

Autopoprawka Nr 1
do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok wniesionego
uchwałą nr 1891/125/25 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października
2025r.

Do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 r. (zwanego dalej „projektem uchwały”), wniesionego uchwałą nr 1891/125/25 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października 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 „5 962 534 167,84 zł” zastępuje się kwotą „5 954 176 641,84 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „5 585 624 249,84 zł” zastępuje się kwotą „5 582 721 013,84”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „376 909 918 zł” zastępuje się kwotą „371 455 628 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „244 752 864 zł” zastępuje się kwotą „244 711 802 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 2 pkt 3 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „3 224 691 zł” zastępuje się kwotą „3 157 029 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „7 200 937 266,84 zł” zastępuje się kwotą „7 192 579 740,84 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „4 631 345 256,84 zł” zastępuje się kwotą „4 629 741 894,84 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „2 569 592 010 zł” zastępuje się kwotą „2 562 837 846 zł.”;

2) w § 6 dodaje się ust 5 w brzmieniu:

„5. Ustala się limit poręczeń i gwarancji udzielanych przez Województwo Mazowieckie w 2025 roku do kwoty 18 000 000 zł.”.

3) 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, 5, 6
- rozszerzeniu nowelizacji o tabelę nr 1f

4) Zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków wynikają z podjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok po uchwale wnoszącej zmiany na posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

5) Załączniki i uzasadnienie zawierają zmiany zawarte w projekcie uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 r. wniesionej uchwałą nr

1891/125/25 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października 2025 r., oraz niniejszej Autopoprawki nr 1 i stanowią wersję ujednoliconą przedmiotowych dokumentów.

UZASADNIENIE

1) DOCHODY (- 12 373 211 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2025 rok wynosi 5 954 176 641,84 zł.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 106 265 zł)

Rozdział 60001- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 106 265 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 106 265 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (- 4 187 212 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 4 187 212 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 646 612 zł z tytułu czynszu dzierżawnego – lotnisko Warszawa.
2. Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 3 540 600 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, w tym:
 - sprzedaży nieruchomości położonej w Grzmiącej – 3 000 000 zł,
 - sprzedaży nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Krychnowickiej – 158 000 zł,
 - sprzedaży nieruchomości w Grudusku, ul. Ciechanowska – 82 600 zł,
 - sprzedaży nieruchomości, Ostrołęce przy Al. Jana Pawła II – 300 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 15 858 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 15 858 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 42 546 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu - PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe. Środki pochodzą z dotacji Interreg Europe.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 41 062 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „PROACTsme” w ramach programu Interreg Europe.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 342 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu - IMPETUS "Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania" w ramach programu Interreg Europe. Środki pochodzą z dotacji Interreg Europe.

Dział 750 - Administracja publiczna (- 1 706 000 zł)

Rozdział 75095– Pozostała działalność (- 1 706 000 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 359 852 zł pochodzących z Funduszu Spójności przeznaczonych na realizację projektu pn. „Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0".

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 346 148 zł pochodzących z dotacji budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie realizacji projektu pn. „Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0”.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 6 975 320 zł)

Rozdział 76835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (+ 5 320 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 320 zł z tytułu wpływu środków na uzupełnienie dochodów województw w związku ze wzrostem poziomu potrzeb oświatowych w 2025 roku oraz kwoty środków przyznanych na dopełnienie finansowania skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025 roku. Zwiększenie związane z rozdysponowaniem rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.28.2025 z dnia 26 września 2025 roku.

Rozdział 75863 - Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (+ 1 162 867 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 162 867 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji”. Środki pochodzą z płatności RPO.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 16 428 866 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania „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” pomiędzy paragrafami. Środki pochodzą z płatności RPO.

Rozdział 75865 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (- 7 795 397 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 970 531 zł z tytułu płatności FEM EFRR 2021-2027 pomiędzy zadaniami.
2. Zwiększa się dochody w kwocie 1 443 288 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „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. Środki pochodzą z płatności Funduszu Europejskiego dla Polski Wschodniej.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 412 615 zł pochodzących z płatności FEM EFRR 2021-2027 przeznaczonych na realizację projektu pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027”.
4. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 70 000 zł z tytułu dotacji celowej z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFRR pomiędzy zadaniami.
5. Zmniejsza się dochody w kwocie 103 000 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFRR.
6. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8 723 070 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowsze bez smogu”.

Rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (+ 103 000 zł)

Zwiększa się dochody w kwocie 103 000 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFRR z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych w ramach FEM 2021 - 2027 EFS_PLUS.

Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy (- 451 110 zł)

Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 451 110 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”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 331 409 zł)

Rozdział - 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (+ 550 zł)

Zwiększa się plan dochodów Zespołu szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie o kwotę 550 zł z tytułu zwiększonych wpływów z wynagrodzenia płatnika (ZUS i PIT).

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 1 800 zł)

Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce o kwotę 1 800 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki oraz w związku ze zwiększonymi wpływami kwoty płatnika z tytułu wypłaconych zasiłków.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (+ 329 059 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 329 623 zł z tytułu dotacji z inicjatyw wspólnotowych na realizację projektu pn. „Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 564 zł z tytułu dotacji z inicjatyw wspólnotowych przeznaczonych na realizację projektu pn. „Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku- program ERASMUS+”.

Dział 852 - Pomoc społeczna (- 67 662 zł)

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej (-67 662 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 67 662 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 30 150 zł)

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (+ 30 150 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 30 150 zł, w tym z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym jednostki.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 65 000 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 65 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 65 000 zł z tytułu dotacji celowej m.st. Warszawy na realizację zadania pn. „Lokomotywa wiedzy”.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 14 301 zł)

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (+ 14 301 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku o kwotę 14 301 zł, w tym:

- ze sprzedaży zbędnego samochodu służbowego o kwotę 2 300 zł,
- w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu szkody w samochodzie służbowym o kwotę 12 001 zł.

