

Autopoprawka Nr 1

**do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok
wniesionego uchwałą nr 2006/131/25 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia
4 listopada 2025 r.**

Do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2026 r. (zwanego dalej „projektem uchwały”), wniesionego uchwałą nr 2006/131/25 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 listopada 2025 r., zgłasza się Autopoprawkę nr 1 polegającą na wprowadzeniu następujących zmian do uchwały Zarządu.

1) w § 1 pkt 1 projektu uchwały:

- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2026 rok - kwotę „6 132 544 752 zł” zastępuje się kwotą „6 166 496 881 zł”.
- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 1 projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2026 rok, - kwotę „5 883 186 205 zł” zastępuje się kwotą „5 904 873 491 zł”.
- w zakresie zmiany w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 2 projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2026 rok - kwotę „249 358 547 zł” zastępuje się kwotą „261 623 390 zł”.
- w zakresie zmiany § 1 ust. 2 pkt 2 projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2026 rok - kwotę „208 665 687 zł” zastępuje się kwotą „210 299 926 zł”.
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2026 rok - kwotę „8 081 094 702 zł” zastępuje się kwotą „8 045 759 782 zł”.
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 1 projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2026 rok - kwotę „5 059 481 720 zł” zastępuje się kwotą „5 202 314 395 zł”.
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 2 projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2026 rok - kwotę „3 021 612 982 zł” zastępuje się kwotą „3 248 445 387 zł”.

2) § 3 - § 4 otrzymują brzmienie:

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Mazowieckiego na 2026 rok w wysokości 2 284 262 901 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji Województwa Mazowieckiego, przychodami ze spłat pożyczek

udzielonych z budżetu województwa, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2026 rok w wysokości 2 574 357 352 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłat pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach ubiegłych w wysokości 73 991 068 zł na sfinansowanie deficytu,
- 2) kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym w wysokości 1 900 000 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,
- 3) emisji obligacji Województwa Mazowieckiego w wysokości 400 000 000 zł, w tym na sfinansowanie deficytu – 109 905 549 zł, na spłatę długu - 290 094 451 zł,
- 4) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 200 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,
- 5) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 366 284 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,

- zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limit zobowiązań na 2026 rok na zaciągnięcie kredytu długoterminowego i emisję obligacji w kwocie 2 300 000 000 zł, na podstawie odrębnych uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w tym kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym na sfinansowanie deficytu – 1 900 000 000 zł oraz emisji obligacji Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie deficytu i spłatę długu – 400 000 000 zł.

4) w § 20 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) zaciągnięcia kredytu długoterminowego długoterminowych i emisję obligacji w kwocie 2 300 000 000 zł, na podstawie odrębnych uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w tym kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym na sfinansowanie deficytu – 1 900 000 000 zł oraz emisji obligacji Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie deficytu i spłatę długu – 400 000 000 zł.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną na 2026 rok w kwocie 39 144 985 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na 2026 rok na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20 000 000 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na 2026 rok na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 25 000 000 zł.
4. Tworzy się rezerwę celową na 2026 rok na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych w kwocie 37 000 000 zł.
5. Tworzy się rezerwę celową na 2026 rok z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 4 000 000 zł.
6. Tworzy się rezerwę celową na 2026 rok z przeznaczeniem na realizację zadań w trybie awaryjnym w kwocie 22 000 000 zł.
7. Tworzy się rezerwę celową na 2026 rok z przeznaczeniem na realizację programu "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu" w kwocie 3 000 000 zł.
8. Tworzy się rezerwę celową na 2026 rok z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych 93 104 996 zł.
9. Tworzy się rezerwę celową na 2026 rok z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i turystyki oraz dotacje dla instytucji kultury w kwocie 20 000 000 zł.
11. Tworzy się rezerwę celową na 2026 rok z przeznaczeniem na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi w kwocie 6 000 000 zł.
12. Tworzy się rezerwę celową na 2026 rok z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie projektów w ramach Pomocy Technicznej Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 w kwocie 977 zł.
13. Tworzy się rezerwę celową na 2026 rok z przeznaczeniem na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w kwocie 13 500 000 zł.
14. Tworzy się rezerwę celową na 2026 rok na finansowanie lub współfinansowanie Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 5 913 632 zł.
15. Tworzy się rezerwę celową na 2026 rok z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na pokrycie niedoborów wynikających ze wzrostu wydatków na zakup energii w kwocie 25 000 000 zł.
- 6) Zmiany w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego polegają na:
 - nadaniu nowego brzmienia tabelom nr: 1, 1a, 1b, 1c, 1e, 2, 3
 - nadaniu nowego brzmienia załącznikowi nr: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15.
- 7) Zmiany ujęte w autopoprawce wynikają z wniosków o zmiany do projektu budżetu na 2026 rok Województwa Mazowieckiego złożonych przez departamenty i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne. W wyniku zmian wprowadzonych autopoprawką ogólna kwota dochodów zwiększyła się o 33 952 129 zł, ogólna kwota wydatków zwiększyła się o kwotę 369 665 080 zł, ogólna kwota przychodów zwiększyła się o kwotę 335 712 951 zł.

UZASADNIENIE

Dochody (+33 952 129 zł)

Wprowadza się zmiany do projektu budżetu Województwa Mazowieckiego na 2026rok.

Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2026 rok wynosi

6 166 496 881 zł

Dział 710 – Działalność usługowa (- 51 826 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 51 826 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 51 826 zł z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu - Prowadzenie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027 w Siedlcach

Dział 750 - Administracja publiczna (+ 2 170 629 zł)

Rozdział 75095– Pozostała działalność (+ 2 170 629 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 536 390 zł z tytułu płatności z Funduszu Europejskiego dla Polski Cyfrowej 2021-2027 z przeznaczeniem 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".
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 239 zł z tytułu dotacji z Funduszu Europejskiego dla Polski Cyfrowej 2021-2027 z przeznaczeniem 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".
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 275 360 zł z tytułu dotacji z Funduszu Spójności z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2026-2027)".
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 324 640 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2026-2027)".

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 29 612 753 zł)

Rozdział 75865 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (+ 7 830 283 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 346 378 zł pochodzących z płatności FEM EFRR 2021-2027 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowsze bez smogu".

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 008 969 zł pochodzących z płatności FEPW 2021-2027 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 480 567 zł pochodzących z płatności FEM EFRR 2021-2027 przeznaczonych na realizację zadania pn. „E-zdrowie dla Mazowsza” w ramach Priorytetu II szczegółowego EFRR.CP1.II - Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych, Działania FEMA.01.02 E-usługi. Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 274 164 zł pochodzących z płatności FEM EFRR 2021-2027 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kultura w chmurach” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 255 670 zł pochodzących z płatności FEM EFRR 2021-2027 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”.
6. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 230 794 zł pochodzących z płatności FEM EFRR 2021-2027 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Smart Villages 2 ” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”.
7. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 611 915 zł pochodzących z dotacji przeznaczonych na realizację projektów konkursowych w ramach FEM EFRR 2021-2027.

Rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (+ 7 040 861 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 208 543 zł pochodzących z dotacji FEM 2021-2027 EFS PLUS przeznaczonych na realizację zadania pn „Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych – region Warszawski stołeczny.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 611 915 zł pochodzących z dotacji przeznaczonych na realizację projektów konkursowych w ramach FEM 2021-2027 EFS_PLUS.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 150 zł pochodzących z dotacji FEM 2021-2027 EFS_PLUS przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka Szkoła Przyszłości – RWS”.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 925 zł pochodzących z dotacji FEM 2021-2027 EFS_PLUS przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2025/2026/RMR”.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 725 zł pochodzących z płatności FEM 2021-2027 EFS_PLUS przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2025/2026/RMR”.

6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 775 zł pochodzących z dotacji FEM 2021-2027 EFS_PLUS przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2025/2026/RWS.
7. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 250 zł pochodzących z płatności FEM 2021-2027 EFS_PLUS przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2025/2026/RWS.
8. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 777 zł pochodzących z płatności FEM 2021-2027 EFS_PLUS przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwiększanie Samodzielności Seniorów(RWS)”.- 9. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 890 zł pochodzących z dotacji FEM 2021-2027 EFS_PLUS przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwiększanie Samodzielności Seniorów(RWS)”.- 10. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 369 194 zł pochodzących z płatności FEM 2021-2027 EFS_PLUS przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej”.- 11. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 160 803 zł pochodzących z dotacji FEM 2021-2027 EFS_PLUS przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej”.

Rozdział 75867 - Krajowy Plan Odbudowy (+ 14 741 609 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 741 609 zł pochodzących z płatności Krajowego Planu Odbudowy z przeznaczeniem 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 (+ 521 863 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 521 863 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 129 791 zł z tytułu dotacji z inicjatyw wspólnotowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Europejski Lifelong Learning szansą na sukces słuchaczy CKU”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 392 072 zł z tytułu dotacji z inicjatyw wspólnotowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej”.

Dział 852 - Pomoc społeczna (+ 1 698 710 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 1 698 710 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 698 710 zł pochodzących z płatności FEM 2021-2027 EFS_PLUS przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowieckie Mosty Międzykulturowe”.

Wydatki (+ 369 665 080 zł)

Wprowadza się zmiany do projektu budżetu Województwa Mazowieckiego na 2026 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2026 rok wynosi 8 450 759 782 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+ 10 026 721 zł)

Rozdział 01009 Spółki wodne (+ 2 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowsze dla melioracji-dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych”. Zwiększenie wynika ze zgłoszonej poprawki przez radnych województwa mazowieckiego. Gminne spółki wodne pełnią kluczową rolę w utrzymaniu urządzeń melioracyjnych, rowów odwadniających oraz infrastruktury mającej bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wodne i rolnicze Mazowsza. Ich praca jest podstawą racjonalnej gospodarki wodnej – zarówno w zakresie przeciwdziałania suszy, jak i ograniczania skutków lokalnych podtopień.

W mijającym 2025 roku znaczna liczba spółek wodnych, które złożyły wnioski o wsparcie, nie otrzymała żadnego dofinansowania, co wyraźnie pokazuje, że zapotrzebowanie na środki w tym obszarze jest znacznie większe niż obecnie dostępny budżet. Oznacza to również narastające ryzyko degradacji lokalnej infrastruktury melioracyjnej oraz kumulację zaległych prac, które z czasem stają się coraz droższe do wykonania.

Zwiększenie finansowania pozwoli na modernizację i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych, podniesie efektywność lokalnej gospodarki wodnej i wzmocni bezpieczeństwo hydrologiczne Mazowsza.

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi (+ 2 975 361 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 975 361 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów. Środki przenosi się do realizacji z roku 2025 na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi (+ 5 051 360 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 051 360 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów. Środki przenosi się do realizacji z roku 2025 na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 500 – Handel (+ 1 500 000 zł)

Rozdział 50095 - Pozostała działalność (+ 1 500 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 500 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów. Środki przenosi się do realizacji z roku 2025 na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 137 579 892 zł)

Rozdział 60001– Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 434 944 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 434 944 zł z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc-granica województwa. Zwiększenie wynika ze zmiany stawki za pockm w wysokości 28,47 zł, co stanowi wzrost o 1,33% w stosunku do umowy bieżącej. Zmiany stawki wynikają z waloryzacji kwot określonych w umowie wieloletniej zawartej z operatorem kolejowym. Zadanie ujęte w WPF na lata 2026-2038.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 687 350 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.". Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się wysokość rekompensaty dla KM na podstawie niższej kwoty niż planowano we wniosku Spółki z.o.o. Koleje Mazowieckie o rekompensatę na 2026 r. Wydatki przenosi się na zadanie pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o".
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 687 350 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o". Zadanie ujęte w WPF. Zwiększa się wysokość rekompensaty dla spółki Warszawska Kolej Dojazdowa na podstawie kwoty we wniosku o rekompensatę na rok 2026. Wydatki przenosi się z zadania pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o".

