozy zaburzeń spektrum autyzmu. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 852 - Pomoc społeczna (- 25 490 517 zł)

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie w kwocie 933 183 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS)” z pochodnych od wynagrodzeń na wynagrodzenia osobowe. Zmiana polega na przesunięciu środków w celu zachowania limitu wynagrodzeń w związku ze zmianami w projektach MCPS.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (+ 510 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 510 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie zgłoszonych wniosków z potrzebami przez Beneficjentów.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 26 000 517 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie o kwotę 14 669 561 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowieckie Mosty Międzykulturowe”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany polegają na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 14 734 561 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 65 000 zł. Zmniejszane środki w kwocie 13 202 606 zł pochodzą z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021 – 2027, środki własne wynoszą 1 466 955 zł. Zmiana polega na przeniesieniu środków na lata następne z powodu przesunięcia części działań w wyniku zmiany koncepcji projektu oraz na zabezpieczeniu środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne i utworzeniu nakładów majątkowych w celu zakupu licencji na wdrożenie systemu CRM.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie o kwotę 5 886 908 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dla Ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przeniesieniu środków na lata następne z powodu przesunięcia zaplanowanych działań. Wydatki w kwocie 1 029 032 zł pochodzą z dotacji FERS 2021-2027, natomiast w kwocie 4 857 876 zł pochodzą z płatności FERS 2021-2027.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie o kwotę 496 539 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka Roma (RMR)”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przeniesieniu środków na lata następne z powodu przesunięcia zaplanowanych działań. Wydatki w kwocie 38 368 zł pochodzą z dotacji Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) w kwocie 326 136 zł pochodzą z płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, natomiast wydatki w kwocie 132 035 zł stanowią wkład własny.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie o kwotę 187 758 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka Roma (RWS)”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przeniesieniu środków na lata następne z powodu przesunięcia zaplanowanych działań. Wydatki w kwocie 65 483 zł pochodzą z dotacji Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS), w kwocie 72 759 zł pochodzą z płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, natomiast wydatki w kwocie 49 516 zł stanowią wkład własny.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie o kwotę 3 077 813 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przeniesieniu środków na lata następne z powodu przesunięcia zaplanowanych działań. Wydatki w kwocie 274 535 zł pochodzą z dotacji Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) w kwocie 2 333 545 zł pochodzą z płatności Funduszy

Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, natomiast wydatki w kwocie 469 733 zł stanowią wkład własny.

6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie o kwotę 1 681 938 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przeniesieniu środków na lata następne z powodu przesunięcia zaplanowanych działań. Wydatki w kwocie 692 032 zł pochodzą z dotacji Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) w kwocie 780 554 zł pochodzą z płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, natomiast wydatki w kwocie 209 352 zł stanowią wkład własny .

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0 zł)

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+ 28 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 28 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych”. Środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a zmiany wynikają ze zwiększenia limitu wynagrodzeń przyznanego przez MRPiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.6.2025.AW z dn. 5.08.2025 r.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (- 28 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 28 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)”. Przesunięcie środków między źródłami finansowania, pozwoli na utrzymanie przyznanego limitu na 2025 rok na wynagrodzeniach.
2. Dokonuje się przeniesienia środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w kwocie 1 567 020 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Środki w kwocie 1 274 000 zł pochodzą ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności., środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 293 020 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (- 20 563 zł)

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (- 101 283 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu o kwotę 101 283 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki przeznaczone na zapłatę składek ubezpieczeń społecznych nauczycieli. Środki w kwocie 82 734 zł przenosi się do działu 801, rozdziału 80102, środki w kwocie 18 549 zł przenosi się do działu 801, rozdziału 80103.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (- 7 704 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu o kwotę 7 704 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki przeznaczone na zapłatę składek ubezpieczeń społecznych nauczycieli, przenosi się do działu 801, rozdziału 80103.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (+ 639 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 639 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (+ 11 785 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 11 785 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont zalanej łazienki i pomieszczeń w budynku mieszkalnym”. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zapewnienia środków finansowych na remont pomieszczeń, które zostały zalane w związku z pęknięciem zaworu. Środki pochodzą z wypłaty odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone pomieszczenia w związku z pęknięciem zaworu.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (+ 76 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 76 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zwiększenia dokonuje się w związku z brakiem środków finansowych na wypłacenie wynagrodzenia pracownikom pedagogicznym. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 926, rozdziału 92605.