2) WYDATKI (- 142 373 211 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2025 rok wynosi 7 192 579 740,84zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (- 4 344 146 zł)

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych (- 160 633 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 160 633 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMiUW”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu zgód od archiwów państwowych a tym samym dokonania płatności za usługi archiwizacyjne i zleceniem fumigacji dokumentów.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (- 1 283 513 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 283 513 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych”. Zmian w planie wydatków dokonuje się w celu dostosowania planu do prognozowanego wykonania. Zadanie ujęte w WPF. W związku ze złożonymi rezygnacjami przez beneficjentów z przyznanej dotacji, niewykorzystane środki stanowią oszczędności budżetu województwa mazowieckiego.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi (- 2 900 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 900 000 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 w celu dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania.

Dział 600 – Transport i łączność (- 18 881 797 zł)**Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa (+ 1 320 359 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 320 359 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia”. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się na wniosek PKP PLK S. A. z uwagi na aktualizację przez Wykonawcę harmonogramu płatności w związku z planowanym zakupem materiałów i koniecznością waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (- 4 065 432 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 065 432 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przewozy autobusowe - pilotaż”. Niewykorzystane środki z 2025 roku przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 184 710 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 2 746 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu środków z innych zadań inwestycyjnych w roku 2025 w kwocie 2 746 000 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 67 650 zł przeznaczonych na dotację celową dla Powiatu Przasnyskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Przesunięcia środków dokonuje się na wniosek Powiatu z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku za opracowanie dokumentacji technicznej.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 27 060 zł przeznaczonych na dotację celową dla Powiatu Przasnyskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Przesunięcia środków dokonuje się na wniosek Powiatu Przasnyskiego z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku za opracowanie dokumentacji technicznej.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ujętych w WPF o kwotę 2 746 000zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-2 746 000
Rozbudowa DW 805 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w miejscowości Pogorzel w km 8+641 i budowie nowego przepustu wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	-186 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-2 746 000
Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków na zadaniu z roku 2025 na rok 2026. Środki przesuwają się w związku z koniecznością rozliczenia umowy z wykonawcą inwestycji po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie (decyzja WINB).	
Przebudowa DW 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu inżynierskiego w miejscowości Komornica Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu i zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu w kwocie -1 160 000 zł (rok 2025 -1 660 000 zł, rok 2026 +500 000 zł). Środki przesuwają się w związku z koniecznością rozliczenia umowy z wykonawcą inwestycji po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie (decyzja WINB). Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności przetargowych.	-1 660 000
Rozbudowa DW 540 polegająca na rozbiórce dwóch istniejących przepustów w km 1+123 oraz 2+972 w miejscowości Cekanowo i budowie nowych obiektów mostowych Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków w roku 2025, przesunięciu oraz zwiększeniu planu wydatków na zadaniu w kwocie +600 000 zł (rok 2025 -900 000 zł, rok 2026 +1 500 000 zł). Wykonawca inwestycji wystąpił o wydłużenie terminu realizacji zadania oraz zwiększenie wartości wynagrodzenia w związku z koniecznością wykonania dodatkowego wzmocnienia jezdni oraz robót dodatkowych polegających na podwyższeniu gzymsów przepustu.	-900 000

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ujętych w WPF w kwocie 5 166 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w miejscowościach Suserz DW 573, Wola Klasztorna DW 691, Otwock DW 801” polegających na zmianie źródła finansowania z subwencji na środki własne. Zmiany wynikają ze zmiany przeznaczenia środków z rezerwy subwencji ogólnej (pismo Ministerstwa Infrastruktury nr DDP-5.4525.82.2025 z dnia 8.10.2025 r.).
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ujętych w WPF w kwocie 5 166 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764 do km 21+409 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński” polegających na zmianie źródła finansowania ze środków własnych na subwencję. Zmiany wynikają ze zmiany przeznaczenia środków z rezerwy subwencji ogólnej (pismo Ministerstwa Infrastruktury nr DDP-5.4525.82.2025 z dnia 8.10.2025 r.).

7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 90 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich”. Zmniejszone środki z bieżącego utrzymania dróg przenosi się na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Mazowieckiego (dział 754, rozdział 75410) . Kwota ta przeznaczona będzie na utylizację materiałów niebezpiecznych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (- 1 500 000 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. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadania pn. „Remont kładki dla pieszych nad drogą powiatową numer 3145W - Aleja Krakowska w Raszynie w jej kilometrze 1+036 „. W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane polegające na remoncie obiektu poprzez usunięcie i wykonanie nowej nawierzchni żywicznej i podłoży betonowych na stopniach schodowych, podestach i ciągu pieszym, odnowieniu skorodowanych konstrukcji stalowych, ponadto wyremontowana zostanie nawierzchnia do dojścia do kładki.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (- 9 817 944 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 817 944 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 500 000 zł ,wydatków majątkowych o kwotę 9 317 944 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 60095 – Pozostała działalność (- 4 634 070 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania realizowanego przez PKP PLK S.A.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 134 070 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 (- 254 656 zł)

