

Załącznik do uchwały nr
Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 2025 r.

Autopoprawka Nr 1
do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok wniesionego
uchwałą nr 2155/138/25 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2025r.

Do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 r. (zwanego dalej „projektem uchwały”), wniesionego uchwałą nr 2155/138/25 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2025 r., zgłasza się autopoprawkę nr 1 polegającą na wprowadzeniu następujących zmian do uchwały Sejmiku:

1) w § 1 pkt 1 projektu uchwały:

- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „5 943 753 185,76 zł” zastępuje się kwotą „5 980 329 767,35 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „5 583 385 968,82 zł” zastępuje się kwotą „5 595 702 977,02 ”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „360 367 216,94 zł” zastępuje się kwotą „384 626 790,33 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „295 469 425,82 zł” zastępuje się kwotą „307 786 434,02 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 2 pkt 3 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „35 982 740,94 zł” zastępuje się kwotą „59 992 314,33 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „6 465 499 793,76 zł” zastępuje się kwotą „6 502 076 375,35 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „4 370 698 292,82 zł” zastępuje się kwotą „4 383 015 301,02 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 rok - kwotę „2 094 801 500,94 zł” zastępuje się kwotą „2 119 061 074,33 zł.”;

2) dokonuje się zmian w projekcie uchwały poprzez zmianę w treści tabel i załączników, zgodnie z załącznikami do autopoprawki, polegających na:

- nadaniu nowego brzmienia tabelom nr: 1, 1a, 1b, 1c, 1e i 2,
- nadaniu nowego brzmienia załącznikom nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15.

3) Zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków wynikają z podjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 9 grudnia 2025 roku uchwały w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok, czyli po uchwale wnoszącej zmiany na posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

4) Załączniki i uzasadnienie zawierają zmiany zawarte w projekcie uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2025 r. wniesionej uchwałą nr 2155/138/25 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2025 r., oraz niniejszej autopoprawki nr 1 i stanowią wersję ujednoliconą przedmiotowych dokumentów.

UZASADNIENIE

1) DOCHODY (- 67 540 204 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2025 rok wynosi 5 943 753 185,76 zł.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 1 276 915 zł)

Rozdział 60003– Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (+ 63 941 zł)

Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (NI) o kwotę 63 941 zł z tytułu wpływu opłat za zezwolenia, na wykonywanie krajowego przewozu osób. Zmiany wynikają z aktualizacji planu dochodów według bieżących wpływów.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 1 212 974 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 1 247 414 zł, w tym z tytułu:

- wpływu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. - o kwotę 7 585 zł,
- wpływu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - o kwotę 2 184 zł,
- wpływu z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość - o kwotę 240 000 zł,
- wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1 180 zł,
- wpływu z różnych opłat - 35 000 zł,
- wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 20 465 zł
- wpływu ze sprzedaży składników majątkowych- 5 000 zł,
- wpływu z odsetek na rachunku bankowym- 90 000 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych - 55 000 zł,
- wpływu z kar i odszkodowań wynikających z umów - o kwotę 685 000 zł,
- wpływu z różnych dochodów – 106 000 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 34 440 zł z tytułu pomocy finansowej od Miasta Pruszków przeznaczonej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 701 na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 718 (km ok. 6+660) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 701 z drogą gminną (ul. Żbikowską, km ok. 7+450”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (- 1 578 239 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 1 578 239 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów w kwocie 46 546 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, w tym:

- sprzedaży nieruchomości położonej w Sobiekurku– 2 789 zł,
- sprzedaży nieruchomości położonej w Płońsku, ul. Zajazd 6– 8 767 zł,
- sprzedaży nieruchomości w Wólce Domaniowskiej– 34 990 zł,

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 650 000 zł z tytułu zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem a innymi podmiotami.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 915 zł z tytułu różnych rozliczeń.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 300 zł związane z gospodarowaniem nieruchomościami województwa.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 1 192 555 zł)

Rozdział 71003– Biura planowania przestrzennego (+ 8 609 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 8 609 zł, m. in. z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływu środków z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływu środków z tytułu opłat reprograficznych, wpływu z kar i odszkodowań.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 1 183 946 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 77 423 zł z tytułu bezzwrotnych źródeł zagranicznych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „LandShift” w ramach programu ramowego UE -Horyzont Europa. Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania zgodnego z WPF
2. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 1 106 523 zł, m. in. z tytułu kar i odszkodowań.

Dział 750 - Administracja publiczna (- 230 841 zł)

Rozdział 75095– Pozostała działalność (- 230 841 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 30 000 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących. Przeniesienia kwoty dochodów dokonuje się w celu zwiększenia planu z tytułu wyższej wartości wpływów z tytułu kar, wynikających z zawartych z wykonawcami umów.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 216 990 zł pochodzących z płatności FERC 2021-2027 przeznaczonych na realizację projektu 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13 851 zł z tytułu dotacji celowej FERC 2021-2027 przeznaczonych na realizację projektu 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"”.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 67 123 183 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 21 262 687 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie o kwotę 2 440 zł z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 165 675 zł z tytułu zwrotów dotacji i odsetek z przekazanych dotacji.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 000 000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Województwa Mazowieckiego.

4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 249 500 zł, z tytułu zwrotu otrzymanej pomocy finansowej w formie stypendium.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 870 zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań.
6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 579 547 zwrotów dotacji dotyczących środków pobranych nienależnie lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.
7. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 251 655 zł z tytułu różnych rozliczeń.

Rozdział 75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (+ 507 303 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 507 303 zł z tytułu wpływu środków na uzupełnienie dochodów województw w związku ze wzrostem poziomu potrzeb oświatowych w 2025 roku oraz kwoty środków przyznanych na dopełnienie finansowania skutków wzrostu zakresu zadań w 2025 roku. Zwiększenie związane z rozdysponowaniem rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w związku z pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.34.2025.2w w z dnia 27 listopada 2025 roku.

Rozdział 75863 - Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (+ 48 526 520 zł)

Zwiększa się plan dochodów w kwocie 48 526 520 zł z tytułu refundacji płatności wydatków poniesionych na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 22+055 do km 26+831”. Środki pochodzą z płatności RPO.