Dział 855 - Rodzina (- 528 914 zł)

Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych (+ 1 021 314 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej o kwotę 1 021 314 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku na realizację zadania pn. „Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków pochodzących z wpłat jednostek samorządu terytorialnego (Powiatów) za utrzymanie dziecka w placówce o kwotę 35 934 zł,
- zwiększeniu wydatków pokrytych środkami własnymi w kwocie 1 057 248 zł

Zwiększenie kosztów realizowanego zadania związane jest ze zwiększeniem liczby personelu, wzrostem wynagrodzeń, wzrostem cen towarów i usług oraz ze zwiększeniem powierzchni użytkowej. Pozyskanie wykwalifikowanego personelu, niezbędnego do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i odpowiedniej opieki specjalistycznej, w związku ze zwiększającymi się potrzebami dzieci, spowodowało znaczny wzrost wynagrodzeń. Ponadto w I kwartale 2025 r. Fundacji zabrakło środków na zapłacenie czynszu placówki. Szacuje się, że wpływy z powiatów w 2025 r. będą na poziomie 2 964 065,60 zł. Z uwagi na to, że wpływy z powiatów nie pokryją

w pełni kwoty dotacji, zachodzić będzie konieczność pokrycia pozostałej kwoty ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w łącznej wysokości 1 057 248 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (- 360 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 360 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian w planie wydatków dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania.

Rozdział 85595- Pozostała działalność (- 1 190 228 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie o kwotę 1 190 228 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka strefa rozwoju pieczy zastępczej”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przeniesieniu środków na lata następne z powodu przesunięcia zaplanowanych działań. Wydatki w kwocie 125 093 zł pochodzą z dotacji FERS 2021-2027, natomiast w kwocie 1 065 135 zł pochodzą z płatności FERS 2021-2027.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 1 408 442 zł)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (- 900 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 900 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie zgłoszonych wniosków z potrzebami przez Beneficjentów.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (- 27 119 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 27 119 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian w planie wydatków dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania zw. z gospodarką odpadami (+ 54 565 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 54 565 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji przyznanych na realizację zadania pn. „LIFE23-TAE-PL-TA-PP GOMAZOVIA LIFE” w ramach Inicjatyw wspólnotowych. Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na pokrycie zwrotu kosztów z pomocy technicznej w ramach programu LIFE ze względu na negatywny wynik

naboru. Środki pochodzą z rezerwy celowej na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.

2. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 111 996 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „LIFE23-TAE-PL-TA-PP GOMAZOVIA LIFE” w ramach Inicjatyw wspólnotowych z wydatków bieżących na zwroty dotacji. Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na pokrycie zwrotu kosztów z pomocy technicznej w ramach programu LIFE ze względu na negatywny wynik naboru.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (- 535 888 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 550 888 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian w planie wydatków dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmiany wynikają z przesunięć wydatków w realizowanych projektach na inne projekty na prośbę Beneficjentów oraz uwzględnieniu wniosków znajdujących się na liście rezerwowej dotyczących 4 zadań. W związku z tym niezbędne jest dostosowanie planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 8 355 568 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 4 657 933 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 657 933 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 4 075 933 zł, wydatki majątkowe o kwotę 582 000 zł, z przeznaczeniem 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, jak również podyktowane są koniecznością przyspieszenia realizacji płatności w projekcie, co wynika z zaleceń instytucji krajowych i unijnych w związku z aktualnie niskim poziomem wydatkowania środków w ramach EFRR FEM 2021-2027. Środki w kwocie 1 546 030 zł stanowią wkład własny i 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, środki w kwocie 3 111 903 zł pochodzą z płatności FEM EFRR 2021-2027.

Rozdział 92106 – Teatry (+ 611 147 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 720 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie. Środki w kwocie 320 000 zł przeznaczone będą

na Organizację cyklu koncertów muzyki A. Stolpe, natomiast środki w kwocie 400 000 zł zostaną przeznaczone na wyjazd Warszawskiej Opery do Rzymu w listopadzie bieżącego roku na obchody Święta Niepodległości.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 82 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury na realizację zadania pn. „Wykonanie prac adaptacyjno-remontowych oraz remontu oświetlenia podsufitowego w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie”. Wydatki przenosi na 2026 rok. Zmienia się charakter zadania z jednorocznego na dwuletnie. Wydłużenie terminu realizacji zadania zapewni jego prawidłowe, terminowe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami technicznymi wykonanie.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 26 853 zł przeznaczonych na dotację celową dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa wyposażenia Sceny Kameralnej Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (- 3 528 652 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 558 652 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian w planie wydatków dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmiany wynikają z przesunięć wydatków w realizowanych projektach na inne projekty na prośbę Beneficjentów oraz uwzględnieniu wniosków znajdujących się na liście rezerwowej dotyczących 4 zadań. W związku z tym niezbędne jest dostosowanie planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (+ 415 560 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie. Wydatki przeznaczone są na pokrycie zwiększonych kosztów w Dziale Marketingu i Promocji.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 85 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Instytutu Kultury na realizację zadania pn. „ Współczesna Warszawa na "starej" fotografii”. Projekt zakłada artystyczne i dokumentalne ukazanie współczesnej Warszawy poprzez medium czarno-białej fotografii analogowej, inspirowanej klasycznym fotoreportażem XX wieku. Zadanie ujęte w WPF.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Europejskiego Centrum Artystycznego na realizację zadania pn. „20-lecie działalności Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 560 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Środki przeznaczone są na pokrycie zwiększonych kosztów statutowych, w związku organizacją jubileuszu 20-lecia instytucji.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (+ 100 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie. Środki przeznaczone są na realizację zadań statutowych w związku ze współorganizacją XII Zjazdu Gnieźnieńskiego.

