

UZASADNIENIE

1) DOCHODY (+ 10 214 393 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2025 rok wynosi 5 940 190 145,62 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 (+ 602 569 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 602 569 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.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 29 217 zł)**Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 29 217 zł)**

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.

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 (+ 18 092 819 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. Księdza Skorupki w Ząbkach (pow. wołomiński)”.

Rozdział 75865 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (- 36 280 771 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40 005 796 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”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 2 000 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.

Dział 852 - Pomoc społeczna (- 13 202 606 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 13 202 606 zł)

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”.

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 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.) padach (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 (- 466 069 908 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2025 rok wynosi 7 308 593 244,62 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (- 2 527 662 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 centra jest przestarzała i awaryjna oraz urządzenie które służy do obsługi centrali już praktycznie nie działa. Zakup nowej centrali ulepszy jakość połączeń telefonicznych.

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 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.

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 (- 323 673 500 zł)**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 4 125 000 zł)**

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.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 224 896 021 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ujętych w WPF o kwotę 253 196 021 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-253 196 021
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, budowę 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

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-253 196 021
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
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

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-253 196 021
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
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

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-253 196 021
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
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

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-253 196 021
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
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
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	-253 196 021
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	-253 196 021
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
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

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-253 196 021
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 540 na odcinku od km 6+435 do km 8+310 na terenie gminy Stara Biała, powiat płocki, 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 płocki, 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
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

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-253 196 021
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 Kosiły 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
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na odcinku od km 6+200 do km 8+200 w miejscowościach Wągorodno 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

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-253 196 021
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
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdźary 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

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-253 196 021
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 przesuwają 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
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

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-253 196 021
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
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

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-253 196 021
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. Płoniawy 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
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

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-253 196 021
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 pieszko-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

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	28 300 000
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.

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 (- 44 180 145 zł)

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.

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 (- 450 000 zł)

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (- 450 000 zł)

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.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 2 243 918 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 2 243 918 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 przejścia 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.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 290 535 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 290 535 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 (ACCIQ), 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.

Dział 750 - Administracja publiczna (- 4 278 084 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 2 461 100 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

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)

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.

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 (- 37 590 338 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 35 047 581 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 35 047 581 zł, w tym wydatków bieżących – 24 847 185 zł, wydatków majątkowych – 10 200 396 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 2 542 757 zł)

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 2 542 757 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.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 347 602 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 (- 124 434 zł)

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.

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 (- 27 529 307 zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (- 23 699 837 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 21 699 837 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym”. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację innych zadań inwestycyjnych.
2. 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.

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 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”.	-538 547
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)

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.

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
Dobry wzrok Mazowszan. Zadanie jednoroczne Zmniejszenia dokonuje się w związku z niższym planowanym wydatkowaniem środków na realizację programu. Niezaangażowane wydatki	-70 000

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	-143 800
przenosi się na realizację zadania: „Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego”.	
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

6. 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 (- 14 159 561 zł)

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie w kwocie 750 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS)” z pochodnych od wynagrodzeń na wynagrodzenia osobowe prawników. Zmiana polega na przesunięciu środków w celu zachowania limitu wynagrodzeń w związku ze zmianami wprowadzonymi w zadaniu pn. „Mazowieckie Mosty Międzykulturowe”.

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 (- 14 669 561 zł)

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.

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 (+ 88 424 zł)

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 (- 360 000 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.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 1 478 007 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 90095 - Pozostała działalność (- 550 888 zł)

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.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 134 217 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 (+ 238 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 320 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie. Środki przeznaczone będą na Organizację cyklu koncertów muzyki A. Stolpe.
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.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (- 3 558 652 zł)

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.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (+ 135 000 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.

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 (- 2 000 000 zł)

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.

Rozdział 92118 - Muzea (+ 293 502 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 170 752 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla n. w. muzeów:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	170 752
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, w tym pokrycie kosztów podsumowania obchodów 140 rocznicy urodzin Adama Chętnika.	26 000
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	8 000

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	122 750
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.	
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 Wisła (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

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

dokonywane w związku z rezygnacją przez pięciu oferentów z przyznanych dotacji. Środki w kwocie 26 000 zł przenosi się do działu 801, rozdziału 80116, środki w kwocie 21 000 zł przenosi się do działu 801, rozdziału 80147, środki w kwocie 76 000 zł przenosi się do działu 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 działu 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.