Rozdział 75865 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (- 90 871 375 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14 794 612 zł pochodzących z płatności FEM EFRR 2021-2027 przeznaczonych na realizację projektu pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 909 865 zł pochodzących z płatności FEM EFRR 2021-2027 przeznaczonych na realizację projektu pn. „E Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027”.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 852 743 zł pochodzących z płatności FEM EFRR 2021-2027 przeznaczonych na realizację projektu pn. „Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu - projekt "Smart Villages 2"”.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 255 670 zł pochodzących z płatności FEM EFRR 2021-2027 przeznaczonych na realizację projektu pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”.
5. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 371 464 zł pochodzących z płatności FEM EFRR 2021-2027 przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowsze bez smogu”.
6. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 008 969 zł pochodzących z płatności Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 przeznaczonych na realizację projektu pn. „Rozbudowa DW nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko”.
7. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 984 298 zł pochodzących z refundacji płatności Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 przeznaczonych na realizację projektu pn. „Rozbudowa DW nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko”.

8. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 39 942 571 zł pochodzących z dotacji FEM EFRR 2021-2027.
9. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 24 719 779 zł pochodzących z dotacji przeznaczonych na realizację projektów konkursowych w ramach FEM 2021-2027 EFRR.

Rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (- 25 872 612 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 216 535 zł pochodzących z dotacji FEM 2021-2027 EFS PLUS przeznaczonych na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 984 047 zł pochodzących z dotacji FEM 2021-2027 EFS PLUS.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 909 000 zł pochodzących z dotacji FEM 2021-2027 EFS przeznaczonych na realizację projektu pn. „Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Mazowiecki regionalny”.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 086 050 zł pochodzących z dotacji FEM 2021-2027 EFS przeznaczonych na realizację projektu pn. „Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Warszawski stołeczny”.
5. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 83 195 zł pochodzących z dotacji FEM 2021-2027 EFS przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowiecka Roma(RMR)”.
6. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 707 155 zł pochodzących z płatności FEM 2021-2027 EFS przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowiecka Roma(RMR)”.
7. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 125 157 zł pochodzących z dotacji FEM 2021-2027 EFS przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowiecka Roma(RWS)”.
8. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 139 063zł pochodzących z płatności FEM 2021-2027 EFS przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowiecka Roma(RWS)”.
9. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 160 803 zł pochodzących z dotacji FEM 2021-2027 EFS przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej”.
10. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 369 194 zł pochodzących z dotacji FEM 2021-2027 EFS przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej”.
11. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 116 025 zł pochodzących z dotacji FEM 2021-2027 EFS przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowiecka Szkoła Przyszłości – RWS”.
12. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 925 zł pochodzących z dotacji FEM 2021-2027 EFS przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2025/2026 - Region Mazowiecki Regionalny”.
13. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 32 725 zł pochodzących z płatności FEM 2021-2027 EFS przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2025/2026 - Region Mazowiecki Regionalny”.
14. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 775 zł pochodzących z dotacji FEM 2021-2027 EFS przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2025/2026 - Region Warszawski Stołeczny”.

15. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 19 250 zł pochodzących z płatności FEM 2021-2027 EFS przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2025/2026 - Region Warszawski Stołeczny”.
16. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 434 zł pochodzących z dotacji FEM 2021-2027 EFS przeznaczonych na realizację projektu pn. „W dechę! Wsparcie dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku”.
17. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 890 zł pochodzących z dotacji FEM 2021-2027 EFS_PLUS przeznaczonych na realizację projektu pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)”.
18. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 777 zł pochodzących z płatności FEM 2021-2027 EFS_PLUS przeznaczonych na realizację projektu pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)”.
19. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15 917 480 zł pochodzących z dotacji przeznaczonych na realizację projektów konkursowych w ramach FEM 2021-2027 EFS_PLUS.

Rozdział 75867 - Krajowy Plan Odbudowy (- 20 675 706 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 5 934 096 zł z tytułu płatności Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Inwestycje w zakresie kształtowania zasobów wodnych”. Jednocześnie pozostałą kwotę 306 481 zł przenosi się pomiędzy paragrafami dochodów majątkowych z paragrafu 6257 do paragrafu 6253.
2. Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 14 741 610 zł z tytułu płatności Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 1 021 592 zł)

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (+ 510 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie o kwotę 1 100 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki. Zwiększenia dokonuje się w związku z większymi naliczonymi odsetkami bankowymi, niż wcześniej zaplanowano.
2. Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie o kwotę 590 zł z tytułu dochodów z mienia. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami wcześniej zaplanowanych środków z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę rzeczową od firmy ubezpieczeniowej.

Rozdział 80115 – Technika (+ 2 266 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku o kwotę 84 zł w tytułu wystawiania duplikatów świadectw. Zmiany wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
2. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku o kwotę 2 350 zł w tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (+ 5 750 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce o kwotę 750 zł z tytułu: odsetek bankowych oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowego wpłacania podatku dochodowego.
2. Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Siedlcach o kwotę 5 000 zł z tytułu: odsetek bankowych oraz odszkodowania z ubezpieczenia.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 33 300 zł)

Zwiększa się plan dochodów Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 33 300 zł, m. in. z tytułu kar naliczonych za nieterminowe wykonanie robót remontowych prowadzonych w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 73, odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki, refundacji kosztów ubezpieczenia budynku przy ul. Nowogrodzkiej 73, Raszyńskiej 8/10 przez współwłaścicieli i wynajmujących.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 978 567 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach o kwotę 1 280 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki oraz w związku ze zwiększonymi wpływami kwoty płatnika z tytułu wypłaconych wynagrodzeń.
2. Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie o kwotę 510 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika od wpłacanego podatku od wynagrodzeń.
3. Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu z tytułu:
 - uzyskanych odsetek bankowych – kwota 1 000 zł,
 - wpływów z refaktur za prąd dla wykonawcy inwestycji w BP Filia w Szydłowcu – 4 225 zł,
 - kar umownych dla wykonawcy inwestycji w BP Filia w Szydłowcu – 958 212 zł.
 - przyznanej nagrody zgodnie z decyzją Ministra Edukacji – 9 355 zł.
4. Zwiększa się plan dochodów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie o kwotę 5 634 zł z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.
5. Zmniejsza się plan dochodów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie o kwotę 1 649 zł z tytułu:
 - sprzedaży złomu – kwota 1 449 zł,
 - wynagrodzenia płatnika – kwota 200 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (+ 1 199 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15 434 zł pochodzących z dotacji FEM 2021-2027 EFS przeznaczonych na realizację projektu pn. „W dechę! Wsparcie dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku”.
2. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 7 066 zł z tytułu przyznania nagrody z Kuratorium Oświaty.
3. Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszкові o kwotę 125 zł w tytułu pozostałych odsetek.
4. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko o kwotę 9 692 zł z tytułu wpływu środków z MEN.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (+ 2 520 zł)**Rozdział 85195 - Pozostała działalność (+ 2 520 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 520 zł z tytułu opłat za wpisy do rejestrów i ewidencji.