Rozdział 92116 - Biblioteki (- 2 020 801 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian w planie wydatków dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 110 000 zł przeznaczonych na dotacje celową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie z zadania pn. „Monografia dzieła Jakóba Górskiego "Rada Pańska". Seria -Portrety Mazowieckie" na zadanie pn. „Monografia dzieła Jakóba Górskiego "Rada Pańska". Seria - Splendor Masoviensis". Zmiana nazwy ma na celu dostosowanie do przyszłych publikacji wydawanych w ramach tej serii w celu podkreślenia niekwestionowanej roli Mazowszan w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Polski i ich wpływu na kulturę europejską.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 801 zł przeznaczonych na dotację celową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku im. Stanisławów Kierbedziów - etap I dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Rozdział 92118 - Muzea (- 8 590 755 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 201 848 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla n. w. muzeów:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	201 848
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem realizację zadań statutowych, w tym pokrycie kosztów podsumowania obchodów 140 rocznicy urodzin Adama Chętnika oraz na pochówek na Powązkach Wojskowych Stanisława i Andrzeja Wójcików, osób zasłużonych dla historii Polski.	57 096
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na realizację zadania - Równonoc z Malczewskim.	45 000
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność - pokrycie należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji. Konieczność poniesienia tej opłaty jest niezbędna dla realizacji inwestycji, która ma strategiczne znaczenie dla działalności statutowej jednostki.	79 752
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, w tym pokrycie zwiększonych kosztów eksploatacji sprzętu elektronicznego.	20 000

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 122 750 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla n. w. muzeów:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	122 750
Opracowanie i wydanie albumu "jest taki rajd... Ponad pół wieku historii Rajdu Akcja Arsenał organizowanego przez Hufiec ZHP Warszawa Mokotów im. Szarych Szeregów" / Muzeum Literatury Zadanie ujęte w WPF. Celem zadania jest opracowanie i wydanie albumu upamiętniającego Akcję pod Arsenalem oraz ponad półwieczną historię Rajdu pod tą nazwą we współpracy z Hufcem ZHP Warszawa Mokotów.	8 000

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	122 750
Organizacja wystawy czasowej "Kolekcja Krzysztofa Findzińskiego" / Muzeum Azji i Pacyfiku Zadanie ujęte w WPF. Celem zadania jest zorganizowanie wystawy, która będzie biograficzną ekspozycją ukazującą życie i działalność jej tytułowego bohatera w kontekście budowania kolekcji oraz inspiracji, które mogły być przyczyną rozwinięcia się pasji kolekcjonerskiej.	24 600
Promocja wystawy "Oblicza wody w kulturach Azji i Oceanii" w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku Celem zadania jest realizacja atrakcyjnej ekspozycji scenograficznej z elementami świetlnymi w bezpłatnie udostępnionych przez Dzielnicę Wista (w ramach współpracy partnerskiej) ekspozytorach na Bulwarach Wiślanych.	84 650
Wydanie drugiego tomu serii "Azja i Oceania. Monografie" pod redakcją Marii Szymańskiej - Ilnaty / Muzeum Azji i Pacyfiku Celem zadania jest kontynuacja wydawania serii książek naukowych "Azja i Oceania. Monografie" oraz przygotowanie i opublikowanie drugiego jej tomu.	5 500

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 485 609 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla n. w. muzeów:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	485 609
Renowacja schodów zewnętrznych północno-zachodnich i północnych w budynku dworu Jabłonowskich w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie Zadanie jednoroczne. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych po ujawnieniu zabytkowych elementów schodów, pozostałych pod wykonaną współcześnie okładziną.	55 555
Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap II Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na podbiciu	405 054