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (- 254 656 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 254 656 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 7 616 389 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 7 616 389 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 360 000 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.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 193 984 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych. Zmniejszenia środków na wpłaty na Fundusz Modernizacji sił zbrojnych dokonuje się z uwagi na niższe dochody z czynszu dzierżawnego płaconego przez Lotnisko Warszawa-Modlin.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 195 362 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”. Środki przenosi się do realizacji na 2028 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą przetargową związaną z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 132 957 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Ciechanowskiego na realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy Centrum Administracyjnym w Ciechanowie”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania miejsc parkingowych przy budynku Centrum Administracyjnym budowanym na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego. Powiat nabył w formie darowizny od Miasta Ciechanów działkę w celu stworzenia dodatkowego parkingu oraz pokrył koszty opracowania dokumentacji projektowej a w zamian udzielonej pomocy finansowej (w wysokości 84,25% wartości inwestycji) zapewni 10 miejsc parkingowych na wyłączność dla Województwa Mazowieckiego.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 604 407 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 604 407 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w kwocie 41 062 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe” pochodzących z ze środków zakładanych do zrefundowania na dotację celową Interreg Europe. Dotacja w kwocie 41 062 zł wpłynęła w roku 2025 r. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 600 000 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.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 407 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „SUCCESS SKILLS "Rozwijanie umiejętności wspierania małych i średnich przedsiębiorstw podczas sukcesji i procesów przeniesienia własności" w ramach programu Interreg Europa 2021-2027” Wydatki przenosi się do realizacji w roku 2026 celem zapewnienia pełnego wydatkowania środków zgodnie z obowiązującym budżetem projektu. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 750 - Administracja publiczna (- 16 129 242 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 39 350 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 39 350 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku ze zmianami w realizacji projektu pn. „Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0”, w celu utrzymania limitu wynagrodzeń na dotychczasowym poziomie.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+ 175 778 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 175 778 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”. Wydatki na realizację zadania przenosi się z działu 921, rozdziału 92105. Środki zostaną przeznaczone na promocję Województwa Mazowieckiego i Marki Mazowsze w ramach zakupów pakietów promocyjnych.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (- 16 344 370 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 706 000 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 1 306 000 zł, wydatków majątkowych o kwotę 400 000 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0”. Wydatki przenosi się do realizacji w roku 2026. Nastąpi też realokacja wydatków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zmianie ulega: harmonogram transz dotacji otrzymywanych z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w których uwzględniono środki niewykorzystane w 2024 r., realokację środków pomiędzy latami oraz wydłużenie terminu realizacji projektu do 2028 r. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 346 148 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na

współfinansowanie projektów natomiast środki w kwocie 1 359 852 zł pochodzą z Funduszu Spójności.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ogółem w kwocie 14 088 370 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Uzupełnienie Pomocy Technicznej”. Zmniejszenie kwoty wydatków bieżących w ramach uzupełnienia PT FEM po refundacji wydatków.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ogółem o kwotę 550 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia”. W wyniku przeprowadzonych w 2025 r. postępowań przetargowych, wygenerowane zostały oszczędności na poszczególnych działaniach dotyczących wynajmu nośników outdoorowych. Wykonawcy zaoferowali w niektórych przypadkach np. wiaty w Warszawie, kwotę o połowę mniejszą niż w ramach rozeznania rynku. Zadanie ujęte w WPF.
4. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 120 000 zł z 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" z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zmian dokonuje się w związku z aktualizacją montażu finansowego przedmiotowego projektu w konkursie grantowym „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 5 559 797 zł)

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji (+ 300 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 71 280 zł, wydatków majątkowych o kwotę 228 720 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Stołecznej Policji w formie wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy.

Rozdział - 75410 - Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej (+ 90 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w ramach wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Środki pochodzą z przeniesienia z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z działu 600, rozdziału 60013.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne (- 5 279 797 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 429 797 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 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 961 964 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pomoc

finansowa dla gmin w ramach zadania OSP” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zmiany 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.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc gminom w zakresie ochrony przeciwpożarowej”. Zadanie jednoroczne. Zmiany dokonuje się w związku z dofinansowaniem zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Olszanka.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (- 670 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 170 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kampania społeczna "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" - promocja bezpieczeństwa”. Wydatki przenosi się do realizacji w roku 2026. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie konsultacji rynkowych, uwzględniających szereg aspektów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych, a także w związku z tym, że szacunkowe kwoty, okazały się wyższe niż pierwotnie zakładano.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". Wydatki przenosi się do realizacji na 2026 rok na zadanie pn. „Kampania społeczna "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" - promocja bezpieczeństwa”. Zmiany dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie konsultacji rynkowych, uwzględniających szereg aspektów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych, a także w związku z tym, że szacunkowe kwoty, okazały się wyższe niż pierwotnie zakładano.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 3 288 981 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 6 181 705 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 170 705 zł, przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 11 000 zł przeznaczonych na zwroty dotacji wraz odsetkami. Środki pochodzą z rezerwy celowej na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 18 774 zł przeznaczonych na zwroty dotacji wraz odsetkami pomiędzy źródłami wydatków.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 2 892 724 zł)

1. Likwiduje się rezerwę celową na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi w kwocie 11 000 zł. Wydatki przenosi się o rozdziału 75814.

2. 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 2 706 324 zł. Środki przenosi się do działu 851, rozdziału 85111.
3. Likwiduje się rezerwę celową z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFRR w kwocie 103 000 zł . Środki przenosi się do działu 801, rozdziału 80195.
4. Likwiduje się rezerwę celową na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych. w kwocie 72 400 zł. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (- 13 237 532 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-4 000 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 000 000 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 80104 – Przedszkola (- 454 822 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 454 822 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 (- 2 625 564 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 500 000 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. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisko o kwotę 1 125 000 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 125 000 zł, wydatków majątkowych o kwotę 1 000 000 zł, przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wsparcie poprawy warunków nauczania w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku poprzez zakup wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu oraz dostosowania infrastruktury technicznej do prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w kształceniu zawodowym”. Wydatki stanowią wkład własny do projektu. W wyniku prac i uzgodnień koordynatora projektu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych ostatecznie projekt został zatwierdzony i otrzymał pozytywną decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego (Uchwała nr 1424/104/25 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22.07.2025 r.) o jego dofinansowaniu. Z

uwagi na procedury przetargowe, istnieje ryzyko niezrealizowania przedsięwzięcia do końca roku 2025 r. W związku z tym wydatki przenosi się do realizacji w roku 2026. Zadanie ujęte w WPF.