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa (+ 6 494 090 zł)

1. Zwiększa wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 104 165 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza". Kwotę przeznacza się na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego. Zadanie ujęte w WPF.

2. Zwiększa wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 010 489 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wydatki przenosi się z roku 2025 oraz 2028 do realizacji w roku 2026.. Przesunięcie dokonuje się z uwagi na aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu realizowanego przez PKP PLK S.A.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 620 564 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji w roku 2028. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z wydłużającymi się uzgodnień w KODGiK.

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (- 1 010 905 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 010 905 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przewozy autobusowe – pilotaż”. Zmiana polega na przeniesieniu wydatków z 2026 roku na 2027 rok. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika ze zmiany terminów związanych z ogłoszonym postępowaniem przetargowym. Otwarcie ofert planowane jest na 16 grudnia 2025 roku. Umowy zostaną podpisane w 2026 roku. Biorąc pod uwagę okres przygotowawczy Operatora, który wynosi 30 dni oraz okres realizacji umowy, wydatkowanie środków nastąpi częściowo w 2026 roku oraz w 2027 roku.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 97 843 322 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 232 590 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie”. Kwotę przeznacza się na dotację dla Powiatu Przasnyskiego. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wydatki przenosi się z roku 2025 do realizacji w roku 2026. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się w związku z nieuregulowanym stanem prawnym części nieruchomości oraz odwołań od decyzji Wojewody Mazowieckiego ustalających wartość odszkodowania za prawo własności nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 559 232 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele”. Kwotę przeznacza się na dotację dla Powiatu Przasnyskiego. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wydatki przenosi się z roku 2025 do realizacji w roku 2026. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się w związku z nieuregulowanym stanem prawnym części nieruchomości oraz braku decyzji Wojewody Mazowieckiego o wartości odszkodowania za przejęte pod drogę nieruchomości na odcinku 1.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 138 258 029 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	138 258 029
Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno) Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na 2026w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	1 300 000
Budowa budynku administracyjnego budynku magazynowo – garażowego, budową dróg wewnętrznych, oświetlenia, ogrodzenia terenu na potrzeby OD MZDW ul. Ciechanowskiej 59 w Grudusku Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	500 000
Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544) Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	98 864
Budowa dróg wewnętrznych na potrzeby Rejonu i Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Krośniewickiej 5 w Gostyninie Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	2 218 000
Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	591 000
Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	1 071 727

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	138 258 029
Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z 2025 roku na 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Opóźnienia w opracowywaniu dokumentacji projektowej.	
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z 2025 roku na 2026 Długotrwałe procedury przetargowe i uzyskiwanie czasowych organizacji ruchu znacznie opóźniły rozpoczęcie prac drogowych na kilku zadaniach niż pierwotnie zakładano. Na zadaniach dotyczących budowy, przebudowy chodników i ścieżek rowerowo-piesznych trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	14 000 000
Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają opracowania dokumentacji projektowych, które będą kontynuowane w roku 2026.	640 000
Doświetlone przejścia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Kaniach i Otrębusach Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	157 500
Montaż w pasach dróg wojewódzkich stacjonarnych urządzeń rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego Zadanie ujęte w WPF. Zadanie polega na montażu trzech odcinkowych pomiarów prędkości i trzech stacjonarnych fotoradarów w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich.	3 900 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu	7 100 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	138 258 029
trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	
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. Przesuwa się plan wydatków z 2025 roku na 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	300 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 16+538 do skrzyżowania z ul. Trojanowską i S. Staszica w Sochaczewie Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	5 800 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	2 759 285
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. Przesuwa się plan wydatków w roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	1 638 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odcinku od km 4+700 do km 4+800 w m. Feliksów, gmina Leszno Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	85 140

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	138 258 029
Przebudowa dróg wojewódzkich w zakresie kanalizacji deszczowej polegająca na montażu urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego w związku z koniecznością budowy urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w istniejących kanalizacjach deszczowych w pasie dróg wojewódzkich. Zadanie będzie obejmowało wykonanie robót ziemnych i rozbiórkowych w celu odstąpienia istniejących kanalizacji deszczowych na wybranych odcinkach dróg wojewódzkich. Na istniejących kanałach deszczowych zostaną zamontowane separatory zintegrowane z osadnikami, zostanie przeprowadzona również regulacja wysokościowa przyległych elementów kanalizacji deszczowej.	1 000 000
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 18+545 do km 21+764 w m. Łaski i m. Warka, gm. Warka Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	3 000 000
Przebudowa mostu na DW nr 632 w m. Stanisławów Pierwszy oraz budowa mostu na DW nr 616 w m. Piastowo Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego, część nakładów przenosi się z zadania pn. „Przebudowa DW nr 632 na odcinku od km 65+765 do 66+080 wraz z przebudową mostu w m. Stanisławów Pierwszy w km 65+947”. Połączenie dwóch zadań jest konieczne celem złożenia wniosku o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na budowę obiektów inżynierskich.	13 000 000
Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszko-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków w 2025 roku w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwa opracowanie dokumentacji projektowej. W roku 2026 planowane są prace drogowe.	1 428 800
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich Zadanie ujęte w WPF.	7 588 923

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	138 258 029
Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 w kwocie 2 746 000 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym oraz zwiększa się plan na realizację nowych zadań, na które zostaną przesunięte wydatki w trakcie roku.	
Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	150 298
Rozbudowa drogi woj. nr 718 na odc. Od skrzyżowania z drogą woj. Nr 580 do węzła autostrady A2 „Pruszków” Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Opóźnienia w opracowywaniu dokumentacji projektów.	233 095
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+530 do km 132+430 na terenie gminy Krasnosielc Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	100 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 540 na odcinku od km 6+435 do km 8+310 na terenie gminy Stara Biała, powiat plocki, woj. mazowieckie Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych z roku 2025 na 2026 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania. Umowę z wykonawcą inwestycji zawarto w lutym 2025 r. na okres realizacji 16 m-cy, płatności przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	7 050 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z 2025 roku na 2026 rok w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	1 000 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	138 258 029
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 22+055 do km 26+831 Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych z zadania pn. „Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska” w związku z włączeniem wszystkich kosztów inwestycji do projektu unijnego FEM 2021-2027 (wraz z kosztami niekwalifikowalnymi).	9 579 878
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 32+638,92 do km 32+891,95 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 12+152,92 do km 12+284,00 na terenie m. Wołomin Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na 2026 rok w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	1 218 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970 Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	12 000 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 na odc. od km 26+370 do km 27+806 oraz od km ok 28+200 do km 29+192 w m. Jadów i Zawiszyn, na terenie gminy Jadów, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	3 350 700
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej Zadanie ujęte w WPF.	264 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	138 258 029
Przesuwa się plan wydatków z 2025 roku na 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Opóźnienia w opracowywaniu dokumentacji projektowej.	
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. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na 2026 rok w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	2 816 000
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. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	678 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 22+531 do km 23+274 w miejscowości Nowa Wieś, na terenie gminy Michałowice Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	3 480 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	1 422 600
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 Zadanie ujęte w WPF.	6 008 969

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	138 258 029
Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych – środki z płatności z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości ich rozliczenia z jednostką wdrażającą. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	
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. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe (projekt unijny), które będą kontynuowane w roku 2026. Zadanie zabezpiecza środki na wydatki niekwalifikowalne.	900 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do węzła Gończyce w ciągu drogi ekspresowej nr S17 Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	1 040 000
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. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	1 166 000
Rozbudowa DW 574 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w km 1+028 w m. Dobrzyków i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	3 059 000
Rozbudowa DW 691 na odcinku od włączenia w DW 738 do km 21+180 w m. Bąkowiec gm. Garbatka Letnisko	1 862 250

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	138 258 029
Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	
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. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	3 300 000
Rozbudowa DW 731 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w km 10+414 w m. Piaseczno i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	5 690 000
Rozbudowa DW 740 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową zjazdu i rozbudową dojazdów w niezbędnym zakresie Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	497 000
Rozbudowa DW 801 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w km 49+760 nad Kanałem Bielińskiego w m. Wilga Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	1 000 000
Zakupy inwestycyjne – środki transportu, maszyny i urządzenia niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi, wyposażenie magazynowe, sprzęt informatyczny (nieobjęty zakupami wspólnymi) oraz oprogramowanie komputerowe.	1 000 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	138 258 029
Zwiększenie nakładów na zakupy inwestycyjne - środki transportu, maszyny i urządzenia niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi, wyposażenie magazynowe, sprzęt informatyczny (nieobjęty zakupami wspólnymi) oraz oprogramowanie komputerowe - zakupy niezbędnego wyposażenia do Rejonów Drogowych oraz na zakup licencji do prawidłowego funkcjonowania jednostki.	
Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała - Etap II Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków z roku 2025 na 2026 rok w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	1 215 000

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 41 206 529 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-41 206 529
Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych w związku z zakończeniem inwestycji.	-10 000
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 środków finansowych roku 2026 na rok 2025 w związku z większym zaawansowaniem prac drogowych niż pierwotnie zaplanowano.	-305 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-41 206 529
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych z roku 2026 na rok 2025 w związku z większym zaawansowaniem robót drogowych niż pierwotnie zaplanowano.	-535 651
Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 22+055 do km 26+83"1 w związku z włączeniem wszystkich kosztów inwestycji do projektu unijnego FEM 2021-2027 (wraz z kosztami niekwalifikowalnymi).	-9 579 878
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa – Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) – Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych z roku 2026 na rok 2028 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym (opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej).	-22 763 000
Przebudowa DW nr 632 na odcinku od km 65+765 do 66+080 wraz z przebudową mostu w m. Stanisławów Pierwszy w km 65+947 Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zdjęciu środków finansowych z zadania celem przeniesienia na zadanie pn.: „Przebudowa mostu na DW nr 632 w m. Stanisławów Pierwszy oraz budowa mostu na DW nr 616 w m. Piastowo” w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na budowę obiektów inżynierskich.	-7 500 000
Rozbudowa DW 805 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w miejscowości Pogorzelski w km 8+641 i budowie nowego przepustu wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie Zadanie ujęte w WPF.	-43 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-41 206 529
Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych z roku 2026 na rok 2025 w związku z większym zaawansowaniem robót drogowych niż pierwotnie zaplanowano.	
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 środków finansowych z roku 2026 na rok 2025 w związku z większym zaawansowaniem robót drogowych niż pierwotnie zaplanowano.	-470 000

5. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w kwocie 240 000 000 zł z zadania jednorocznego pn. „Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich” na zadanie ujęte w WPF pn. „Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+ 9 649 328 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 000 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację zadania pn. „Budowa północnej obwodnicy Ostrołęki”. Zadanie ujęte w WPF. W ramach realizowanego Etapu IV planowana jest budowa nowego odcinka o długości 3,43 km od drugiego planowanego ronda w miejscowości Białobiel do projektowanego ronda na DK 53 w miejscowości Antonie. Celem Zadania jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich kierujących dzięki poprawie płynności ruchu w granicach miasta. Północna obwodnica Ostrołęki nie będzie służyła tylko rozładowaniu korka miejskiego, ale również w momencie zagrożenia militarnego zostanie na nią przeniesiony ruch ciężkich samochodów wojskowych, co poprawi bezpieczeństwo drogowe w mieście oraz komfort psychiczny uczestników ruchu drogowego.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 649 328 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów. Środki przenosi się do realizacji z roku 2025 na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (+ 146 606 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 146 606 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych

dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów. Środki przenosi się do realizacji z roku 2025 na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+ 20 479 576 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 900 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Wołomin na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 431916W - ul. Mostowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną b.n. - ul. Słowikową w miejscowości Nowy Janków (gmina Radzymin) do drogi serwisowej DW 635 (plac do zawracania) w miejscowości Czarna, gmina Wołomin”. W ramach zadania planowana jest budowa nowego odcinka drogi gminnej o długości ok. 414,43 m., wraz z infrastrukturą towarzyszącą (budowa zjazdów, budowa poboczy) oraz usunięciem kolidujących drzew i krzewów z inwestycją. Po przeprowadzeniu inwestycji na przedmiotowym odcinku zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu. Celem Zadania jest domknięcie lokalnego układu komunikacyjnego i zapewnienie pełnej funkcjonalności połączeń z drogą ekspresową S8. Gmina na własny koszt przygotowała kompletną dokumentację projektową i 31 grudnia 2024 r. uzyskała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Decyzja ta jest opatrzona klauzulą natychmiastowej wykonalności.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 17 644 415 zł, w tym wydatków bieżących o w kwotę 585 588 zł, wydatków majątkowych o kwotę 17 058 827 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów. Środki przenosi się z roku 2025 do realizacji w 2026 roku. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 967 142 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Ciechanów na realizację zadania pn. „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się z uwagi na trwające postępowanie związane z ustaleniem wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach realizowanego zadania oraz konieczności skorygowania zakresu zadania i potrzeby połączenia nowo budowanych oraz istniejących dróg dla rowerów.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 968 019 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Rzewnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik, powiat wyszkowski. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się w związku z przewidywanym wystąpieniem robót dodatkowych robót

dotatkowych niezbędnych do osiągnięcia celu zadania i prawidłowym funkcjonowaniu obiektu, które zostaną sfinansowane przed zakończeniem inwestycji w roku 2026 r.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne (+ 20 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów. Środki przenosi się do realizacji z roku 2025 na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (+ 767 653 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 767 653 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji z roku 2025 na rok 2026. Zmiany wynikają z konieczności regulowania zobowiązań Województwa Mazowieckiego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A., w związku z udzielonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego pełnomocnictwem do wykonywania w imieniu i na rzecz Województwa Mazowieckiego wszelkich zadań, obowiązków i czynności związanych z operowaniem siecią „Internet dla Mazowsza”. W ramach wydatkowania, tytułem zapłaty za usługi obce wyszczególnia się wydatki za rekompensatę dla ARMSA, rozliczenia podwykonawców, rozliczenia roszczeń osób fizycznych za naruszenie nieruchomości powstałe przy budowie sieci, opłaty związane ze służebnością przesyłu i usługi związane z rozwojem sieci.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (+ 2 755 278 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 015 715 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów. Środki przenosi się do realizacji z roku 2025 na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 739 563 zł, z przeznaczeniem 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. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się z uwagi na aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu realizowanego przez PKP PLK S.A.

Dział 630 - Turystyka (- 8 830 zł)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (- 8 830 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 830 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Stoisko promocyjne Województwa Mazowieckiego”. Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych po podpisaniu umowy na kompleksową obsługę stoiska z firmą FAIRSTYLE.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 5 382 593 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 5 182 593 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarząd Nieruchomości o kwotę 1 000 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Partyzantów 1 w Pruszkowie”. W związku z naturalnym wyeksploatowaniem i niszczeniem budynku, musi zostać wykonany remont, w celu wyhamowania tego procesu oraz przywrócenia budynkowi zabytkowemu dawnej świetności. Remont będzie się skupiał głównie na elewacji, tarasach i schodach. Prace remontowe będą polegać m.in. na: miejscowym szyciu spękanych partii elewacji oraz uzupełnieniu ubytków muru i spoin, wymianie lub remoncie balustrad na balkonach, wymianie nawierzchni i hydroizolacji balkonów, naprawie nawierzchni schodów, wymianie okien piwnicznych oraz wstawieniu brakujących okien, renowacji lub wymianie drzwi wejściowych, wymianie daszków nad wejściami, wymianie głównych rur spustowych, wykonanie opaski wokół budynku. Planowane prace budowlane wynikają z zaleceń Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wskazanych w decyzji z dnia 26 stycznia 2024 r.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarząd Nieruchomości o kwotę 2 480 150 zł, z przeznaczeniem na realizację n w . zadań:

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości	2 480 150
Wymiana dwóch wind w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie Zadanie jednoroczne. Budynek jest wyposażony w dwie windy, które zostały wyprodukowane w 2006 r. Windy są mocno wyeksploatowane i awaryjne. Szczególnie awaryjna jest winda, która zjeżdża do poziomu - 1 i zapewnia dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym. Wymiana jednego dźwigu to koszt ok 300 000 zł brutto. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest wymiana obu dźwigów na nowe.	600 000
Przebudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 10 w Warszawie Zadanie jednoroczne. Zadanie realizowane wspólnie ze współwłaścicielem nieruchomości Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie (51,30% udziału) Zakres planowanych prac obejmuje między innymi wykonanie instalacji przeciwpożarowej oraz szereg robót budowlanych prowadzonych w całym budynku i remont elewacji. Została ogłoszona i rozstrzygnięta procedura przetargowa dla inwestycji, podpisana umowa na przebudowę budynku i wybrany Wykonawca robót (oferta na kwotę 2 980 290 zł). Została podpisana również umowa dotycząca pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.	1 480 150

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości	2 480 150
Przebudowa schodów wejściowych w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie Zadanie jednoroczne. Ogólny stan techniczny przedmiotowej konstrukcji schodów wejściowych do budynku jest zły i wymaga kompleksowego przeprowadzenia prac budowlanych i wymiany stopni schodowych i pośrednich spoczników.	400 000

3. Zwiększa się wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 257 443 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025 na 2026 w związku z odstąpieniem wyłonionego wykonawcy od podpisania umów i koniecznością ponownego wszczęcia procedury zakupowej. Realizacja zamówienia nastąpi w 2026 roku.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 45 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia planu wydatków majątkowych dokonuje się w związku z przeniesieniem 2 dotacji dla Beneficjentów z 2025 na rok 2026 w ramach programu Mazowsze dla Sołectw.
5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia planu wydatków majątkowych dokonuje się w związku z przeniesieniem realizacji 21 zadań dla Beneficjentów z 2025 na rok 2026 w ramach programu Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność (+ 200 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia planu wydatków majątkowych dokonuje się w związku z przeniesieniem realizacji 21 zadań dla Beneficjentów z 2025 na rok 2026 w ramach programu Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 5 183 790 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 5 183 790 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 51 826 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.

- „Prowadzenie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027 w Siedlcach”. Zadanie ujęte w WPF. Niewykorzystane w 2025 roku wydatki przenosi się do realizacji w roku 2026.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 48 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt S3ADAPT "Integracja strategii inteligentnej specjalizacji do polityki adaptacji zmian klimatu" realizowany w ramach programu Interreg Europa 2021-2027”. Zadanie ujęte w WPF. Niewykorzystane w 2025 roku środki na realizację warsztatów przenosi się do realizacji w roku 2026.
 3. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 402 017 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 1 604 019 zł, wydatków majątkowych o kwotę 3 797 998 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu - projekt "Smart Villages 2" w ramach FEM 2021-2027”. Środki w kwocie 4 230 794 zł pochodzą z płatności UE FEM EFRR 2021-2027. Zmiany wynikają z aktualizacji nakładów finansowych, w tym przesunięć pomiędzy rokiem 2025, 2026 i 2027. W 2025 roku zostały przeprowadzone postępowania przetargowe, które z powodów leżących po stronie oferenta (m.in. niedostarczenie przedmiotowych środków dowodowych) nie zostały rozstrzygnięte. Kolejna próba wyłonienia wykonawcy skutkuje przesunięciem terminu realizacji poszczególnych elementów Projektu w poszczególnych latach.
 4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów. Środki przenosi się do realizacji z roku 2025 na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.
 5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 18 401 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt "LandShift w ramach bezzwrotnych źródeł zagranicznych. Zadanie ujęte w WPF. Niewykorzystane w 2025 roku środki na realizację warsztatów przenosi się do realizacji w roku 2026. Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok ze względu na zmianę terminów płatności za realizację zadań zamówienia. W związku ze złożeniem w IV kwartale 2025 roku przez uczestnika projektu „Województwo Mazowieckiego” raportu okresowego, składającego się z części technicznej i z części finansowej, rozliczenie kosztów pośrednich będzie możliwe za pośrednictwem Lidera Konsorcjum dopiero po akceptacji przez Niego poniesionych w okresie sprawozdawczym przez Województwo Mazowieckie wydatków bezpośrednich w przedmiotowym projekcie. Na dzień dzisiejszy Województwo Mazowieckie oczekuje na zatwierdzenie złożonego raportu. Dopiero jego zatwierdzenie będzie podstawą do rozliczenia kosztów pośrednich w projekcie, co nastąpi w kolejnym roku budżetowym.

Dział 750 - Administracja publiczna (+ 37 946 396 zł)

Rozdział 75018– Urzędy marszałkowskie (+ 4 888 259 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie RIS”. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na realizację umowy (postępowania przetargowe) w 2026 roku. Wydatki przenosi się z 2025 roku na 2026. Środki w kwocie 288 000 zł pochodzą z dotacji FEM 2021-2027. Zadanie ujęte w WPF na lata 2026-2038.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania” z wydatków pochodzących z dotacji na wydatki stanowiące wkład własny finansowane środkami własnymi. Zadanie ujęte w WPF na lata 2026-2038. Zmiany wynikają z dostosowania do montażu finansowego.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe”. Wydatki przeznaczone na system WITKAC.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 268 259 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Na podstawie analizy potrzeb kadrowych przeprowadzonej w oparciu o informacje przekazane przez dyrektorów departamentów, kancelarii oraz delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, stwierdzono konieczność zwiększenia obowiązującego limitu etatów o 20 dodatkowych stanowisk w roku 2026. Wynika to z nałożenia na komórki organizacyjne nowych i dodatkowych zadań, znaczącego wzrostu liczby spraw, wniosków, projektów, programów oraz decyzji administracyjnych obsługiwanych przez jednostki organizacyjne.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Elektroniczny system obsługi programów pomocowych realizowanych przez Departament RW”. Zwiększenie wynika ze zmian zapisów zasad programu Mazowsze dla Sołectwa i konieczności modyfikacji systemu WIITKAC, co generuje dodatkowe koszty.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe (+ 700 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 700 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów. Środki przenosi się do realizacji z roku 2025 na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 75075– Pozostała działalność (+ 10 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "MAZOWSZE DLA KORONY. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego". Wydatki przeznaczone będą na organizację i wsparcie wydarzeń związanych z obchodami 500-lecia inkorporacji Mazowsza do Królestwa Polskiego.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (+ 22 358 137 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 031 837 zł, w tym wydatków bieżących w kwocie 120 000 zł, wydatków majątkowych w kwocie 911 837 zł, z przeznaczeniem 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". Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025 na 2026. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 34 239 zł pochodzą z dotacji FERC 2021-2027, w kwocie 15 291 zł z dotacji FERC 2021-2027 z lat ubiegłych, w kwocie 536 390 zł z płatności FERC 2021-2027, w kwocie 239 550 zł z płatności FERC 2021-2027 z lat ubiegłych, natomiast środki w kwocie 206 367 zł stanowią publiczny wkład krajowy ze środków własnych.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT”. Środki przenosi się z roku 2025 do realizacji roku 2026. Powodem zmiany jest przesunięcie terminu otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Z powodu przeciągającej się procedury zamówienia podpisanie umowy i wydatkowanie pierwszej faktury przypadnie na rok budżetowy 2026. Zadanie ujęte w WPF.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 5 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową z zadania pn. „Mazowiecki instrument wspierania społeczności energetycznych” na zadanie pn. „Mazowiecki instrument wspierania społeczności energetycznych - "Mazowsze dla społeczności energetycznych". Zmiana nazwy zadania wynika z dostosowania do jednolitych zapisów w WPF. Zadanie ujęte w WPF.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja Konwentów Marszałków Województw RP na Mazowszu”. W drugim półroczu 2026 roku Województwo Mazowieckie przewodniczyć będzie Konwentowi Marszałków Województw RP, którego rolą jest działanie na rzecz efektywnej realizacji polityki rozwojowej i społecznej w regionach.