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	485 609
fundamentów metodą tradycyjną wraz z izolacją pionową fundamentów od strony zewnętrznej.	
Zakup odlewu z brązu figury Króla Kazimierza Wielkiego w celu zamontowania na fasadzie Muzeum Historii Radomia / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu Zadanie jednoroczne. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z potrzebą zakupu odlewu z brązu figury Króla Kazimierza Wielkiego, która zostanie zamontowana na fasadzie Muzeum. Zakup figury ma na celu przywrócenie pamięci o jednym z najwybitniejszych władców Polski, który zapisał się w historii miasta inicjując Nowy Radom i nakazując budowę zamku.	25 000

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 400 962 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla n. w. muzeów:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-9 400 962
Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Przesunięcia dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania w bieżącym roku montażu komory fumigacyjnej.	-1 200 000
Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026.. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z wystąpieniem w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej jak również w trakcie uzgodnień z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków dodatkowych prac, które należy uwzględnić w projekcie.	-1 191 255

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-9 400 962
Wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na przesunięcie na koniec roku planowanego ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu na budowę wystawy stałej oraz przesunięcie terminu oddania modernizowanych skrzydeł, co wstrzymuje dokonanie zakupów mebli oraz pozostałego wyposażenia w 2025 roku.	-4 547 532
Budowa instalacji gazowej na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap II wykonanie Zadanie do ujęcia w WPF. Środki w kwocie 694 586 zł przenosi się do realizacji na 2027 rok, zaś kwota 40 446 zł zostaje wprowadzona na oszczędności. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z wyznaczeniem przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. wykonania przyłącza gazowego dopiero w 2027 r., zaś zmniejszenia z uwagi na niższe niż planowano koszty realizacji zadania.	-735 035
Rewaloryzacja willi Alma wraz z zagospodarowaniem terenu w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie- etap I dokumentacja / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na sporządzenie dokumentacji i zawarcia umowy z wykonawcą.	-116 710
Budowa obiektów: budynku edukacyjno - warsztatowego oraz budynku wystawienniczego - etap II realizacja / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 527 524 zł przenosi się do realizacji na 2027 rok, zaś kwota 1 082 906 zł zostaje wprowadzona na oszczędności. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramy rzeczowo - finansowego zadania (po wyłonieniu wszystkich wykonawców), zaś zmniejszenia z uwagi na uzyskanie oszczędności przetargowych.	-1 610 430

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego polegających na przeniesieniu środków w kwocie 74 398 zł z zadania pn. „Renowacja schodów zewnętrznych w budynku dworku Jabłonowskich w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie” na zadanie pn. „Czarnolas, budynek Dworu Jabłonowskich (XIX w.): renowacja schodów zewnętrznych tj. dwóch biegów schodów od strony północno-wschodniej, jednego biegu schodów od strony wschodniej oraz dwóch biegów schodów od strony południowej i południowo-zachodniej/Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie”. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z koniecznością wprowadzenia nowej nazwy zadania - zgodnie z wymogami formalnymi regulaminu programu MKiDN.
6. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 29 776 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa instalacji gazowej na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap II wykonanie” z zadania jednorocznego do WPF.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (- 718 436 zł)

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (- 718 436 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych ogółem o kwotę 718 436 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Aktualizacja planów ochrony parków krajobrazowych: Mazowieckiego i Nadbużańskiego” w ramach FEM 2021-2027 (EFRR), w tym zmniejszenie płatności FEM 2021-2027 (EFRR) – 494 096 zł, zmniejszenie środków własnych stanowiących publiczny wkład krajowy – 228 492 zł, zwiększenie środków w kwocie 4 152 zł, które zostaną zrefundowane w latach przyszłych. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2027 rok.

Dział 926 - Kultura fizyczna (- 1 066 890 zł)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (- 147 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 123 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”. Zmian dokonuje się w związku z rezygnacją przez pięciu oferentów z przyznanych dotacji. Środki w kwocie 26 000 zł przenosi się do dzieła 801, rozdziału 80116, środki w kwocie 21 000 zł przenosi się do dzieła 801, rozdziału 80147, środki w kwocie 76 000 zł przenosi się do dzieła 854, rozdziału 85421.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 24 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a)”. Zmian dokonuje się w związku z rezygnacją przez trzech oferentów z przyznanych dotacji. Środki przenosi się do dzieła 801, rozdziału 80116.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (- 919 890 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 919 890 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian w planie wydatków dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania.

3) PRZYCHODY (- 476 284 301 zł)

1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 23 715 699 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 500 000 000 zł z tytułu kredytu długoterminowego.

Po zmianach plan przychodów wynosi **1 690 620 674 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.