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisko o kwotę 564 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Wydatki przenosi się do rozdziału 85195 na zadanie pn. „Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku- program ERASMUS+”.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące (- 3 352 036 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 352 036 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 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (- 2 090 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu o kwotę 2 090 000 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu”. Wydatki przenosi się na rok 2026. Zadanie ujęte w WPF . Zmiana wynika z konieczności wykonania szeregu nieprzewidzianych na etapie przygotowawczym robót dodatkowych związanych z wykonaniem izolacji, drenażu, odwodnienia wykopów, dostosowania infrastruktury elektroenergetycznej itd. Ma to wpływ na końcowy termin zakończenia realizacji zadania i przeprowadzenie czynności odbiorowych i rozliczeniowych z Wykonawcą robót budowlanych i usługobiorcami, których część musi się odbyć w roku 2026.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (- 451 110 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 451 110 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”. Zadanie ujęte w WPF. Dokonuje się przesunięcia środków z roku 2025 na rok 2026 ze względu na zmianę wniosku o dofinansowanie budżetu projektu dotyczącego raportowania. Środki pochodzą z pochodzącą z Krajowego Planu Odbudowy.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (- 367 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Pedagogicznej w Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie o kwotę 190 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy siedziby filii w Grodzisku Mazowieckim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie”. Zmiana wynika z oszczędności spowodowanych złożeniem przez oferentów ofert w niższych kwotach niż zaplanowano.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Pedagogicznej w Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie o kwotę 177 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy siedziby filii w Sochaczewie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie”. Zmiana wynika z oszczędności spowodowanych złożeniem przez oferentów ofert w niższych kwotach niż zaplanowano.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (+ 103 000 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisko w kwocie 564 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku- program ERASMUS+” pomiędzy źródłami z dotacji z inicjatyw wspólnotowych na środki własne. Wydatki ze środków własnych przenosi się z rozdziału 80115. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany wprowadza się w związku z rozliczeniem końcowym projektu. Placówka zobowiązana jest do zwrotu środków założonych na realizację projektu.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 103 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+”. Środki pochodzą z dotacji celowej z Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowanych ze środków EFS.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 19 627 234 zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (- 10 026 546 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 23 731 654 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pokrycie strat netto spoz”. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia strat netto Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku za rok 2024.
3. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 959 337 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	2 959 337
Przebudowa pomieszczeń rejestracji i zaplecza/szatni Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. filia Attis ul. Górczewska 89 w Warszawie	184 391
Zadanie jednoroczne. Wydatki majątkowe. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością aktualizacji wyceny robót budowlano-	

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	2 959 337
montażowych oraz mebli wbudowanych do cen ujętych w opracowanym w czerwcu 2025 roku Programie Funkcjonalno-Użytkowym.	
Zakup specjalistycznego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Neurologii, Pododdziału Udarowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu Zadanie jednoroczne. Wydatki majątkowe. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o zakup stanowiska centrali monitorowania, niezbędnego do dodatkowej sali intensywnego nadzoru tzw. Sali „R” dla pacjentów najbardziej wymagających po przebytych rozległych udarach mózgu stworzonej w ramach Klinicznego Oddziału Neurologii, Pododdział Udarowy.	68 622
Rozwój usług cyfrowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku Wydatki bieżące – 1 179 zł, wydatki majątkowe 76 450 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z uzyskaniem przez Szpital dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) - Inwestycja D1.1.2. W ramach zadania zostaną zakupione systemy informatyczne służące wdrożeniu rozwiązań AI oraz połączeniu z centralnym repozytorium danych medycznych. Zostaną także zakupione sprzęty informatyczne służące digitalizacji dokumentacji medycznej, zakupy informatyczne służące zwiększaniu poziomu cyberbezpieczeństwa w Szpitalu w Płocku. W ramach wydatków bieżących finansowane zostaną: tablica pamiątkowa, tablica informacyjna oraz promocja w prasie i radiu. Środki 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.	77 629
Transformacja Cyfrowa zwiększająca efektywność, dostępność i jakość świadczonych usług w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie Zadanie ujęte w WPF. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23 456 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 136 516 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z uzyskaniem przez Szpital dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) - Inwestycja D1.1.2. W ramach zadania planowany jest zakup sprzętu i usług na potrzeby integracji i rozbudowy systemów informatycznych szpitala w tym integracja z 9 nowymi EDM. Zostanie także wykonana digitalizacja dokumentacji medycznej istotnej z punktu widzenia leczenia i profilaktyki karty informacyjne z leczenia szpitalnego od 2023 roku, nastąpi także zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w szpitalu, wdrożenie	159 972