W okresie lipiec- grudzień przyszłego roku na terenie Mazowsza zostaną zorganizowane minimum dwa posiedzenia plenarne Konwentu. Podczas spotkań omawiane będą

najważniejsze kwestie z jakimi borykają się samorządy województw oraz opracowywane cenne koncepcje, zmiany ustawodawcze i organizacyjne.

Organizacja posiedzeń wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiedniego zaplecza logistycznego, m.in. wynajmu powierzchni (hotelowych) na obrady, nagłośnienia, zapewnienia posiłków dla uczestników, przygotowania materiałów konferencyjnych.

5. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uzupełnienie Pomocy Technicznej”. Zmiana wynika z konieczności zachowania limitu wynagrodzeń na skutek zmian w zadaniu pn. „Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli”.
6. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli”. Zmiany wynikają z dostosowania planu finansowego do zaakceptowanego PD PT FEM 2024-2026, w związku z uzyskaną informacją od IZ w sprawie zmian wartości projektu na 2025 rok oraz przesunięć pomiędzy latami. Środki w kwocie 288 000 zł pochodzą z dotacji FEM_2021-2027. Zadanie ujęte w WPF.
7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 306 779 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z roku 2025 do realizacji w 2026 roku. Zmian dokonuje się w związku z umożliwieniem rozliczenia przyszłych umów na dostawę sprzętu komputerowego, umowy na dostawę samochodów.
8. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 519 826 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 4 472 699 zł, wydatków majątkowych o kwotę 2 047 127 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027”. Zadanie ujęte w WPF na lata 2026-2038. Niezrealizowane w 2025 roku wydatki na działania informacyjno-promocyjne przenosi się do realizacji w roku 2026. Środki w kwocie 4 255 670 zł pochodzą z płatności FEM EFRR 2021-2027. Do momentu otrzymania decyzji o otrzymaniu dofinansowania nie było możliwe ponoszenie wydatków zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków. Wniosek o dofinansowanie projektu jest w trakcie oceny formalnej, a po jego pozytywnej weryfikacji planowane jest uruchomienie pełnego zakresu działań.
9. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 190 063 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „System informatyczny klasy ERP marki OTAGO. Zadanie ujęte w WPF. Niezrealizowane w 2025 roku wydatki na realizację zadań związanych z rozwojem, serwisem i modyfikacją systemu klasy ERP OTAGO przenosi się do realizacji w roku 2026.

10. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 700 000 zł, z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Usługi zapewnienia i utrzymania działania usług infrastruktury IT w modelach chmurowych i on-premises”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przeznacza się na utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych w zakresie zapewnienia środowiska uruchomieniowego w postaci usługi chmury obliczeniowej w modelu IaaS.
11. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 145 446 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utrzymanie trwałości projektu "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu". Zadanie ujęte w WPF. Niezrealizowane w 2025 roku wydatki przenosi się do realizacji w roku 2026. Z uwagi na specyfikę procesu negocjacyjnego oraz czasochłonność uzgadniania szczegółowych zapisów umownych niezrealizowane wydatki przenosi się do realizacji w 2026 roku.
12. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 734 689 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów. Środki przenosi się do realizacji z roku 2025 na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.
13. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 170 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego”. Wydatki przenosi się z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji. Zadanie ujęte w WPF.
14. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 600 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2026 - 2027)”. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany wynikają z przyznania dotacji przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Środki w kwocie 234 640 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej wkład własny projektu. Wydatki w kwocie 1 275 360 zł pochodzą z dotacji celowej z Funduszu Spójności.
15. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 240 503 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)”. Zmiana wynika z konieczności zachowania limitu wynagrodzeń na skutek zmian w zadaniu pn. „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2026 - 2027)”.
16. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia planu wydatków majątkowych

dokonywane w związku z przeniesieniem realizowania 21 zadań dla Beneficjentów z 2025 na rok 2026 w ramach programu Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 8 576 887 zł)

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (+ 400 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej”. Wydatki przeznaczone na zakup sorbentu niezbędnego do usuwania substancji niebezpiecznych z dróg wojewódzkich. Zakup sorbentu wykorzystywanego do neutralizacji oraz usuwania wycieków substancji ropopochodnych i chemicznych przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców województwa oraz ochrony środowiska naturalnego.

Rozdział - 75412 - Ochotnicze straże pożarne (+ 6 971 872 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 771 872 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów. Środki przenosi się do realizacji z roku 2025 na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia planu wydatków majątkowych dokonuje się w związku z przeniesieniem realizowania 21 zadań dla Beneficjentów z 2025 na rok 2026 w ramach programu Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 1 205 015 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 205 015 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa”. Zwiększenie wynika ze zgłoszonej poprawki radnego województwa mazowieckiego. Na Mazowszu jest ok 2 tys. jednostek OSP a zapotrzebowanie na sprzęt strażacki jest wciąż ogromne. Zabezpieczona w projekcie budżetu 2026 kwota 6 794 985 zł to średnio ok 3,4 tys zł na jednostkę OSP, co może starczyć na niecały 1 kpl. ubrania ochronnego strażaka. Zwiększenie wydatków o 1 205 015 zł pozwoli w większym zakresie na wyposażenie jednostek w nowoczesny sprzęt, ubrania specjalne oraz środki ochrony osobistej, co przełoży się bezpośrednio na bezpieczeństwo strażaków i skuteczność udzielanej pomocy mieszkańcom regionu.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 122 100 402 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 8 347 899 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 347 899 zł, przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 130 448 301 zł)

1. Zmniejsza 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 26 895 004 zł.
2. Zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFRR w kwocie 5 611 915 zł. Środki pochodzą z dotacji FEM 2021-2027.
3. Zmniejsza się rezerwę celową na finansowanie lub współfinansowanie Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 94 086 368 zł.
4. Zwiększa się rezerwę celową na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek o kwotę 5 000 000 zł.
5. Zwiększa się rezerwę celową na realizację zadań w trybie awaryjnym o kwotę 2 000 000 zł.
6. Zwiększa się rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie projektów w ramach Pomocy Technicznej Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 o kwotę 1 zł.
7. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10 855 015 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 30 960 678 zł)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (+ 6 114 764 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 114 764 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów. Środki przenosi się do realizacji z roku 2025 na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80104 - Przedszkola (+ 1 221 106 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 221 106 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów. Środki przenosi się do realizacji z roku 2025 na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (+ 1 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu o kwotę 1 000 000 zł, z przeznaczeniem 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". Zmiany wynikają z konieczności wydłużenia terminu zakończenia realizacji inwestycji oraz zwiększenia planu wydatków na dokończenie robót i wyposażenie obiektu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 1 440 660 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 1 440 660 zł, z przeznaczeniem 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”. Wydatki w kwocie 1 230 004 zł pochodzą z płatności Krajowego Planu Odbudowy. Środki w kwocie 326 073 zł przenosi się z roku 2025 do realizacji w roku 2026.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 2 370 341 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 2 370 341 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu”. Środki w kwocie 1 283 066 zł przenosi się z roku 2025 do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 087 275 zł. Wnioskowane zmiany wynikają z konieczności rozliczenia się za wykonane prace z dotychczasowym Wykonawcą robót budowlanych, któremu wypowiedziano umowę z powodu nie wywiązywania się przez niego z postanowień umownych i poniesienia dodatkowych kosztów związanych z kontynuacją świadczenia usług obsługi zadania (nadzoru inwestorskiego, obsługi prawnej, wynajmu lokalu zastępczego, wydatków na media etc.) oraz zabezpieczenia środków na potrzeby komplementarnego, nowego przetargu na roboty budowlane związane z dokończeniem inwestycji.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 18 813 807 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku o kwotę 129 791 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Europejski Lifelong Learning szansą na sukces słuchaczy CKU”. Wydatki pochodzą z inicjatyw wspólnotowych. Zadanie ujęte w WPF 2026-2038. Projekt zakłada objęcie wsparciem 12 słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz 2 opiekunów – mobilność grupowa do szkoły edukującej osoby dorosłe w innym kraju Unii Europejskiej; 6 nauczycieli przedmiotowych ogólnokształcących – obserwacja pracy osób pracujących w obszarze edukacji osób dorosłych w innym kraju Unii Europejskiej.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół nr 3 w Wyszku o kwotę 392 072 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej”. Wydatki pochodzą z inicjatyw wspólnotowych. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z roku 2025 do realizacji w roku 2026. Umowa dotycząca zakupu dwóch samochodów ciężarowych na potrzeby MZDW, zamówienie na rzecz instytucji kultury oraz potrzeby innych wsjo zostaną zrealizowane w roku 2026.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację „Projektów konkursowych FEM 2021-2027 EFS +. Środki pochodzą z dotacji FEM 2021-2027. Zadanie ujęte w WPF.