Dział 852 - Pomoc społeczna (- 2 192 285 zł)**Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (+ 209 855 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 209 855 zł, w tym z tytułu:

- wpływu opłat egzaminacyjnych Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 4 091 zł,
- wpływu kapitalizacji odsetek – 175 000 zł,
- wpływu kwot należnych składek ZUS i podatku dochodowego - 27 000 zł,
- wpływu z kar umownych - 3 764 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 2 402 140 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 402 140 zł pochodzących z płatności Funduszu Azylu, Migracji i Integracji przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowieckie Mosty Międzykulturowe”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+614 764 zł)**Rozdział 85324 - Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (+ 128 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 128 000 zł z tytułu wpływu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmiana polega na zwiększeniu planu dochodów otrzymanych jako koszty obsługi (2,5%) środków pochodzących z PFRON.

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+ 116 200 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 116 200 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRPiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.7.2025.AW z dn. 08.10.2025 r., pismem znak DF-II.0311.7.8.2025.AW z dn. 24.10.2025 r., pismem znak DF-II.0311.7.9.2025.AW z dn. 28.10.2025 r.

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (+ 370 564 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 370 564 zł, w tym z tytułu:

- odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym jednostki – 16 670 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych w związku z rozliczeniem wody za rok 2024 oraz zwrotem nadpłaconych składek ZUS – 1 728 zł,
- wpływu odszkodowania od Compensa TU w związku z pożarem VI piętra jednostki – 148 066 zł,
- wydawania zaświadczeń i opłat za wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 175 100 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 4 000 zł,
- zwrotów kosztów eksploatacyjnych PUP Siedlce – 25 000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 93 000 zł)

Rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 93 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolono – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu o kwotę 93 000 zł z tytułu wpływu należności za wyżywienie dzieci na stołówce szkolnej oraz z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych oraz odsetek od zaległości z tytułu nieterminowych wpłat.

Dział 855 - Rodzina (-617 002 zł)

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych (- 617 002 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 17 002 zł z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego za prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej. Z uwagi na rotację dzieci przebywających w placówce dokładna kwota wpływów od powiatów znana jest dopiero w grudniu danego roku budżetowego.
2. Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 600 000 zł z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego za powiatów za umieszczenie dzieci w ośrodkach preadopcyjnych. Z uwagi na rotację dzieci przebywających w placówce dokładna kwota wpływów od powiatów znana jest dopiero w grudniu danego roku budżetowego.

2) WYDATKI (- 784 196 695 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2025 rok wynosi 6 465 499 793,76 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (- 16 504 835 zł)

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (- 5 934 096 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 934 096 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Inwestycje w zakresie kształtowania zasobów wodnych”. Jednocześnie pozostałą kwotę 306 481 zł przenosi się pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych z paragrafu 6257 do paragrafu 6253. Środki pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zmniejszenie wynika z podpisania aneksów poprzetargowych do umów oraz rozwiązaniem umowy nr KPOD.04.12-IW.19-0007/24 z Gminą Stara Biała.

Rozdział 01018 – Rolnictwo ekologiczne (- 11 125 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 11 125 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego”. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z powstałymi oszczędnościami.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (- 860 180 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 860 180 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów

rolnych i leśnych”. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W związku ze złożonymi rezygnacjami przez beneficjentów z przyznanej dotacji, niewykorzystane środki zostają zgłoszone jako oszczędności.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi (- 4 448 056 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 448 056 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.

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

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 051 360 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.

Rozdział 01045 – Europejski fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (- 13 930 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 13 930 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „KSOW+ w ramach PS WPR na lata 2023-2027 - 2025 rok”. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z powstałymi oszczędnościami.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 487 076 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pomoc Techniczna PS WPR na lata 2023-2027 - 2025 rok” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zmian dokonuje się w celu utrzymania limitu wynagrodzeń pracowników na dotychczasowym poziomie.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (- 186 088 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 186 088 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich”. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z powstałymi oszczędnościami.

Dział 500 – Handel (- 1 500 000 zł)

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

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 500 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek

samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.

Dział 600 – Transport i łączność (- 202 011 829 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 9 400 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 965 000 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych FEM 2021-2027 EFRR. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji celowej FEM2021-2027 EFRR. Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę transz dla beneficjentów i zachowania płynności finansowej. Środki w kwocie 49 255 zł przenosi się do działu 801, rozdziału 80130, środki w kwocie 915 745 zł przenosi się do działu 801, rozdziału 80195.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 8 435 000 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych FEM 2021-2027 EFRR. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji celowej FEM2021-2027 EFRR. Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa (- 4 302 129 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 302 129 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań ujętych w WPF:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-4 302 129
Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"/ Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Serock	
Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Serock i zostają przeniesione do realizacji na lata przyszłe. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania wysokości planowanych środków finansowych do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącego zaawansowania inwestycji. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.	-250 941
Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce	
Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu realizowanego przez PKP PLK S.A.	-4 021 432

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-4 302 129
Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia Środki przenosi się do realizacji na rok 2028. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z wydłużającymi się uzgodnień w KODGiK.	-29 756

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 154 408 010 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 791 821 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację n. w. zadań ujętych w WPF:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-791 821
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia 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.	-559 232
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia 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. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.	-232 589