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	2 959 337
rozwiązań AI i połączenie do Centralnego Repozytorium danych medycznych, integracja z Platformą Usług Inteligentnych i zakup narzędzi AI służących optymalizacji procesów szpitalnych oraz organizacji pracy personelu. W ramach projektu sfinansowane zostaną także koszty wynagrodzeń oraz doradztwa związanego z przygotowaniem i realizacją projektu, działania informacyjno-promocyjne, koszty pośrednie projektu oraz koszty audytu końcowego w obszarze cyberbezpieczeństwa. Środki 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.	
Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o. o. w zakresie podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa placówki Wydutki bieżące – 535 321 zł, wydatki majątkowe 844 679 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z uzyskaniem przez Szpital dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) - Inwestycja D1.1.2. W ramach zadania Szpital planuje m.in. rozbudowę systemu HIS o nowe funkcjonalności, digitalizację wybranej dokumentacji medycznej, rozbudowę sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa szpitala oraz wdrożenie rozwiązania do integracji z Platformą Usług Inteligentnych (PUI) Centrum E-Zdrowia. Środki 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.	1 380 000
Transformacja cyfrowa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki majątkowe. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z uzyskaniem przez Szpital dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) - Inwestycja D1.1.2. W ramach zadania zostanie sfinansowany zakup sprzętu służącego digitalizacji dokumentacji papierowej obejmującej co najmniej kartę informacyjną z leczenia szpitalnego od 2023 r. oraz koszt modyfikacji systemów informatycznych Centrum STOCER, służących indeksacji EDM w systemie P1, w zakresie co najmniej karty informacyjnej z leczenia szpitalnego od 2023 r. Ponadto nastąpi odnowienie wsparcia na posiadane systemy i urządzenia z obszaru cyberbezpieczeństwa oraz zakup obligatoryjnych w projekcie rozwiązań wraz ze szkoleniami. Źródłem pokrycia wydatków są środki rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.	626 423

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	2 959 337
Transformacja cyfrowa Siedleckiego Centrum Onkologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych medycznych ucyfrowienia dokumentacji medycznej, cyberbezpieczeństwa i analiz wspomagających w działalności leczniczej Zadanie ujęte w WPF. Wydatki majątkowe. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z uzyskaniem przez Szpital dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) - Inwestycja D1.1.2. W ramach zadania Szpital planuje zakup sprzętu i usług na potrzeby wdrożenia rozwiązań AI i podłączenia do Centralnego Repozytorium danych medycznych (integracja z Platformą Usług Inteligentnych i zakup narzędzi AI służących optymalizacji procesów szpitalnych oraz organizacji pracy personelu), digitalizacji dokumentacji medycznej istotnej z punktu widzenia leczenia i profilaktyki, integracji i rozbudowy systemów informatycznych oraz zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Środki 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.	219 650
Transformacja cyfrowa Siedleckiego Szpitala Specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych medycznych, ucyfrowienia dokumentacji medycznej, cyberbezpieczeństwa i analiz wspomagających w działalności leczniczej Zadanie ujęte w WPF. Wydatki majątkowe. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z uzyskaniem przez Szpital dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) - Inwestycja D1.1.2. W ramach zadania Szpital planuje zakup sprzętu i usług na potrzeby wdrożenia rozwiązań AI i podłączenia do Centralnego Repozytorium danych medycznych (integracja z Platformą Usług Inteligentnych i zakup narzędzi AI służących optymalizacji procesów szpitalnych oraz organizacji pracy personelu), digitalizacji dokumentacji medycznej istotnej z punktu widzenia leczenia i profilaktyki, integracji i rozbudowy systemów informatycznych oraz zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Środki 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.	242 650

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 34 717 537 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-34 717 537
Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury - etap I dokumentacja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-66 554
Zakup sprzętu dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-22 051
Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację innych zadań inwestycyjnych.	-28 986 623
Zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z brakiem możliwości realizacji w bieżącym roku pełnego zakresu rzeczowego zadania (z uwagi na wniesienie skargi przez Oferenta przetargu do Sądu Okręgowego w Warszawie), zaś zwiększenia z uwagi na wyższe koszty zakupu sprzętu niż pierwotnie planowano.	-2 051 776
Zakup aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.377 zł zaplanowaną na zadaniu pn. Zakup aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-40 377

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-34 717 537
Modernizacja południowej części głównego parkingu przy MSS w Radomiu Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-79 192
Modernizacja północnej części głównego parkingu oraz drogi wjazdowej nr 2 przy MSS w Radomiu Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-229 672
Dostosowanie pomieszczeń gospodarczych na potrzeby magazynu odpadów medycznych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. filia ATTIS ul. Górczewska 89 w Warszawie Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z koniecznością wprowadzenia dodatkowych rozwiązań technicznych, zaś zwiększenia z uwagi na rozszerzenie zakresu prac i aktualizacji cen rynkowych usług budowlanych i instalacyjnych.	-441 645
Rozbudowa systemu monitoringu temperatury i wilgotności w Aptece Szpitalnej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-4 004
Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jałowych - etap II/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z brakiem możliwości dokonania wszystkich płatności w 2025 roku (umowa na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski obowiązuje do stycznia 2026 roku).	-2 206 351

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-34 717 537
Budowa Budynku Szpitalnego G i Parkingu Wielopoziomowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie Środki przenosi się do realizacji na 2027 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.	-218 309
Zakup aparatury medycznej na potrzeby oddziału okulistycznego/Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-19 800
Zakup niezbędnego wyposażenia oraz oprogramowania w celu aktualizacji centrali telefonicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy (pierwsze zostało unieważnione), zaś zwiększenia z uwagi na wzrost kosztów realizacji zadania.	-194 481
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - II etap aktualizacja dokumentacji Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z koniecznością urealnienia harmonogramu realizacji zadania o czas niezbędny do uzgadniania dokumentacji przez STOEN OPERATOR, ZUDP oraz wydawania decyzji administracyjnych przez urzędy administracji państwowej i samorządowej.	-156 702

5. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 70 516 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń gospodarczych na potrzeby magazynu odpadów medycznych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. filia ATTIS ul. Górczewska 89 w Warszawie” z zadania jednorocznego do WPF.

Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (- 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 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (- 633 650 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 493 150 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	493 150
"Szpital-ogród" Radom-Krychnowice Zadanie jednoroczne realizowane w ramach BOM. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	- 172 160
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. Zadanie jednoroczne realizowane w ramach BOM. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	- 67 349
Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu Zadanie ujęte w WPF. Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu i wprowadza się ją na rok 2026. Przesunięcia środków dokonuje się na wniosek Szpitala z uwagi na brak możliwości zapewnienia ciepła podczas prowadzenia prac modernizacyjnych węzła cieplnego na obiekcie w rozpoczętym sezonie grzewczym.	- 253 641

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 140 500 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Naprawa kotłowni gazowej w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im dr B. Borzym w Radomiu”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Rozdział 85148 - Medycyna pracy (- 173 295 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 173 295 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie - etap II”. Wydatki przenosi się do realizacji w roku 2026. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania po przestoju w wykonaniu robót spowodowanym koniecznością uzyskania dodatkowej zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej (- 2 096 860 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 096 860 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	-2 096 860
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 niewykorzystanie w pełni przyznanych środków w 2025 roku i zmniejszeniem wartości umów. Zmniejszenie spowodowane są malejącym zainteresowaniem pacjentek udziałem w programie, w związku z rosnącym zainteresowaniem rządowym programem in vitro. Niezaangażowane wydatki stanowią oszczędności.	-1 815 651
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego Zmniejsza się plan wydatków bieżących ujętych w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niższym planowanym wydatkowaniem środków na realizację programu. Wysokość niewykorzystanych wydatków zaplanowanych na I edycję Programu w 2025 roku wynika z faktu, że podmioty realizujące zadanie nie przeprowadziły wszystkich zaplanowanych interwencji. Przyczyną niewykorzystania części środków jest brak możliwości precyzyjnego określenia liczby sesji psychoterapeutycznych jakich będzie wymagał każdy uczestnik Programu na etapie rozpoczęcia terapii. Dodatkowo, część osób rezygnuje z udziału w psychoterapii w trakcie jej trwania z różnych powodów, na które realizatorzy Programu nie mają wpływu. Niezaangażowane wydatki stanowią oszczędności.	-281 209

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (- 10 910 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 910 zł przeznaczonych na dotację na realizację zadania pn. „Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży”. Zmniejszenie wynika z niższej wartości złożonych ofert w ramach konkursu niż pierwotnie zakładano. W konsekwencji zwarto umowy na niższą kwotę. Niezaangażowane wydatki stanowią oszczędności. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (- 4 685 973 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 061 744 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	-4 061 744
Pakiet powitalny "Witaj na Mazowszu" Zadanie ujęte w WPF. W następstwie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania zawarto umowę z wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza cenowo, znacząco niższa od pierwotnie zakładanej wartości zamówienia. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem środków jako oszczędności.	-2 841 696
PIERWSZA POMOC W STANACH NAGŁYCH U DZIECI Zadanie jednoroczne realizowane w ramach BOM 2025 r. Wydatki przeznaczone na dotacje celowe. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem środków jako oszczędności.	-13 000
Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przeznaczone na dotacje celowe. Na początku 2025 roku jeden z Realizatorów zadania wypowiedział umowę, której przedmiotem była realizacja zadania publicznego w zakresie wykonania zobowiązań określonych w „Programie Wsparcia Domów Opieki Medycznej” w 2025 roku. Jako powód wskazano braki kadrowe i problemy organizacyjne w podmiocie. Niewykorzystane wydatki stanowią oszczędności.	-1 066 666
Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia	-115 482

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	-4 061 744
psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przeznaczone na dotacje celowe. Wartość ofert złożonych w ramach konkursu była niższa od pierwotnie zakładanej, w związku z czym wartość podpisanych umów z realizatorami zadania również uległa obniżeniu. Skutkowało to pozostaniem części środków finansowych niewykorzystanych w ramach zadania. Niewykorzystane wydatki stanowią oszczędności.	
STANY NAGŁE U DZIECI - SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY Zadanie jednoroczne realizowane w ramach BOM 2025 r. Wydatki przeznaczone na dotacje celowe. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem środków jako oszczędności.	-10 000
STOP DEPRESJI 2.0 Zadanie jednoroczne realizowane w ramach BOM 2025 r. Wydatki przeznaczone na dotacje celowe. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem środków jako oszczędności.	-14 900

2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 624 229 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027”. Zmiany polegają na:
- przeniesieniu wydatków w kwocie 13 375 771 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 624 229 zł, w tym 412 615 zł pochodzących z płatności FEM EFRR 2021-2027, i w kwocie 211 614 zł stanowiących wkład własny do projektu.
- Zmiana spowodowana jest aktualizacją montażu finansowego Projektu. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszone wydatki przenosi się do realizacji latami przyszłych.

Dział 852 - Pomoc społeczna (- 3 609 202 zł)

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej (-67 662 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku o kwotę 67 662 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR)”. Wydatki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Zmiana wynika z aktualizacji planu dotacji przeznaczonej na realizację programu rządowego "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (- 3 342 660 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie w kwocie 3 342 660 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej”. Zmniejszenie nakładów finansowych, wynika z faktu, gdyż odstąpiono od organizacji dodatkowych szkoleń z uwagi na brak chętnych uczestników. Część zaplanowanych szkoleń, również nie odbyła się z powodu problemów z rekrutacją chętnych uczestników.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 198 880 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 198 880 zł przeznaczonych na dotację na realizację zadania pn. „Bezpieczny senior - doskonalenie techniki jazdy”. Podczas planowania budżetu dla zadania, na podstawie szacowania rynku, założono większe wydatki na działania promocyjne. Oszczędność powstała na skutek wyłonienia najtańszego wykonawcy do realizacji zadania (przygotowanie filmów informacyjnych, spotu reklamowego, plakatu i rollupu) w trybie zamówień publicznych. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 67 662 zł)

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (+ 67 662 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku o kwotę 67 662 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR)”. Zmiana wynika z aktualizacji planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu rządowego "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027". Wydatki zostają zwiększone ze względu na potrzebę zachowania limitu wynagrodzeń osobowych w KOMR.