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 33 150 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecka Szkoła Przyszłości – Region Mazowiecki Regionalny”. Zadanie ujęte w WPF. Wskutek szacowania wartości zamówienia, przeprowadzonego przed uruchomieniem procedury przetargowej, zmniejszeniu uległy kwoty zaplanowane pierwotnie na wydatkowanie przez Województwo Mazowieckie oraz ARM S.A. w roku 2025. W związku z korektą planowanych wydatków nastąpiła konieczność zmiany wartości zaliczek w obu projektach, które wpływają na zmiany w zaliczkach na kolejne lata. Realizacja zadań budżetowych przebiega w formule partnerskiej, w której środki z dofinansowania pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zostają przekazywane Partnerom pozabudżetowo. Środki pochodzą z dotacji FEM EFS PLUS 2021-2027.
5. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 16 258 794 zł, w tym wydatków bieżących – 3 937 188 zł, wydatków majątkowych - 12 321 606 zł, z przeznaczeniem 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”. Środki w kwocie 15 197 914 zł przenosi się z roku 2025 do realizacji w roku 2026. Środki w kwocie 13 123 427 zł pochodzą z płatności Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 85 941 133ł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 42 441 431 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 500 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów. Środki przenosi się do realizacji z roku 2025 na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 29 503 503 zł, z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	29 503 503
Adaptacja pomieszczeń na parterze pawilonów E,F,G,H na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego i gabinetów diagnostycznych z dostawą i montażem wyposażenia w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	
Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się z powodu konieczności zsynchronizowania robót z terminem prac dostawcy rezonansu magnetycznego.	2 406 710

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	29 503 503
Blisko, bezpiecznie, skuteczne – rozwój opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. Z.o.o (OK II) Zwiększenia dokonuje się w związku z uzyskaniem przez Szpital dofinansowania w ramach KPO Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych (kardiologia). W ramach zadania Szpital planuje zakup urządzeń medycznych niezbędnych do sprawowania opieki kardiologicznej oraz modernizację Oddziału Kardiologii wraz z Pracowniami Kardiologicznymi. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w formie promes w ramach rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.	2 079 700
Budowa Budynku Szpitalnego G i Parkingu Wielopoziomowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z roku 2025.Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się z uwagi na opóźnienia w ogłoszeniu postępowania przetargowego na Generalnego Wykonawcę Inwestycji(problem Inwestora Zastępczego).	51 270
Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych i urządzeń dźwigowych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z roku 2025.Przesunięcia środków na 2026 r. dokonuje się z uwagi na konieczność dokonania rewizji i zmian w dokumentacji projektowej, co uniemożliwiło realizację części prac zaplanowanych w roku 2025.	4 715 165
Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. Z o.o. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się z uwagi na niewydatkowanie przyznanych środków w wyznaczonym umową terminie.	635 147
Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku Zadanie ujęte w WPF.	2 500 956

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	29 503 503
Wydatki przenosi się z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się z uwagi na terminy procedur przetargowych oraz ograniczoną dostępność planowanego do zakupu wyposażenia.	
Poprawa jakości diagnostyki i leczenia kardiologicznego poprzez wyposażenie Pracowni Elektrofizjologii i Hemodynamiki w siedzibach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. Z o.o. Zwiększenia dokonuje się w związku z uzyskaniem przez Szpital dofinansowania w ramach KPO Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych (kardiologia). W ramach zadania Szpital planuje zakup nowoczesnego angiografu wraz z doposażeniem pracowni oraz kompleksową modernizację i adaptację pomieszczeń, które zostaną przeznaczone na potrzeby relokacji istniejącej Pracowni Elektroterapii i Elektrofizjologii, funkcjonującej w strukturach Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego oraz modernizację angiografu, użytkowanego w Pracowni Hemodynamiki, należącej do struktury II Oddziału Kardiologii mieszczącego się przy ul. Poznańskiej 22.	903 596
Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii w Klinicznym Oddziale Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. Z o.o. z siedzibą w Radomiu – Etap II Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się z uwagi na zaawansowanie prac budowlanych w obrębie Traktu Porodowego i terminu ich zakończenia który zgodnie z HRF planowany jest na styczeń 2026 r.	1 406 072
Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jałowych - etap II/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się z uwagi na podpisanie aneksu do umowy z Wykonawcą robót budowlanych, wydłużający termin realizacji prac do 28 lutego 2026 r.	1 618 779
Przebudowa instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. Z o.o. filia Attis przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie – etap I dokumentacja Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. z uwagi na przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy zadania.	1 045 710

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	29 503 503
Przebudowa pomieszczeń rejestracji i zaplecza/szatni Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. Z o.o. filia Attis ul. Górczewska 89 w Warszawie Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlano-montażowe (brak ofert).	522 807
Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego MCLChPiG – etap II skrzydło centralne Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się z uwagi na wydłużenie terminów dostaw niektórych elementów (np. centrale wentylacyjne) oraz zmian w projekcie dot. laboratorium.	7 383 929
Rozbudowa głównego źródła tlenu dla szpitalnej instalacji tlenu medycznego/ Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę.	22 210
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. Z o.o. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków na 2026 r. dokonuje się ze względu w związku z wystąpieniem okoliczności mających wpływ na termin opracowania dokumentacji projektowej (wydłużający termin opracowania dokumentacji zamiennej i uzyskania zamiennej decyzji pozwolenia na budowę) oraz wystąpienia robót dodatkowych.	1 585 096
Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – etap II Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się z powodu zwłoki projektanta w opracowaniu dokumentacji związanej z budową i posadowieniem stacji transformatorowej i agregatów prądotwórczych.	714 150

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	29 503 503
Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową dotyczącą zakupu pierwszego wyposażenia.	942 956
Zajrzyj w głąb siebie – zwiększenie dostępu do specjalistycznej diagnostyki obrazowej na obszarze polsko – ukraińskiego pogranicza / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. Z o.o. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się z uwagi na opóźnienia leżące po stronie partnera tj. Lwowskim Regionalnym Centrum Diagnostyki Klinicznej w Ukrainie.	104 056
Zakup kolumn zasilających dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się z uwagi na termin realizacji dostawy kolumn, który jest dłuższy niż pierwotnie zakładano.	823 182
Zakup wirówki z chłodzeniem / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z roku 2025. Przesunięcia środków na 2026 r. dokonuje się z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia postępowania zakupowego w 2025 roku.	42 012

3. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 107 169 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 18 400 zł, wydatki majątkowych o kwotę 2 088 769 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Cyfrowa transformacja Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce: wdrożenie AI, cyfryzacja dokumentacji medycznej i rozwój usług telemedycznych w ramach Inwestycji D1.1.2. KPO”. Zwiększenia dokonuje się w związku z uzyskaniem przez Szpital dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). W ramach zadania zaplanowane jest wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI) i podłączenie do Centralnego Repozytorium danych medycznych, digitalizacja dokumentacji medycznej, integracja i rozbudowa systemów informatycznych szpitala oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa szpitala. Źródłem pokrycia wydatku są środki z rezerwy celowej

- na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.
4. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 012 500 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 130 640 zł, wydatki majątkowych o kwotę 1 881 860 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Cyfrowa Transformacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie”. Zwiększenia dokonuje się w związku z uzyskaniem przez Szpital dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). W ramach zadania Szpital planuje realizację kompleksowego projektu cyfryzacji, którego celem jest poprawa jakości i dostępności świadczonych usług zdrowotnych poprzez rozwój nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrożenie innowacyjnych narzędzi cyfrowych. Zakres zadania obejmuje cztery główne obszary: integracja i rozbudowa systemów informatycznych, digitalizacja dokumentacji medycznej, zwiększenie cyberbezpieczeństwa, wdrożenie rozwiązań AI oraz integracja z centralnym repozytorium danych medycznych. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w formie promes w ramach rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.
 5. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 709 765 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 176 zł, wydatków majątkowych o kwotę 709 589 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Doposażenie Centrum Mukowiscydozy dla dzieci w Dziekanowie Leśnym / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się z uwagi na terminy procedur przetargowych.
 6. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 677 200 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 25 070 zł, wydatków majątkowych o kwotę 2 652 130 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przyspieszenie procesów cyfryzacji w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie”. Zwiększenia dokonuje się w związku z uzyskaniem przez Szpital dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). W ramach zadania zaplanowane jest wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI) i podłączenie do Centralnego Repozytorium danych medycznych, digitalizacja dokumentacji medycznej, integracja i rozbudowa systemów informatycznych szpitala oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa szpitala. Źródłem pokrycia wydatków są środki 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.
 7. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 509 065 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 115 000 zł, wydatki majątkowych o kwotę 2 394 065 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”. Zwiększenia dokonuje się w związku z uzyskaniem przez Szpital dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

- Inwestycja D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”. W ramach zadania Szpital planuje rozbudowę systemów informatycznych, w tym: integrację systemów szpitalnych z systemem P1, digitalizację dokumentacji medycznej, w tym kart informacyjnych z leczenia szpitalnego w postaci elektronicznej dokumentacji medycznej oraz wdrożenie rozwiązań AI i połączenia do centralnego repozytorium danych medycznych, w tym połączenia do Platformy Usług Inteligentnych (PUI) w centrum e-zdrowia.
8. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 083 894 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 2 581 zł, wydatków majątkowych o kwotę 2 081 313 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury Klinicznego Oddziału Kardiologicznego i Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku”. Zwiększenia dokonuje się w związku z uzyskaniem przez Szpital dofinansowania w ramach KPO Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych (kardiologia). W ramach zadania Szpital planuje doposażenie i modernizację Pracowni Elektrofizjologii oraz modernizację Pracowni Hemodynamicznej. Ponadto, zostaną pokryte koszty działań promocyjno-informacyjnych. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w formie promes w ramach rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.
9. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 206 847 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 1 497 zł, wydatków majątkowych o kwotę 2 205 350 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z roku 2025. Przesunięcia środków na 2026 r. dokonuje się w związku z unieważnieniem części postępowań przetargowych.
10. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 77 628 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 1 179 zł, wydatków majątkowych o kwotę 76 449 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój usług cyfrowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z roku 2025. Przesunięcia środków na 2026 r. dokonuje się ze względu na opóźnienie rozstrzygnięcia konkursu organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia i brak umowy o współfinansowanie projektu.
11. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 119 041 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 10 356 zł, wydatków majątkowych o kwotę 108 685 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Pierwszego Lwowskiego Terytorialnego Związku Lekarskiego we Lwowie na rzecz zwiększenia dostępności świadczeń opieki zdrowotnej”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z roku 2025. Przesunięcia środków na 2026 r. dokonuje się w

związku z koniecznością dokonania rewizji i zmian w dokumentacji projektowej, co uniemożliwiło realizację części prac zaplanowanych w roku 2025.

12. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 242 651 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 446 515 zł, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 203 864 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „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 przenosi się z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. i zmniejszenia środków zaplanowanych na wydatki majątkowe dokonuje się z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.
13. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 219 650 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 231 403 zł, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 11 753 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „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 przenosi się z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. i zmniejszenia środków zaplanowanych na wydatki majątkowe dokonuje się z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.
14. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 527 482 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-3 527 482
Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym	
Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przesuwają się na realizację innych zadań.	-208 792
Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - Oddział Attis	
Zadanie ujęte w WPF.	-778 192

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-3 527 482
Zmniejszenia środków dokonuje się związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych przy realizacji zadania.	
Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - etap II Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji w roku 2028. Przesunięcia i zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w pomieszczeniach tymczasowych przy ul. Górczewskiej 89, aktualizacją kosztorysów inwestorskich - budynek F, aktualizacją preliminarza wyposażenia oraz zwiększeniem kosztów nadzoru inwestorskiego.	-2 540 498

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (+ 11 895 199 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11 895 199 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	11 895 199
Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap II Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się ze względu na aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikającą z występujących opóźnień w realizacji prac budowlanych.	4 213 177
Budowa zbiorników retencyjnych wód popłucznych wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz niezbędną infrastrukturą / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością budowy zbiorników retencyjnych do magazynowania wody popłucznej oraz przebudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą. Realizacja zadania jest niezbędna ze względu na konieczność cotygodniowego płukania złoża filtracyjnego w stacji uzdatniania wody z wykorzystaniem odpowiedniego ciśnienia i ilości wody. <i>Źródłem pokrycia wydatku są środki z zadania pn. Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez</i>	208 792

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	11 895 199
<i>podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym).</i>	
Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się z uwagi na mediacje toczą się w Prokuraturii Generalnej pomiędzy Generalnym Wykonawcą a Jednostką.	6 225 301
Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku poprzez montaż wentylacji mechanicznej i kompleksowa modernizacja korytarza / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz wydłużonym terminem oczekiwania na dostawę central wentylacyjnych.	919 085
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby oddziału psychiatrycznego dla dzieci, ośrodka siły więzi, oddziału psychiatrycznego dla młodzieży, oddziału neurorehabilitacyjnego oraz pododdziału dziennego rehabilitacji wieku rozwojowego Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się w związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego.	293 844
Zakup wyposażenia kuchni szpitalnej i pralni w SWPZZPOZ w Radomiu Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się z uwagi na opóźnienie w realizacji zadania związane jest z niedostarczeniem przez Wykonawcę kotła warzelnego spełniającego określone wymogi i koniecznością zawarcia umowy z nowo wyłonionym Wykonawcą.	35 000