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (NI) o kwotę 300 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji służącej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zapewnienia spójności na ciągach dróg wojewódzkich”. Zadanie jednoroczne. Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia procedury zamówienia, umożliwiającej zawarcie umowy i wydatkowanie środków w określonym terminie.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ujętych w WPF o kwotę 2 128 421 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	2 128 421
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 Zwiększa się plan wydatków na zadaniu w związku z większym zaawansowaniem prac drogowych niż pierwotnie zakładano. Zadanie ujęte w WPF.	305 000
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 Zwiększa się plan wydatków w związku z wyższym zaawansowaniem robót drogowych niż pierwotnie zaplanowano. Zadanie ujęte w WPF.	535 651
Rozbudowa DW 805 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w miejscowości Pogorzały w km 8+641 i budowie nowego przepustu wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie Zwiększa się plan wydatków na zadaniu w związku z większym zaawansowaniem prac drogowych niż pierwotnie zakładano. Zadanie ujęte w WPF.	43 000
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą gminną w km 122+387 na terenie m. Rogowo gm. Płoniawy Bramura, powiat makowski Zwiększa się plan wydatków na zadaniu w związku z większym zaawansowaniem prac drogowych niż pierwotnie zakładano. Zadanie ujęte w WPF.	470 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 22+055 do km 26+831 Zwiększa się plan wydatków w związku z włączeniem wszystkich kosztów inwestycji do projektu unijnego FEM 2021-2027 (wraz z kosztami niekwalifikowalnymi).	774 0

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ujętych w WPF o kwotę 122 444 610 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-122 444 610
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniach trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	-14 000 000
Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Opóźnienia w opracowywaniu dokumentacji projektowej.	-1 071 727
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. Przesuwa się plan wydatków w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Opóźnienia w opracowywaniu dokumentacji projektowej.	-264 000
Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków w związku z włączeniem wszystkich kosztów inwestycji do projektu unijnego FEM 2021-2027 (wraz z kosztami niekwalifikowalnymi).	-774 770
Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580 Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków w związku z zakończeniem inwestycji.	-335 800
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 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	-1 422 600

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-122 444 610
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	-7 100 000
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 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	-12 810 000
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 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	-300 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdźary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków w związku z zakończeniem inwestycji.	-162 800
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 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 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 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na	-1 000 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-122 444 610
zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	
Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków w związku z zakończeniem inwestycji.	-500 000
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. Urealnia się plan wydatków do przewidywanego rzeczywistego wykonania zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi i ustaleniami z wykonawcami inwestycji. Na inwestycji trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	-6 008 969
Rozbudowa DW584 polegająca na rozbiórce mostu w m. Osmolin w km 3+946 dw584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków w związku z zakończeniem inwestycji.	-200 000
Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno) Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	-1 300 000
Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała - Etap II Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	-1 215 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-122 444 610
Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków 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 drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 25+300 do km 25+440 w m. Kanie oraz Otrębusy Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków w związku z zakończeniem inwestycji.	-317 000
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 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 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 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 540 na odcinku od km 6+435 do km 8+310 na terenie gminy Stara Biała, powiat plocki, woj. Mazowieckie Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	-7 050 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 555 na terenie miejscowości Siecień, gmina Brudzeń Duży, powiat plocki, woj. Mazowieckie Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	-2 985 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-122 444 610
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 18+545 do km 21+764 w m. Laski i m. Warka, gm. Warka Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków 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, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym.	-2 746 000
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 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	-3 350 700
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - prace dodatkowe Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków 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.	-1 916 249
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 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

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-122 444 610
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 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	-5 800 000
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 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	-1 166 000
Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w miejscowościach Suserz DW 573, Wola Klasztorna DW 691, Otwock DW 801 Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków w związku z zakończeniem inwestycji.	-2 606 200
Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	-150 298
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	-2 759 285
Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544) Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	-98 864

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-122 444 610
Rozbudowa DW 631 - ul. Modlińskiej w m. Wieliszew w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180525W - ul. Przedpełskiego oraz planowaną drogą powiatową w km 18+379 Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	-200 000
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 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 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 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 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	-1 040 000
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 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	-85 140
Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski	-2 983 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-122 444 610
Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Zadanie zabezpiecza środki na wydatki niekwalifikowalne w projekcie unijnym.	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na odcinku od km 6+200 do km 8+200 w miejscowościach Wągradno i Uwieliń na terenie gminy Prażmów Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	-2 000 000
Rozbudowa DW 691 na odcinku od włączenia w DW 738 do km 21+180 w m. Bąkowiec gm. Garbatka Letnisko Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	-1 862 250
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 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 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 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 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	-497 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-122 444 610
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 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	-1 000 000
Rozbudowa DW 720 od km 4+799 do km 7+671 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika (Gmina Brwinów) Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	-3 300 000
Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 701 na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 718 (km ok. 6+660) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 701 z drogą gminną (ul. Żbikowską, km ok. 7+450), w m. Pruszków Zadanie ujęte w WPF.	-34 440
Doświetlone przejścia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Kaniach i Otrębusach Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	-157 500
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 związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	-1 638 000
Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 "Pruszków"	-233 095

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-122 444 610
Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Opóźnienia w opracowywaniu dokumentacji projektów.	
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	-1 637 000
Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Opóźnienia w opracowywaniu dokumentacji projektowej.	
Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich	-591 000
Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	
Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW	-640 000
Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają opracowania dokumentacji projektowych, które będą kontynuowane w roku 2026.	
Budowa budynku administracyjnego budynku magazynowo - garażowego, budową dróg wewnętrznych, oświetlenia, ogrodzenia terenu na potrzeby OD MZDW ul. Ciechanowskiej 59 w Grudusku	-500 000
Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	
Budowa dróg wewnętrznych na potrzeby Rejonu i Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Krośniewickiej 5 w Gostyninie	-2 218 000
Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się plan wydatków w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.	

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-122 444 610
Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku	-47 123
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków w związku z zakończeniem inwestycji.	

5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ujętych w WPF o kwotę 33 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu procedur przetargowych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (- 5 684 802 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 684 802 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (- 146 605 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 146 605 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (- 23 907 699 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 777 272 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań ujętych w WPF:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-2 777 272
Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik, powiat wyszkowski Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Rzewnie przenosi się do realizacji na rok 2026. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Jednostki w związku z przewidywanym wystąpieniem robót dodatkowych robót dodatkowych niezbędnych do osiągnięcia celu zadania i prawidłowym funkcjonowaniu obiektu, które zostaną sfinansowane przed zakończeniem inwestycji w roku 2026 r. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.	-968 018
Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi/Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Ciechanów przenosi się do realizacji na rok 2026. Przesunięcia 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. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.	-967 141
Remont drogi gminnej w miejscowości Łubna/Pomoc finansowa dla Gminy Góra Kalwaria Zadanie bieżące jednoroczne. Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Góra Kalwaria . Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskane oszczędności przy realizacji zadania.	-842 113

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Białej Góry wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 ul. Warszawską w miejscowości Zielonki Wieś wraz z infrastrukturą techniczną - etap I - odcinek 1”. Zadanie jednoroczne. Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Stare Babice. Zwiększenie o 1 zł wynika z zaokrągleń.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 234 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami.