Dział 855 - Rodzina (+ 1 000 000 zł)

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat (+ 1 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 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 w celu dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 13 813 152 zł)

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (- 10 989 752 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 989 752 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowsze bez smogu” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR) w tym wydatki bieżące – 4 085 588 zł, wydatki majątkowe – 6 904 164 zł. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 8 723 070 zł pochodzą z płatności FEM 2021-2027 (EFRR), środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 2 266 682 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w roku 2025 na rok 2026. Konieczność wprowadzenia

wnioskowanej zmiany wynika przede wszystkim z wydłużających się procedur przetargowych, które opóźniły planowany harmonogram realizacji projektu. Ponadto zachodzi konieczność przesunięcia wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych we wdrażanie MBS na kolejny rok budżetowy. Wynika to z faktu, że wynagrodzenia finansowane są ze środków pośrednich wypłacanych przez Instytucję Pośredniczącą, a ich poziom uzależniony jest od poniesionych kosztów bezpośrednich – zarówno przez województwo, jak i gminy partnerskie. Na chwilę obecną koszty bezpośrednie są niższe od zakładanych we wniosku o dofinansowanie, przede wszystkim z uwagi na późniejsze niż planowano zatrudnienie ekodoradców, co spowodowało opóźnienie w uruchomieniu postępowań przetargowych. W konsekwencji nastąpiło obniżenie wartości poniesionych kosztów bezpośrednich, a tym samym także pośrednich w bieżącym roku.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (-2 823 400 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 805 623 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. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 17 777 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach”. Powyższą kwotę planowano przeznaczyć na zakup usług wykonania materiałów szkoleniowo-informacyjnych, w ramach kontynuacji działań szkoleniowo-informacyjnych podejmowanych przez Departament Opłat Środowiskowych. Po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji zrezygnowano z zakupu usług wykonania materiałów szkoleniowo-informacyjnych w 2025 r. Akcja szkoleniowo-informacyjna zostanie przeprowadzona w formie szkoleń dla podmiotów korzystających ze środowiska, organizowanych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w Delegaturach Urzędu. Z uwagi na fakt, że trenerami prowadzącymi szkolenia są pracownicy Departamentu Opłat Środowiskowych, Departament nie przewiduje wydatkowania środków na realizację tego przedsięwzięcia.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 37 048 253 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 338 778 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 65 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Stacji Muzeum realizację zadania pn. „Lokomotywa Wiedzy”. Kwota pochodzi z dotacji celowej ze środków m.st. Warszawy zgodnie z umową nr UMIA/KU/B/VII/1/1/204/2025-2027.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 188 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji”. Środki przeznaczone były na realizację działań związanych z rozwojem strony internetowej Mazowieckiego Szlaku Tradycji, w tym na poszerzenie kontentu o nowe opisy, filmy, zdjęcia, pliki audio. Przedłużające się procedury

wyłonienia wykonawcy w postępowaniu przetargowym na usługi serwisowe portalu spowodowały brak możliwości zrealizowania prac związanych z zawartością merytoryczną strony. Zadanie ujęte w WPF.

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 40 000 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „Spotkania przy muzyce współczesnej i tradycyjnej w wykonaniu chóralnym”. Z uwagi na brak złożonych ofert konkursowych Zarząd Województwa Mazowieckiego unieważnił konkurs ofert dotyczący przedmiotowego zadania publicznego, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. Zmniejszone wydatki stanowią oszczędności.
4. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 20 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z przesłanymi prośbami przez beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej otrzymanej pomocy finansowej.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 175 778 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu”. Środki przenosi się do działu 750, rozdziału 75075 z przeznaczeniem na promocję Województwa Mazowieckiego i Marki Mazowsze, w ramach zakupów pakietów promocyjnych.

Rozdział 92106 – Teatry (+ 12 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Wydatki przeznaczone na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 23 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Zakup instrumentów dętych - rożków angielskich, na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej”. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia i zwiększenia środków dokonuje z uwagi na brak możliwości wykonania instrumentów w zaplanowanym terminie i planowanych środkach. Instrumenty - rożki angielskie wykonywane są na zamówienie, a czas oczekiwania na realizację to 6-8 miesięcy.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (- 2 575 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 560 000 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. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z przesłanymi prośbami przez beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej otrzymanej pomocy finansowej. Środki przenosi się do rozdziału 92120.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+ 194 800 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 800 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Wydatki przeznaczone na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 188 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie. Wydatki przeznaczone na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 23 400 zł przeznaczonych na dotację celową dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu z zadania pn. „Wystawa Jakuba Juliana Ziółkowskiego Znaki mocy” na zadanie pn. „Wystawa Jakuba Juliana Ziółkowskiego "Życie własne" wraz z katalogiem”. Zmiana nazwy zadania wiąże się ze zmianą kuratora wystawy, który w porozumieniu z artystą uznał, że nowy tytuł jest bardziej adekwatny do koncepcji wystawy oraz powstałych dzieł Jakuba Juliana Ziółkowskiego. Dotacja współfinansowana z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (- 7 500 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 500 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze na realizację zadania pn. „Budowa amfiteatru - etap I dokumentacja przedprojektowa”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Rozdział 92118 - Muzea (- 31 037 035 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 790 352 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla n. w. muzeów:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	790 352
Muzeum Mazowieckie w Płocku Środki przeznaczone będą na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.	25 000
Muzeum Niepodległości w Warszawie Środki przeznaczone będą na zakup oprogramowania antywirusowego Eset Protect Advanced - zakup licencji i migrację do chmury dla 150 stanowisk oraz 25 sztuk licencji aplikacyjnych FortiToken Mobile.	89 286
Stacja Muzeum Środki przeznaczone będą na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.	86 118
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie Środki przeznaczone będą na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.	25 000
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Środki przeznaczone będą na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.	50 000