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne (+ 2 390 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 390 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych

dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów. Środki przenosi się do realizacji z roku 2025 na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej (+ 4 000 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 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 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.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 000 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży na terenie województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Wdrożenie programu polityki zdrowotnej dotyczącego leczenia otyłości, ukierunkowanego na grupę najmłodszych pacjentów oraz młodzieży do 18 roku życia jest inicjatywą Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej. Zgodnie z rekomendacją Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji program skierowany będzie do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodziców i opiekunów prawnych. Program zakłada przeprowadzenie: edukacji zdrowotnej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów prawnych, badań przesiewowych w kierunku wykrycia nadwagi i otyłości, interwencji multikomponentowej, w skład której wchodzi: komponent behawioralny, komponent ruchowy, komponent dietetyczny, wizyta podsumowująca. Realizatorzy programu zostaną wyłonieni w drodze konkursu ofert. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczeń medycznych realizatorem będzie podmiot wykonujący działalność leczniczą. Planuje się ogłoszenie konkursu na początku 2026 roku, chcąc umożliwić jak najwcześniejsze rozpoczęcie jego realizacji.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne (+ 240 276 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 240 276 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa siedziby SPRiTS w Wyszku - etap II Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków z 2025 na 2026 r. dokonuje się z uwagi na brak możliwości dokonania płatności za prace, które zostaną zakończone do 31.12.2025 roku.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+ 1 000 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 1 000 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego”. Z uwagi na brak wystarczających

- środków na wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej, kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie wyjazdu dla dzieci z Ukrainy.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 3 226 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom”. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z opłat celowych z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
 3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 3 226 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z opłat celowych z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki przenosi się na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+ 23 974 227 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 560 590 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej”. Celem programu jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami chorymi na zespoły otępienne poprzez wydłużenie czasu pozostania osoby chorej w środowisku zamieszkania. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 750 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Lekcje o zdrowym żywieniu - działania edukacyjno-informacyjne z zakresu profilaktyki nadwagi i otyłości”. Zadanie ujęte w WPF. Zadanie dotyczy istotnych problemów z zakresu zdrowia publicznego i jest zgodne z „Kierunkami działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego” na lata 2022–2026 oraz z najnowszą Mapą Potrzeb Zdrowotnych opublikowaną w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z 30 czerwca 2025 r. na okres od 1 stycznia 2027 r. do 31 grudnia 2031 r. gdzie wskazano, że jednym z celów operacyjnych NPZ jest profilaktyka nadwagi i otyłości. Jest to kontynuacja realizacji zadania. Realizacja zadań będzie odbywać się przez podmioty, wybrane w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 70 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dobry wzrok Mazowszan”. W związku z planowanym zakończeniem w 2025 roku realizacji zadania pn. „Dobry wzrok Mazowszan”, w pierwszym półroczu 2026 roku planuje się zorganizowanie konferencji podsumowującej ww. projekt. „Dobry wzrok Mazowszan” to projekt samorządu województwa realizowany przez 2 lata od 2024 roku, skierowany do mieszkańców Mazowsza, którzy mogą przebadać swój wzrok podczas badań przesiewowych przez wyspecjalizowaną kadrę medyczną lekarską i pielęgniarską Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka chorób oczu i zapobieganie utracie samodzielności i niezależności spowodowanej chorobami oczu.

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 700 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pakiet powitalny "Witaj na Mazowszu". Zadanie ujęte w WPF. W ramach zadania proponuje się kontynuację Kampanii „Witaj na Mazowszu” w latach 2026-2027. Realizacja zadania wymaga przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tryb przetargu unijnego). Zadanie byłoby w całości finansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 11 317 046 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 4 054 545 zł, wydatków majątkowych o kwotę 7 262 501 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027”. Wydatki w kwocie 7 480 567 zł pochodzą z płatności FEM EFRR 2021-2027. Zadanie ujęte w WPF. Niezrealizowane w 2025 roku wydatki przenosi się do realizacji w roku 2026. Ze względu na złożenie przez oferentów kolejnych pytań do postępowania „Dostawę i rozbudowę istniejącej infrastruktury teleinformatycznej Data Center w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 3” ogłoszonego w dniu 29 października 2025 roku oraz koniecznością udzielenia odpowiedzi wraz z uwzględnieniem czasu umożliwiającego oferentom czasu na zapoznanie się z odpowiedziami do przedmiotowego zamówienia, nie będzie możliwe wydatkowanie środków zaplanowanych w roku budżetowym 2025. Usunięcie z projektowanych zapisów umowy w obszarze mechanizmu ESCROW powoduje, że pomimo dużej szansy podpisania i rozpoczęcia realizacji umowy w zakresie ww. postępowania, w tym roku płatność za poszczególne etapy nastąpi do 30 dni po wpłynięciu faktury, więc już w roku budżetowym 2026. Równolegle koniecznym jest przesunięcie środków z roku 2025 na kolejne lata tj. 2026-2029 środków związanych z realizacją umowy na „Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu przy realizacji projektu pn. E-zdrowie dla Mazowsza 3”. W związku ze zmianą priorytetów w realizacji projektu „E-zdrowie dla Mazowsza 3”, w tym postulowanym szybszym tempem wydatkowania środków i organizacją postępowań przetargowych, w pierwszej kolejności opracowywana jest dokumentacja priorytetowych postępowań w projekcie.
6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 219 337 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów. Środki przenosi się do realizacji z roku 2025 na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.
7. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 357 254 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utrzymanie trwałości projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 2". Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przeznacza się na kontynuowanie prac polegających na świadczeniu usług utrzymania i administrowania MCOP wraz z e-usługami i EZD (EOS), utrzymania i rozwoju BI oraz usług serwisu i modyfikacji Systemów Dziedziny.

Dział 852 - Pomoc społeczna (+ 22 564 037 zł)

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (+ 1 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w kwocie 1 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dziecko jako osoba doznająca przemocy”. Zadanie ma na celu zapewnienie dzieciom bezpiecznego i przyjaznego środowiska do nauki i rozwoju. Dążymy do kształtowania postaw szacunku, empatii i odpowiedzialności wśród dzieci i młodzieży, a także do wyeliminowania zachowań przemocowych u najmłodszych. Zadanie w roku 2026 realizowane będzie w ramach zadań wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzenie cyklu warsztatów w szkołach stanowi skuteczną formę profilaktyki i edukacji. Dzieci uczą się, jak rozpoznawać przemoc, jak reagować w sposób bezpieczny i jak szukać pomocy - zarówno dla siebie i rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy. Działania te przyczynią się do budowania pozytywnych postaw równieśniczych opartych na wzajemnym szacunku, wsparciu i zrozumieniu. W dłuższej perspektywie wpłyną na poprawę klimatu emocjonalnego w szkołach, ograniczenie zjawiska przemocy oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów. Zadanie zostało zgłoszone do ujęcia w planie przez radnych województwa mazowieckiego.

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w kwocie 10 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej” pomiędzy paragrafami wydatków z wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 21 564 037 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 450 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Konkurs "Mazowiecki Senior Roku". Celem zadania będzie promocja aktywności osób starszych i ich udziału w życiu społecznym. Konkurs będzie okazją do zaprezentowania mieszkańcom województwa działań podejmowanych przez SWM na rzecz seniorów oraz zachęcać do dalszej aktywizacji seniorów w ich społecznościach lokalnych. W ramach inicjatywy będzie możliwość uhonorowania seniorów, osób oraz organizacji pozarządowych wspierających działania na rzecz osób starszych, którzy swoją aktywnością, pasją i zaangażowaniem realizują cele polityki senioralnej oraz przyczyniają się do integracji międzypokoleniowej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 3 611 915 zł z przeznaczeniem na realizację „Projektów konkursowych FEM 2021-2027 EFS +”. Środki pochodzą z dotacji FEM 2021-2027. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 15 600 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dzienne Domy Pobytu- bezpieczna przestrzeń dla osób z chorobą otępienną”. Założenia realizacji zadania to kontynuacja funkcjonowania dotychczas utworzonych i utworzenie nowych

Dziennych Domów Pobytu (DDP) świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie usług społecznych dla osób starszych cierpiących z powodu zespołu otępiennego, w tym w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby. Zadanie ma na celu zwiększenie dostępności usług oferowanych w ramach modelu działania DDP na Mazowszu, co stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na działania pomocowe, przekraczające obecny poziom oferowanego wsparcia. W ramach dotychczasowych działań zaangażowano znaczące środki na realizację zadania, zatem kontynuacja wsparcia finansowego jest niezbędna do zapewnienia ciągłości rezultatów. Zadanie ujęte w WPF.

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w kwocie 151 084 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dla Ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu” pomiędzy paragrafami wydatków z wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe. Środki w kwocie 124 675 zł pochodzą z płatności FERS 2021-2027, natomiast w kwocie 26 409 zł z dotacji celowej FERS 2021-2027. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana w celu wyrównania zwiększonego limitu wynagrodzeń na 2026 r.
5. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w kwocie 37 716 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka Roma (RMR)” pomiędzy paragrafami wydatków z wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i PPK. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana w celu wyrównania zwiększonego limitu wynagrodzeń na 2026 r.
6. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w kwocie 37 716 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka Roma (RWS)” pomiędzy paragrafami wydatków z wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i PPK. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana w celu wyrównania zwiększonego limitu wynagrodzeń na 2026 r.
7. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 1 887 455 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 1 822 455 zł, wydatków majątkowych o kwotę 65 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowieckie Mosty Międzykulturowe”. Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2025 zł na lata następne w celu dostosowania planu do realnego wydatkowania wypłaconej zaliczki oraz efektywnej realizacji zaplanowanych działań. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 1 698 710 zł pochodzą z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, środki własne wynoszą 188 745 zł.
8. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w kwocie 210 627 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)” z wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i PPK. Zmiana w celu wyrównania zwiększonego limitu wynagrodzeń na 2026 r.
9. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 14 667 zł, przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)”. Środki w kwocie 7 777 zł pochodzą z płatności FEM EFS PLUS 2021-2027, natomiast w kwocie 6 890 zł z dotacji

FEM EFS PLUS 2021-2027. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2025 zł na rok 2026.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 2 128 370 zł)

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (+ 338 945 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 208 543 zł przeznaczonych na dotacje celowe na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Mazowiecki Stołeczny”. Środki pochodzą z dotacji celowej FEM 2021-2027 EFS PLUS. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji w roku 2027.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 552 074 zł z przeznaczeniem 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. Środki w kwocie 388 178 zł pochodzą z płatności KPO. Niewydatkowane w 2025 roku środki przenosi się do realizacji w roku 2026.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 4 586 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)”. Zmiana wynika z konieczności dostosowania limitu wynagrodzeń osobowych w związku ze zmianą na zadaniu 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”.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (+ 1 789 425 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 38 500 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2025/2026 - Region Warszawski Stołeczny”, w tym z płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) – 19 250 zł, z dotacji celowej FEM EFS PLUS 2021-2027 – 5 775 zł, środków własnych – 13 475 zł. Środki przenosi się z roku 2025 do realizacji w roku 2026.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 38 500 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2025/2026 - Region Mazowiecki Regionalny”, w tym z płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) – 32 725 zł, z dotacji celowej FEM EFS PLUS 2021-2027 – 1 925 zł, środków własnych – 3 850 zł. Środki przenosi się z roku 2025 do realizacji w roku 2026.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 1 312 425 zł, przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej”. W wyniku analizy złożonych preliminarzy kosztów działania zaznaczono, że w preliminarzach złożonych przez czterech organizatorów, wysokość wnioskowanego dofinansowania nie przekracza 10% kosztów ogółem działania zaz, natomiast w preliminarzach złożonych przez Fundację Emanio Arcus, Fundację Synapsis, Fundację „Praca dla Niewidomych”, Fundację Ekonomii Społecznej Przyszań, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi oraz Stowarzyszenie

Aktywnej Innowacji Społecznej, wynosi ponad 10%. Zgodnie ze złożonymi preliminarzami organizatorzy planują przeznaczenie środków samorządu województwa głównie na pokrycie kosztów płacowych osób niepełnosprawnych i personelu oraz transportu osób niepełnosprawnych. Wzrost kosztów działania wynika głównie ze wzrostu płacy minimalnej, zwiększenia liczby niepełnosprawnych pracowników (dotyczy Gminy Miasto Płock w związku z realizacją projektu w ramach programu FEM 2021–2027) oraz ogólnych tendencji gospodarczych związanych ze wzrostem kosztów towarów i usług.