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 21 130 194 zł, w tym wydatków majątkowych – 20 544 606 zł, wydatków bieżących – 585 588 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne (- 20 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (- 4 030 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 030 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (- 767 653 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 767 653 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. W związku z operowaniem siecią IdM Województwo Mazowieckie zobowiązane jest do ponoszenia kosztów eksploatacji i utrzymania sieci IdM. Ponoszone w ramach zadania wydatki związane są m.in. ze zmiennymi kosztami energii elektrycznej, zakupami usług na potrzeby funkcjonowania sieci, kosztami podatków i opłat publicznych wynikających z funkcjonowania sieci, czy opłat za zajęcie pasa drogowego. Z uwagi na uzależnienie wydatkowania środków na utrzymanie sieci IdM od zmiennych czynników, w tym wydatków ponoszonych przez ARMSA zaistniała potrzeba przesunięcia środków pierwotnie zaplanowanych na rok 2025.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 3 370 901 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 739 563 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026.

Przesunięcia środków dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania realizowanego przez PKP PLK S.A.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Blue Valley - Wiślanym Szlakiem, program Polska Wschodnia”. Zmniejszenie wynika z braku konieczności realizacji zaplanowanych środków. Zadanie jednoroczne.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 515 623 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wydatki związane z realizacją planów transportowych”. W listopadzie br. został wybrany wykonawca w postępowaniu przetargowym na przygotowanie diagnozy publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa mazowieckiego. Koszt wykonania opracowania jest niższy, niż zaplanowana kwota. Zadanie jednoroczne.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 015 715 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.

Dział 630 - Turystyka (- 74 339 zł)

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (- 74 339 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 162 zł przeznaczonych na dotację celową dla organizacji pozarządowych na realizację zadania pn. „Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo"”. Zmian w planie wydatków dokonuje się w wyniku oszczędności powstałych z powodu rezygnacji z realizacji zadania i pobrania dotacji w mniejszej wysokości.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 24 150 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Stoisko promocyjne Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian w planie wydatków dokonuje się w wyniku oszczędności powstałych po podpisaniu umowy na kompleksową obsługę stoiska z firmą FAIRSTYLE.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 27 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia planu wydatków majątkowych dokonuje się w związku z przeniesieniem 2 dotacji dla Beneficjentów z 2025 na rok 2026 w ramach programu Mazowsze dla Sołectw.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 4 601 572 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 3 901 572 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 31 230 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa

siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie". Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia kosztów dot. obsługi prawnej niezbędnej w przeprowadzanym postępowaniu przetargowym na wyłonienie Generalnego Wykonawcy robót budowlanych. Środki pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 84 000 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	-84 000
Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego Zadanie jednoroczne.	-25 000
Zamieszczanie ogłoszeń o zbywaniu nieruchomości Województwa Mazowieckiego bądź ich udostępnianiu oraz nabyciu praw do nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Zadanie jednoroczne.	-6 500
Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego Zlecenie opracowania opinii prawnej dotyczącej nieruchomości Województwa będzie możliwe po ustaleniu z radcami prawnymi jej zakresu. Prace przygotowawcze nie zostaną zakończone do końca br., co oznacza, że środki nie będą wydatkowane w 2025 r. Zadanie jednoroczne.	-52 500

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 127 280 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	-1 127 280
Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie Zadanie ujęte w WPF.	-1 045 700
Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu/WPF Zadanie ujęte w WPF.	-81 580

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia 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.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 45 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia planu wydatków majątkowych dokonuje się w związku z przeniesieniem 2 dotacji dla Beneficjentów z 2025 na rok 2026 w ramach programu Mazowsze dla Sołectw.
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego” polegających na:
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 2 500 000 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę – 1 242 557 zł.
 Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 1 257 443 zł przenosi się do realizacji na 2026 rok.
7. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 019 079 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (- 700 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek

samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia 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.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 500 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR”. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji celowej FEM EFRR 2021-2027. Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 3 349 417 zł)

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego (- 508 127 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 508 127 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE	-508 127
Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" - Składki członkowskie i udział w spotkaniach Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2025, celem dostosowania planu do realnego wydatkowania środków.	-24 000
Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2025, celem dostosowania planu do realnego wydatkowania środków.	-24 000
Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2025, celem dostosowania planu do realnego wydatkowania środków.	-460 127

Rozdział 71035 – Cmentarze (- 1 500 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 500 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 1 341 290 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 092 127 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 852 743 zł pochodzą z płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR), środki własne stanowią kwotę 239 384. Zadanie ujęte w WPF. W 2025 roku przeprowadzone zostały 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. Stąd konieczność zaktualizowania prognozowanych przepływów finansowych w ramach Projektu w poszczególnych latach. Środki przenosi się do realizacji na rok 2027.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 18 401 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Projekt "LandShift w ramach programu ramowego UE -Horyzont Europa" w ramach bezzwrotnych źródeł zagranicznych. 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.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 51 826 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027 w Siedlcach”. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie ujęte w WPF.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 936 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024”. Środki stanowią oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. Zadanie ujęte w WPF.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 48 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Projekt S3ADAPT "Integracja strategii inteligentnej specjalizacji do polityki adaptacji zmian klimatu" realizowany w ramach programu Interreg Europa 2021-2027. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie ujęte w WPF.
6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy

rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.