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	790 352
Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944) Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem na stanowisku pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. byłego obozu zagłady i obozu pracy.	56 604
Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie Środki przeznaczone są na pokrycie bieżących kosztów, niezbędnych do utrzymania nieruchomości położonej w miejscowości Paplin.	307 800
Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie Środki przeznaczone są na wypłatę odprawy pośmiertnej przysługującej na podstawie art. 93 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2025 poz.277) członkom rodziny zmarłego długoletniego pracownika działu finansowo-księgowego.	85 544
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Środki przeznaczone będą na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.	15 000
Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu Środki przeznaczone będą na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.	50 000

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 147 153 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku na realizację zadania pn. „Publikacja Pontyfikatów Płockich”. W związku z brakiem ofert na zapytania skierowane do dziewięciu podmiotów oraz po aktualnej kalkulacji środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów procesu wydawniczego, realizacja zadania w obecnym roku budżetowym w ramach zaplanowanych środków nie jest możliwa. Wydatki przenosi się do realizacji w roku 2026. Zadanie ujęte w WPF.

3. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 185 557 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla n. w. muzeów:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	1 185 557
Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Wydatki majątkowe, ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w zakresie dostawy pierwszego wyposażenia. Najkorzystniejsza złożona oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac ujętych w protokołach konieczności złożonych przez Wykonawcę. Środki w kwocie 72 400 zł pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.	814 533
Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiącheminie Polskim poprzez rewaloryzację zabytkowego budynku w Nowym Wymyśle / Muzeum Mazowieckie w Płocku Wydatki bieżące - 2 416 zł, wydatki majątkowe - 368 608 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem przez Muzeum dofinansowania w ramach programu FEM 2021-2027 Priorytet V. W ramach projektu zostanie wykonana rewaloryzacja zabytkowego budynku w Nowym Wymyśle ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzeum wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działalności kulturalnej.	371 024

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 32 865 791 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla n. w. muzeów:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-32 865 791
Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Wydatki majątkowe. Środki przenosi się do, realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych i zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.	-1 009 204
Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka Wydatki majątkowe. Środki przenosi się do, realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z koniecznością wykorzystania do końca bieżącego roku środków otrzymanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki Województwa zostaną zaangażowane w 2026 roku.	-2 077 287
Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Wydatki majątkowe. Środki przenosi się do, realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z wystąpieniem opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej (niezależnych od wykonawcy) oraz zmianą zakresu rzeczowego zadania poprzez rezygnację z doradztwa merytorycznego a wprowadzenie wykonanie odwiertów hydrologicznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęć wody podziemnej do napełniania, uzupełniania i wymiany wody w zbiornikach szczelnych oraz na pobór wód podziemnych.	-2 879 673
Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie Wydatki majątkowe. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się na wniosek Muzeum w związku przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji i pozwoleń, zaś zwiększenia z uwagi na wyższe koszty usługi nadzoru inwestorskiego.	-558 720

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-32 865 791
Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II Wydatki majątkowe. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z otrzymaniem przez Muzeum dofinansowania w ramach programu FEM 2021-2027 Priorytet V.	-2 249 098
Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap II Wydatki majątkowe. Środki w kwocie 1 639 232 zł przenosi się na rok 2026 oraz na 2027 rok kwotę 3 907 025 zł. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia i zmniejszenia środków dokonuje się w związku koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania po podpisaniu umowy z Generalnym Wykonawcą.	-19 761 937
Przebudowa elewacji i dachu budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - etap II realizacja Wydatki majątkowe. Środki w kwocie 2 101 358 zł przenosi się do realizacji na rok 2026 oraz 2 133 644 zł przenosi się na rok 2027. Zadanie ujęte w WPF. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego (w pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta na wybór wykonawcy robót budowlanych) oraz potrzebą przeprowadzenia ponownej analizy założeń SIWZu.	-4 235 003
Zakup redestylarki do wody dla Działu Konserwacji Muzealiów / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie Wydatki majątkowe. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.	-1 510
Zakup sprzętu pomiarowego i dokumentacyjnego na potrzeby badań archeologicznych dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie Wydatki majątkowe. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.	-12 436

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-32 865 791
Wykonanie nowej strony internetowej dla Cyfrowej Stacji Muzeum Wydutki majątkowe. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.	-31 723
Zakup i wdrożenie systemu do ewidencjonowania i zarządzania zbiorami / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu Wydutki majątkowe. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.	-49 200

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (- 1 249 563 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 264 563 zł przeznaczonych na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. W wyniku rezygnacji z dotacji, jak również zawarcia umów na niższe kwoty, powstały oszczędności. Nie ma również możliwości, ze względu na zbyt krótki czas, na przeprowadzenie procedury związanej z przyznaniem dotacji kolejnym podmiotom z listy rezerwowej.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z przesłanymi prośbami przez beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej otrzymanej pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 92109.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (- 2 047 177 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 047 177 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 926 - Kultura fizyczna (- 6 004 047 zł)

Rozdział 92601 Obiekty sportowe (- 2 064 047 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 064 047 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 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+ 60 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 60 000 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 w celu dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (- 4 000 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 000 000 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.

3) PRZYCHODY (- 130 000 000 zł)

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 130 000 000 zł z tytułu kredytu długoterminowego. Po zmianach plan przychodów wynosi **1 560 620 674 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.