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 250 000 zł, przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu”. W ramach zadania środki przeznaczone będą na działania takie jak coroczna realizacja konkursów plastycznych i zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych, obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, zakup nagród dla uczestników imprez aktywizujących oraz organizacja co dwa lata Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 150 000 zł, przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością na Mazowszu”. W czasie obchodów święta tworzy się przestrzeń do wymiany doświadczeń zarówno osób z niepełnosprawnością jak i ich opiekunów, kierowników oraz pracowników placówek, do których uczęszczają. Skierowane jest do uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, centrów opiekuńczo mieszkalnych z terenu województwa mazowieckiego. Organizacja wydarzenia stanowi ważną i cenną inicjatywę wspierającą rozwój oraz samorealizację tej grupy społecznej. Zadanie zostało zgłoszone do ujęcia w planie przez radnych województwa mazowieckiego.

Dział 855 - Rodzina (+ 1 529 997zł)

Rozdział 85595 - Pozostała działalność (+ 1 529 997 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie o kwotę 1 529 997 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecka strefa rozwoju pieczy zastępczej”. Środki w kwocie 1 369 194 pochodzą z płatności z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS), środki w kwocie 160 803 zł pochodzą z dotacji celowej Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS). Zmiana polega na przeniesieniu środków między latami z roku 2025 na rok 2026, w celu uzgodnienia planu finansowego z wnioskiem o dofinansowanie oraz harmonogramem płatności.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 67 104 559 zł)

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 7 600 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 200 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Wiązowna na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiązowna”. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. realizuje zadanie pn. „Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja”. Na etapie prac koncepcyjnych wynikły problemy związane z lokalizacją gminnej oczyszczalni ścieków - uzyskano informację o konieczności zachowania 100 m strefy ochronnej budynków Szpitala od oczyszczalni. Dodatkowo istniejąca oczyszczalnia ścieków pracująca na jednym (z dwóch) ciągu technologicznym okazała się mieć niewystarczającą przepustowość dla przyjęcia ścieków z planowanej rozbudowy. Technologia oczyszczalni ścieków jest przestarzała, wyeksploatowana i wysoce awaryjna. Inwestycja polega na uruchomieniu drugiego ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków w Zagórzu, co jest tymczasowym i doraźnym rozwiązaniem umożliwiającym częściową realizację planowanej rozbudowy Szpitala w Zagórzu m.in. uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnych.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 400 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów. Środki przenosi się do realizacji z roku 2025 na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+ 734 225 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 734 225 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 475 482 zł, wydatków majątkowych o kwotę 258 743 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Klimatu”. Zadanie ujęte w WPF 2026-2038. Zmiany wynikają ze zgłoszonych przez beneficjentów wniosków o przeniesienie realizacji zadania na 2026 rok.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (- 2 183 696 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 788 928 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową na realizację zadania pn. „Mazowsze dla czystego powietrza”. Wydatki przenosi się z 2025 roku do realizacji w roku 2026. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z prośby Gminy Czarna o wydłużenie terminu realizacji zadania do 30 września 2026 roku, przesunięcie środków na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków w gminie Czarna”, oraz z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania pozwolenia na budowę w zadaniu „Modernizacja budynku mienia komunalnego wraz z wymianą źródła ciepła w msc. Wyszogród”, jak również ze względu na niemożliwość rozpoczęcia robót

budowlanych w ustalonym terminie na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Słupicka 17 w gminie Jedlini-Letnisku”. 2

2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 972 624 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 470 473 zł, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 443 097 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowsze bez smogu”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z 2025 roku do realizacji w roku 2026 ze względu na przedłużające się procedury przetargowe. Środki w kwocie 2 346 378 zł pochodzą z płatności EFRR 2021-2027.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt (+ 800 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 800 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów. Środki przenosi się do realizacji z roku 2025 na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+ 413 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 75 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia planu wydatków majątkowych dokonuje się w związku z przeniesieniem 2 dotacji dla Beneficjentów z 2025 na rok 2026 w ramach programu Mazowsze dla Sołectw.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 338 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Klimatu”. Zadanie ujęte w WPF 2026-2038. Zmiany wynikają ze zgłoszonych przez beneficjentów wniosków o przeniesienie realizacji zadania na 2026 rok.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej (+ 400 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa lokalnej sieci komputerowej w budynkach przy ul. Roweckiego "Grot" 4 oraz przy ul. Nowej 40”. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, realizuje zadanie pn. „Dotacja na zakupy inwestycyjne dla ZUW w Mławie”, w ramach którego planowane jest dokonanie szeregu zakupów, wyszczególnionych w umowie dotacyjnej jak również realizuje zadanie pn. „Budowa lokalnej sieci komputerowej w budynku przy ul. Roweckiego „Grot” 4 oraz przy ul. Nowej 40”. Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie poinformował o braku możliwości zrealizowania w terminie, tj. do końca obowiązywania umowy (30 listopada 2025 r.) i zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości przesunięcia terminu realizacji zadania do dnia 30 listopada 2026 r. Dodatkowo zawnioskował o zwiększenie dotacji na realizację tego zadania. W rezultacie w 2026 roku

wydziela się nowe zadanie. Zwiększenie wynika z nieprawidłowego przygotowania szczegółowego planu budowy sieci komputerowej, który nie obejmował wszystkich koniecznych elementów realizacji zadania. W efekcie, podczas przygotowywania postępowania przetargowego na wykonanie lokalnej sieci komputerowej stwierdzono, że zaplanowany wcześniej koszt inwestycji został niedoszacowany.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (+ 55 210 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 210 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami”. Sporządzanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki jest zadaniem cyklicznym i wynika z art. 39 ustawy z dnia 12 grudnia 2012 roku o odpadach. Obejmuje ono okres 3 lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres. W 2026 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zobowiązany jest do opracowania SWPGO za lata 2023-2025 i przedłożenia go Sejmikowi Województwa Mazowieckiego oraz Ministrowi ds. Klimatu i Środowiska, w terminie do 31 grudnia 2026 roku. zewnętrznemu opracowania tego dokumentu.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 55 000 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie zastępcze - usunięcie odpadów LOVEKO sp. z o.o.”. Wydatki przenosi się z 2025 roku do realizacji w roku 2026. Zadanie ujęte w WPF 2026-2038. Przesunięcie wydatków wynika z trwającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a przeprowadzone czynności wskazują, że zawarcie umowy oraz rozpoczęcie usuwania odpadów nie nastąpi przed końcem 2025 roku.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (+ 4 131 030 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska”. W związku z realizacją działań związanych ze współpracą z partnerami projektu "Mazowsze bez smogu", zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na pokrycie cateringu na potrzeby regularnych spotkań roboczych, podsumowujących, konsultacyjnych i ewaluacyjnych z partnerami projektu oraz interesariuszami zewnętrznymi. Spotkania te służą m.in. koordynacji działań, wymianie informacji, podejmowaniu decyzji strategicznych oraz monitorowaniu postępu realizacji zadań. Z uwagi na charakter projektu i konieczność zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych (m.in. dostęp do sprzętu multimedialnego, przestrzeni umożliwiającej pracę zespołową oraz obsługę większej liczby uczestników), konieczne jest wynajmowanie sal poza siedzibą UMWM.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 787 803 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian

dokonywane na podstawie wniosków Beneficjentów. Środki przenosi się do realizacji z roku 2025 na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia planu wydatków majątkowych dokonuje się w związku z przeniesieniem realizacji 21 zadań dla Beneficjentów z 2025 na rok 2026 w ramach programu Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 643 227 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Klimatu”. Zadanie ujęte w WPF 2026-2038. Zmiany wynikają ze zgłoszonych przez beneficjentów wniosków o przeniesienie realizacji zadania na 2026 rok.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 39 164 060 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 4 341 900 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 759 900 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 2 514 898 zł, wydatków majątkowych o kwotę 1 245 002 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027”. Zadanie ujęte w WPF. Niezrealizowane w 2025 roku wydatki przenosi się do realizacji w roku 2026. Wydatki w kwocie 2 274 164 zł pochodzą z płatności FEM EFRR 2021-2017. Po ponownej analizie zasadności zastosowania mechanizmu escrow w kontekście realizacji projektu uznano, iż rozwiązanie to nie przynosi proporcjonalnych korzyści w stosunku do generowanych kosztów i potencjalnych ryzyk. Mechanizm rachunku escrow, choć formalnie może zwiększać poziom wydatkowania, w praktyce wiąże się z dodatkowymi kosztami obsługi oraz wydłużeniem procesu przekazywania i rozliczania środków. Jednocześnie brak jest pewnych i jednoznacznych podstaw prawnych, które pozwalałyby uznać, że samo przekazanie środków na rachunek escrow stanowi faktyczne wydatkowanie i może zostać uznane za wydatek kwalifikowalny zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi. W związku z powyższym rezygnuje się z pełnej płatności na rachunek escrow i przekazuje na rzecz ARM S.A. zaliczkę w wysokości 20% wartości wynagrodzenia określonego w umowie.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 82 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z roku 2025 do realizacji w roku 2026 w związku z późnym rozstrzygnięciem postępowań przetargowych i podpisaniem umowy.
3. Dokonywane przeniesienie wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 220 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji” z zadania ujętego w WPF na zadanie

o charakterze jednorocznym. Wydatki przeznaczone na dotacje dla organizacji pożytku publicznego. Zmiany wynikają ze zmian w Rocznym Programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim”. Wydatki przenosi się z zadania „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92106 – Teatry (+ 3 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 000 000 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury. Zwiększenie wynika ze zgłoszonej poprawki przez radnych województwa mazowieckiego. Zwiększenie planu dotacji pozwoli na organizację spektakli na festiwalach muzycznych i teatralnych w Polsce w 2026, prezentację dorobku artystycznego MTM za granicą, organizację imprezy - 20 lat Konkursu Teatralnych Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury - ogólnopolska trasa koncertowa przy współpracy z operami i Filharmoniami w całej Polsce oraz bieżące remonty w instytucji.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 9 043 666 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 443 666 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów. Środki przenosi się do realizacji z roku 2025 na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 600 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia planu wydatków majątkowych dokonuje się w związku z przeniesieniem realizacji 21 zadań dla Beneficjentów z 2025 na rok 2026 w ramach programu Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+ 1 476 614 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 946 114 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	946 114
Poprawa oferty turystycznej i kulturalnej bazującej na walorach Mazowsza istniejących szlaków turystycznych - Szlaku Chopinowskiego i Szlaku Książąt Mazowieckich / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków na 2026 r. dokonuje się z uwagi na termin wykonania przedmiotu umowy z wykonawcą, który określony został do 25 grudnia 2025 r., co uniemożliwia dokonania płatności i złożenia sprawozdania zgodnie z terminem ujętym w umowie dotacyjnej.	102 123
Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i zawarciem umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz oszacowania innych usług.	50 157
Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Etap II -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się w związku z brakiem uzyskania od Wykonawcy pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	793 834

- Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 500 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Europejskiego Centrum Artystycznego im Fryderyka Chopina w Sannikach na realizację zadania pn. „Publikacja naukowa „Badania archeologiczne Zespołu pałacowo-parkowego w Sannikach siedziby Europejskiego Centrum Artystycznego im F. Chopina". Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcie wydatków wynika z trwających opracowań specjalistycznych oraz przygotowania materiałów wizualnych.
- Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Instytutu Kultury. Zwiększenie wynika ze zgłoszonej poprawki przez radnych województwa mazowieckiego. Zwiększenie planu dotacji pozwoli na organizowanie imprez w Galerii Test i ich przystosowanie dla osób z

niepełnosprawnościami, promocję działań Mazowieckiego Instytutu Kultury oraz organizację konkursu - Persona Festiwal Sztuki Kobiet.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (+ 5 424 607 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 424 607 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się z uwagi na przedłużające się czynności związane z prowadzonym w ramach zakupów wspólnych postępowaniem przetargowym.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 000 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" na realizację zadania pn. „Koncerty zagraniczne Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w 2026 roku.

Rozdział 92116 - Biblioteki (+ 451 541zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 251 541 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań.

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	251 541
Modernizacja budynku magazynu - dostosowanie do przepisów ppoż. oraz poprawa warunków przechowywania księgozbioru - dokumentacja /Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się z uwagi na konieczność dostosowania posadzki w budynku wystawienniczym do wytycznych nadzoru autorskiego i wstrzymanie produkcji stolarki drzwiowej (z uwagi na niedoszacowaną w projekcie wielkość systemu kontroli dostępu oraz systemu alarmowego).	232 591
Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się z uwagi na przedłużające się czynności związane z prowadzonym w ramach zakupów wspólnych postępowaniem	18 950

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	251 541
przetargowym.	

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia planu wydatków majątkowych dokonuje się w związku z przeniesieniem realizacji 21 zadań dla Beneficjentów z 2025 na rok 2026 w ramach programu Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 12 423 055 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 151 187 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań.

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	9 151 187
Budowa budynku wystawienniczego dla sztuki czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się z uwagi na aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego i zakresu rzeczowego zadania.	230 723
Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków na 2026 r. dokonuje się w związku z przeprowadzoną analizą robót wskazanych w protokole konieczności złożonym przez Wykonawcę i wystąpieniem potrzeby wykonania robót dodatkowych.	687 887
Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się w związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego na wybór dostawcy sprzętu nagłośnieniowego oraz potrzebę zakupu dodatkowego wyposażenia	416 608

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	9 151 187
niezbędnego do prawidłowego wyposażenia nowowypbudowanych budynków.	
Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap II Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków na 2026 r. dokonuje się z uwagi na aktualny stopień zaawansowania robót budowlano-montażowych.	875 531
Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się z uwagi na konieczność dostosowania posadzki w budynku wystawienniczym do wytycznych nadzoru autorskiego i wstrzymanie produkcji stolarki drzwiowej (z uwagi na niedoszacowaną w projekcie wielkość systemu kontroli dostępu oraz systemu alarmowego).	683 880
Dostosowanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dla osób z niepełnosprawnościami ruchu - etap II wykonanie Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków na 2026 r. dokonuje się z powodu przedłużającego się terminu przez operatora przeniesienia skrzynki energetycznej, co uniemożliwia zakończenie robót w 2025 roku.	132 398
Dostosowanie zabudowanych nieruchomości gruntowych przy ul. Rynek 16 i Rwańska 1 w Radomiu do działalności muzealnej - Etap II dokumentacja projektowo-kosztorysowa/Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania przetargowego, co spowodowało opóźnienie w realizacji zadania w stosunku do pierwotnego harmonogramu.	153 358
Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja	478 200

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	9 151 187
Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się w związku z brakiem możliwości przygotowania dokumentacji w terminie umownym, co skutkuje także koniecznością weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w roku 2026.	
Odbudowa z przebudową zabytkowego dworu w Nowych Iganiach wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu / Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków na 2026 r. dokonuje się z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych.	211 204
Przebudowa budynku czworaków dworskich z Konar do ekspozycji zegarów szwarcwaldzkich – etap II/Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się w związku z wydłużającymi się procedurami przetargowymi oraz podpisaniem umowy z wykonawcą w terminie późniejszym niż pierwotnie zakładano.	279 517
Przebudowa dachu oraz budowa i przebudowa instalacji technicznych w budynku Muzeum Więzienia Pawiak/Muzeum Niepodległości w Warszawie Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się w związku z wydłużającym się terminem pozyskania ostatnich pozwoleń.	3 750
Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap II Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych związanych ze wzmocnieniem fundamentów, co spowodowało przesunięcie terminów realizacji poszczególnych etapów prac oraz wpłynęło na ostateczny termin wykonania umów.	1 527 037

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	9 151 187
Rewaloryzacja zabytkowego młyna mechanicznego wraz z budową pawilonu i łącznika oraz zagospodarowaniem terenu w Baboszewie na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się z uwagi na brak możliwości odbioru dokumentacji projektowej ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę.	237 800
Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się z uwagi na zmianę harmonogramu robót budowlano-montażowych w związku z pojawieniem się problemów technicznych związanych z pojawiającą się wodą uniemożliwiającą kontynuację prac ziemnych wewnątrz Willi.	1 644 546
Wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się w związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji zakupów pierwszego wyposażenia, konsultacji eksperckich w zakresie wystawy stałej, wykonania replik zabytków na wystawę stałą, zakupu materiałów do wykonania kopii zabytków oraz z wykonania i zakupu elementów wyposażenia wystawy stałej.	3 249
Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się w związku z koniecznością poszerzenia zakupów dla lepszego funkcjonowania kiosku, szatni, czy magazynu zbiorów.	277 056

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	9 151 187
Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się z uwagi na przedłużające się czynności związane z prowadzonym w ramach zakupów wspólnych postępowaniem przetargowym.	1 308 443

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 252 365 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zapisane w przedmiotach. Repozytorium Kurpiów i Ostrołęczan jako element zwiększenia dostępności dziedzictwa regionu”. Wydatki przenosi się do realizacji na 2027 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się w związku ze złożeniem przez uczestnika postępowania odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.
3. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 341 820 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 3 533 zł, wydatki majątkowych o kwotę 338 287 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się w związku z koniecznością zaktualizowania harmonogramu realizacji zakresu rzeczowego przedmiotowej inwestycji.
4. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 64 258 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 16 zł, wydatki majątkowych o kwotę 64 242 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączemnie Polskim poprzez rewaloryzację zabytkowego budynku w Nowym Wymyśle”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji z roku 2025. Przesunięcia środków z 2025 r. dokonuje się w związku z koniecznością zaktualizowania harmonogramu realizacji zakresu rzeczowego przedmiotowej inwestycji.
5. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 858 714 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 21 939 zł, wydatków majątkowych o kwotę 836 775 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój działalności Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu poprzez stworzenie dodatkowej przestrzeni kulturalnej wraz z wprowadzeniem nowej oferty kulturalno-edukacyjnej”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji w 2027 roku. Przesunięcia środków z 2025 i 2026 roku dokonuje się w związku z aktualizacją

harmonogramu realizacji projektu i harmonogramu płatności dla projektu realizowanego w ramach FEnIKS oraz dostosowania do harmonogramu wykonawcy robót budowlanych.

6. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 976 869 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Stacji Muzeum na realizację zadania pn. „Parowóz”. W związku z ograniczoną liczbą wyspecjalizowanych zakładów zajmujących się naprawą zabytkowego taboru wąskotorowego, nie udało się podpisać Umowy z żadnym podmiotem zainteresowanym wykonaniem zadania w 2025 roku. Zaplanowane na rok 2025 prace zostały przeniesione na 2026 rok.
7. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 000 000 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Stacji Muzeum. Zwiększenie wynika ze zgłoszonej poprawki przez radnych województwa mazowieckiego. Zwiększenie planu dotacji pozwoli na konserwację, modernizację i rewizję taboru, organizację imprezy "Niedziela na Głównym" – Potańcówki, naprawę wagonu Bxhpi (typ 1Aw), oraz organizację imprezy 10 -lecie Stacji Muzeum, 40- lecie Muzeum Wąskotorowej w Sochaczewie w 100-lecie muzealnictwa kolejowego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (+ 1 000 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 500 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów. Środki przenosi się do realizacji z roku 2025 na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych”. Wydatki przenosi się na realizację nowego zadania stanowiącego kontynuację dotychczasowego pn. „Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim”.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność (+ 2 002 677 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 002 677 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów. Środki przenosi się do realizacji z roku 2025 na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 415 560 zł)

Rozdział 92595 - Pozostała działalność (+ 415 560 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 415 560 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów. Środki przenosi się do realizacji z roku 2025 na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 926 - Kultura fizyczna (+ 46 137 219 zł)

Rozdział 92601- Obiekty sportowe (+ 4 747 190 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 747 190 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów. Środki przenosi się do realizacji z roku 2025 na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej (+ 649 941 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 649 941 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów. Środki przenosi się do realizacji z roku 2025 na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+ 40 740 088 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 610 238 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 1 100 000 zł, wydatków majątkowych o kwotę 8 510 238 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Sportu”. Zadanie ujęte w WPF 2026-2038. Zmiany wynikają ze zgłoszonych przez beneficjentów wniosków o przeniesienie realizacji zadania na 2026 rok.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 29 282 900 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową na realizację zadania pn. „Mazowiecki program rozwoju bazy sportowej”. Wydatki stanowiące wkład do projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki przenosi się do realizacji w roku 2026. Zmiana wynika z braku rozstrzygnięcia tegorocznej edycji programu, a także z powodu przesunięcia przez Ministerstwo terminów realizacji zadań i samego przekazania samorządom dofinansowania. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.

„Regionalne Rady Sportu”. Środki przeznacza się na działalność Mazowieckiej Rady Sportu. W ramach zadania możliwa byłaby organizacja szkoleń, Gali Sportowca Roku oraz przygotowanie internetowych relacji z wydarzeń sportowych.

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 346 950 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Beneficjentów. Środki przenosi się do realizacji z roku 2025 na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.

PRZYCHODY (+ 335 712 951 zł)

1. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 270 000 000 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku zagranicznym.
2. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 400 000 000 zł z tytułu emisji obligacji Województwa Mazowieckiego.
3. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 200 000 000 zł z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
4. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 5 458 110 zł ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu WM w latach ubiegłych.
5. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 254 841 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tytułu realizacji projektu - 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".

Po zmianach plan przychodów wynosi **2 574 357 352 zł**.