Dział 750 - Administracja publiczna (- 36 561 152 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (- 184 959 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 820 921 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku ze zmianami w realizacji projektów w celu utrzymania limitu wynagrodzeń na dotychczasowym poziomie.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 431 600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania”. Środki w kwocie 310 752 zł pochodzą z dotacji celowej FEM EFRR 2021-2027, środki własne stanowią kwotę – 120 848 zł. Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z aktualizacją Planu Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania(nr projektu: FEMA.10.01-IZ.00-01A1/23).
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 55 880 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Elektroniczny system obsługi programów pomocowych realizowanych przez Departament RW”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 64 600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania”. Środki w kwocie 46 512 zł pochodzą z dotacji celowej FEM EFRR 2021-2027, środki własne stanowią kwotę – 18 088 zł. Zmiana dotyczy planu finansowego na 2025 rok. Polega na dostosowaniu planu finansowego na 2025 rok do Planu Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania, w tym na zmniejszeniu środków finansowych w 2025 roku.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 650 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie RIS”. Środki w kwocie 468 000 zł pochodzą z dotacji celowej FEM EFRR 2021-2027, środki własne stanowią kwotę – 182 000 zł. Zadanie ujęte w WPF.
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 367 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego”. Środki w kwocie 264 240 zł pochodzą z dotacji celowej FEM EFRR 2021-2027, środki własne stanowią kwotę – 102 760 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z aktualizacją Planu Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024 - 2026 dla UMWM w zakresie szkoleń oraz Komitetu Monitorującego (nr projektu: FEMA.10.01-IZ.00-0180/23).

7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 300 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Koszty funkcjonowania UMWM”. Zmiany dokonuje się w związku z analizą wykonania wydatków oraz koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie nowo nabywanego mienia. Zadanie jednoroczne. Środki przenosi się do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo”.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe (-700 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 700 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego (-850 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 850 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”.

Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (- 34 826 193 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 170 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ogółem o kwotę 140 600 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-140 600
Koszty postępowania przed Sądem /Krajową Izbą Odwoławczą Zmniejszenia środków dokonuje się w związku z brakiem konieczności wydatkowania środków w bieżącym roku.	-46 700
Ekspertyzy, analizy, wyceny i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych Zmniejszenia środków dokonuje się w związku z brakiem konieczności wydatkowania środków w bieżącym roku.	-43 900

Pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji	
Zmniejszenia środków dokonuje się w związku z brakiem konieczności wydatkowania środków w bieżącym roku.	-50 000

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ogółem o kwotę 206 535 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	-206 535
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie planu wydatków jest związane z koniecznością dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.	-5 535
Zakup usługi doradztwa podatkowego	
Wniosek o zmianę budżetu na 2025 rok składany jest w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.	-100 000
Koszty - opłaty za przelewy bankowe	
Zmniejszenie planu wydatków jest związane z koniecznością dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.	-1 000
Zabezpieczenie płatności podatku VAT i Akcyza Województwa Mazowieckiego	
Wniosek o zmianę budżetu na 2025 rok składany jest w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.	-100 000

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ogółem o kwotę 9 887 172 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	-9 887 172
Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT	
Zadanie ujęte w WPF. W związku przesunięciem terminu otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Zarządzanie i administrowanie infrastrukturą IT zbudowaną w ramach projektów wspierających cyfryzację Województwa Mazowieckiego” niezbędne jest przesunięcie wydatków bieżących z roku 2025 na rok 2026	-2 000 000

DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	-9 887 172
"Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027" Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. W ostatnich miesiącach działania projektowe były prowadzone intensywnie, jednak część prac wymagała dodatkowych analiz, konsultacji oraz doprecyzowania szczegółowych rozwiązań. Z tego względu niektóre wydatki nie mogły zostać poniesione w pierwotnie planowanych terminach. Potrzeba aktualizacji wynika z bieżącej organizacji prac oraz uwarunkowań proceduralnych związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań zamówieniowych. W ramach przedsięwzięcia w 2026 roku przewidziano do realizacji m.in.: wdrożenie systemów klasy ERP, zakup licencji dla Learn365, wdrożenie systemu EZD RP, modernizacja portalu Wrota Mazowsza, rozbudowa i modernizacja systemu MSIP, wdrożenie rozbudowanego Systemu Informacji Geograficznej, cyfryzacja i publikacja danych przestrzennych, uruchomienie Wojewódzkiego Centrum Usług Teleinformatycznych w modelu chmury obliczeniowej, modernizacja systemu wspomagania zarządzania drogami, utworzenie wojewódzkiego centrum cyberbezpieczeństwa, zakup infrastruktury techniczno-informatycznej dla Beneficjenta i Partnerów Projektu.	-6 519 826
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" Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Powodem przesunięcia są zmiany terminów płatności za realizację zadań zamówienia, które nastąpią od stycznia do kwietnia 2026 r.	-1 031 837
Utrzymanie trwałości projektu "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Celem niniejszego przesunięcia jest zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie przyszłych zobowiązań wynikających z planowanej umowy, której warunki są obecnie w trakcie finalnych negocjacji z Wykonawcą.	-145 446
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia pełnej funkcjonalności systemu OTAGO klasy ERP, niezbędna jest wymiana obecnie wykorzystywanego modułu FKJB na moduł FK365. Przejście na nowy moduł wiąże się z istotnymi zmianami technologicznymi, które	-190 063

DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	-9 887 172
spowodowały konieczność wstrzymania części modyfikacji planowanych do realizacji w 2025 roku. Dodatkowo, procesy konsultacyjne i uzgodnieniowe prowadzone pomiędzy Wykonawcą a merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie mają charakter złożony i wieloetapowy, co przekłada się na opóźnienia w realizacji niektórych zadań. Ponadto, należy uwzględnić ryzyko złożenia przez Wykonawcę wniosku o waloryzację wynagrodzenia za rok 2026, co może wpłynąć na poziom środków finansowych wymaganych w przyszłym roku budżetowym. Dodatkowo, w roku 2027 planowane jest uregulowanie płatności za usługę serwisową systemu za IV kwartał 2026 roku. Wartość tej faktury może zostać zwiększona o kwotę wynikającą z ewentualnej waloryzacji.	

5. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 13 251 948 zł, w tym wydatków bieżących – 6 945 169 zł, wydatków majątkowych – 6 306 779 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027”. Zadanie ujęte w WPF, środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zmian dokonuje się w związku z umożliwieniem rozliczenia przyszłych umów na dostawę sprzętu komputerowego, umowy na dostawę samochodów, a także uzyskanie oszczędności w wyniku skonsolidowanych zakupów.
6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia 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.
7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 250 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia planu wydatków bieżących dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami.
8. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 734 688 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.
9. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 5 000 000 zł pomiędzy zadaniami wydatków bieżących przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, z

zadania pn. „Mazowiecki instrument wspierania społeczności energetycznych” (zadanie jednoroczne) na zadanie pn. „Mazowiecki instrument wspierania społeczności energetycznych - "Mazowsze dla społeczności energetycznych"” (zadanie ujęte w WPF).

10. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 340 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu”. Zmniejszenia planu wydatków bieżących dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami.
11. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 250 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia”. Zmniejszenia planu wydatków bieżących dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami.
12. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo”. Zmiany dokonuje się w związku z analizą wykonania wydatków oraz koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie nowo nabywanego mienia. Zadanie jednoroczne. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 75018 z zadania pn. „Koszty funkcjonowania UMWM”.
13. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 20 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021 - 2027)” z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe. Zadanie ujęte w WPF.
14. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 250 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów”. Środki w kwocie 180 000 zł pochodzą z dotacji celowej FEM EFRR 2021-2027, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 70 000 zł. Zwiększenie kwoty wydatków bieżących w ramach PT FEM w celu dostosowania planu finansowego do planu działań.
15. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 400 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli”. Środki w kwocie 288 000 zł pochodzą z dotacji celowej FEM EFRR 2021-2027, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 112 000 zł. Zwiększenie kwoty wydatków bieżących w ramach PT FEM w celu dostosowania planu finansowego do planu działań.
16. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 61 673 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup urządzenia nagrywającego rozmowy telefoniczne”. Zmniejszenie kwoty wydatków inwestycyjnych na zadaniu w związku z pojawieniem się oszczędności po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy z wykonawcą.
17. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 7 533 327 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	-7 533 327
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	
Zmniejszenie kwoty wydatków bieżących w ramach środków własnych dokonuje się w związku z oszczędnościami na zadaniach Jednostki oraz koniecznością zachowaniem limitów wynagrodzeń.	-2 005 188
Uzupełnienie Pomocy Technicznej	
Zmniejszenie kwoty wydatków bieżących w ramach środków własnych dokonuje się w związku z oszczędnościami na zadaniach Jednostki oraz koniecznością zachowaniem limitów wynagrodzeń	-5 437 784
Dostawa licencji oprogramowania, praw do aktualizacji licencji oprogramowania standardowego oraz dostawa pakietów subskrypcji usług standardowych firmy Microsoft	
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie kwoty wydatków bieżących w ramach środków własnych dokonuje się w związku z oszczędnościami na zadaniach Jednostki oraz koniecznością zachowaniem limitów wynagrodzeń	-69 969
Przedłużenie i zakup nowych licencji -platforma cyfrowa e-usług	
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie kwoty wydatków bieżących w ramach środków własnych dokonuje się w związku z oszczędnościami na zadaniach Jednostki oraz koniecznością zachowaniem limitów wynagrodzeń	-20 386

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 9 683 114 zł)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne (- 7 846 155 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 715 729 zł, w tym wydatków bieżących - 15 729 zł, wydatków majątkowych – 700 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP”. Zmiany dokonuje się w związku z rezygnacją beneficjentów z dotacji oraz zmian w przedmiocie dofinansowania. Środki stanowią oszczędności w ramach zadania.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 358 536 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia 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.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 771 871 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek

samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 19 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (- 1 126 133 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 282 133 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Udzielenie pomocy finansowej Gminie Pułtusk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł”. Zmiany dokonuje się w związku zawnioskowaniem Gminy Pułtusk o niższą kwotę, niż przy składaniu wniosku. Środki stanowią oszczędności w ramach zadania.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 844 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Udzielenie pomocy finansowej Miastu Ząbki w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej”. Zmiany dokonuje się w związku z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego o nieudzieleniu dotacji ze względu na brak prawnych możliwości. Środki stanowią oszczędności w ramach zadania.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (- 710 826 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 710 826zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT ORGANIZACJI	-710 826
Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa Zmiany dokonuje się w związku z niższymi, niż przewidywano kosztami wykonania zadań. Środki stanowią oszczędności w ramach zadania.	-220 994
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" Zmiany dokonuje się w związku z rezygnacją beneficjenta dotacji oraz zawarciem z beneficjentem umowy na niższą kwotę po aktualizacji kosztorysu. Środki stanowią oszczędności w ramach zadania.	-24 150
Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny"	-465 373

Zmiany dokonuje się w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego z powodu niespełnienia wymagań OPZ przez oferentów. Środki stanowią oszczędności w ramach zadania.	
Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa	
Zmiany dokonuje się w związku z niższymi, niż przewidywano kosztami wykonania zadań. Środki stanowią oszczędności w ramach zadania.	-309

Dział 757 - Obsługa długu publicznego (- 46 610 545 zł)

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (- 44 209 825 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 44 209 825 zł przeznaczonych na zapłatę odsetek i kosztów obsługi tytułów dłużnych.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (- 2 400 720 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 400 720 zł przeznaczonych na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 163 895 895 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 34 326 262 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 34 603 456 zł, przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie w kwocie 2 440 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 274 754 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji celowej FEM EFS PLUS 2021-2027.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 129 569 633 zł)

1. Likwiduje się rezerwę celową na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 31 230 zł. Wydatki przenosi się do działu 700, rozdziału 70005.
2. Likwiduje się rezerwę celową z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFRR w kwocie 39 942 571 zł
3. Likwiduje się rezerwę celową na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych w kwocie 69 595 832 zł.
4. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 20 000 000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie (- 34 428 199 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (- 5 160 791 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 160 791 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (+ 94 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu o kwotę 30 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zmian w planie wydatków dokonuje się ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Środki przenosi się do działu 854, rozdziału 85407.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Czarni o kwotę 21 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zmian w planie wydatków dokonuje się ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85403.
3. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 85403.
4. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 43 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+ 71 500 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 71 500 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 85403.

Rozdział 80104 – Przedszkola (- 4 256 593 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 026 932 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.

2. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 3 229 661 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych FEM 2021-2027 EFS+. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji celowej FEM 2021-2027 EFS+. Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania planu finansowego do Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące (+ 19 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie o kwotę 53 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zwiększenia dokonuje w związku z większymi potrzebami na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym rozdziale, niż wcześniej zaplanowano.
2. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórz o kwotę 34 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na zabezpieczenie środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela w rodz.85407.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (- 114 745 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 49 255 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych FEM 2021-2027 EFRR, wydatków majątkowych – 44 045 zł, wydatków bieżących – 5 210 zł. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji celowej FEM2021-2027 EFRR. Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę transz dla beneficjentów i zachowania płynności finansowej. Środki w kwocie 44 045 zł pochodzą z przeniesienia z działu 600, rozdziału 60001, środki w kwocie 5 210 zł pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195.
2. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 164 000 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych FEM 2021-2027 EFRR, wydatków majątkowych – 161 000 zł, wydatków bieżących – 3 000 zł. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji celowej FEM2021-2027 EFRR. Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania planu finansowego do Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (+ 323 500 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Czarni o kwotę 315 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki w kwocie 35 000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, środki w kwocie 280 000 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli. Zmian w planie wydatków dokonuje się ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85403.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę

8 500 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 85403.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (- 406 824 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolono – Wychowawczego w Czarni o kwotę 17 800 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Doskonalenie zawodowe nauczycieli”. Zmian w planie wydatków dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania i uzyskanie oszczędności, ponieważ zaplanowane środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli nie będą wykorzystane.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 6 162 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Doskonalenie zawodowe nauczycieli”. Zmian w planie wydatków dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania i uzyskanie oszczędności, ponieważ zaplanowane środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli nie będą wykorzystane.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie o kwotę 6 036 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Doskonalenie zawodowe nauczycieli”. Zmian w planie wydatków dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania i uzyskanie oszczędności, ponieważ zaplanowane środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli nie będą wykorzystane.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 753 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Doskonalenie zawodowe nauczycieli”. Zmian w planie wydatków dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania i uzyskanie oszczędności, ponieważ zaplanowane środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli nie będą wykorzystane.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 326 073 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”. Środki w kwocie pochodzą z płatności Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (- 1 273 711 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 1 283 066 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu”. Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 9 355 zł z przeznaczeniem na nagrodę zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (- 23 723 535 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 920 955 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych FEM

2021-2027 EFRR. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji celowej FEM 2021-2027 EFRR. Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę transz dla beneficjentów i zachowania płynności finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 600, rozdziału 60001.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 25 989 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych FEM 2021-2027 EFRR. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji celowej FEM 2021-2027 EFRR. Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę transz dla beneficjentów i zachowania płynności finansowej oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa. Środki w kwocie 5 210 przenosi się do działu 801, rozdziału 80130.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 6 705 655 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych FEM EFS PLUS 2021-2027. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji celowej FEM EFS PLUS 2021-2027. Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania planu finansowego do Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 7 066 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla dyrektora jednostki przyznaną przez Kuratorium Oświaty.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 25 903 zł przeznaczonych na Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Środki przenosi się do rozdziałów: 85403 i 8507.
6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 812 644 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia /Autobusy dla mazowieckich szkół”.

Zmniejszenie nakładów wynika z rezygnacji realizacji zadania w 2025 roku przez beneficjentów programu.
7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 737 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Nagrody dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, finalistów i laureatów konkursów oraz olimpiad przedmiotowych”. Zmian w planie wydatków dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania i uzyskanie oszczędności.
8. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 318 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej”. Zmian w planie wydatków dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania i uzyskanie oszczędności.
9. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 197 914 zł, w tym wydatków bieżących – 4 445 787 zł, wydatków majątkowych - 10 752 127 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”. Środki przenosi się

do realizacji w roku 2026. Środki w kwocie 12 356 027 zł pochodzą z płatności Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

10. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 116 025 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka Szkoła Przyszłości - Region Warszawski Stołeczny”. Środki pochodzą z dotacji celowej FEM EFS PLUS 2021-2027. Środki przenosi się na lata kolejne.
11. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 37 800 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.
12. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisko o kwotę 9 692 zł z przeznaczeniem na nagrodę Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 76 083 297 zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (- 32 540 865 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 475 852 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	5 475 852
Przebudowa pomieszczeń rejestracji i zaplecza/szatni Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. filia Attis ul. Górczewska 89 w Warszawie Wprowadzenie nowego symbolu i źródła finansowania zadania. Zadanie ujęte w WPF.	20 733
Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego MCLChPiG - etap II skrzydło centralne Wprowadzenie nowego symbolu i źródła finansowania zadania. Zadanie ujęte w WPF.	5 455 119

2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 36 516 717zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-36 516 717
Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	-441 542

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-36 516 717
Zadanie bieżące jednoroczne. Zmniejszenia środków dokonuje się w związku z wykazaniem mniejszych strat spółek prowadzących działalność leczniczą niż były planowane.	
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 Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową dotyczącą zakupu pierwszego wyposażenia.	-942 955
Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury - etap I dokumentacja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskane oszczędności przy realizacji zadania.	-82 587
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala 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.	-1 585 095
Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - Oddział Attis Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przetargowe.	-84 383
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. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Przesunięcia dokonuje się na	-104 057

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-36 516 717
wniosek Szpitala z uwagi na opóźnienia po stronie partnera tj. Lwowskim Regionalnym Centrum Diagnostyki Klinicznej w Ukrainie.	
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	-1 045 710
Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala z uwagi na przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy zadania.	
Przebudowa pomieszczeń rejestracji i zaplecza/szatni Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. filia Attis ul. Górczewska 89 w Warszawie	-543 540
Środki w kwocie 522 807 zł przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie majątkowe do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlano-montażowe (brak ofert).	
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	-1 406 071
Środki przenosi się do realizacji na rok 2026 Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala z uwagi na zaawansowanie prac budowlanych w obrębie Traktu Porodowego i terminu ich zakończenia który zgodnie z HRF planowany jest na styczeń 2026 r.	
Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jałowych - etap II/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	-1 618 780
Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala z uwagi na podpisanie aneksu do umowy z Wykonawcą robót budowlanych, wydłużającego termin realizacji prac do 28 lutego 2026 r.	
Budowa Budynku Szpitalnego G i Parkingu Wielopoziomowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	-53 378

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-36 516 717
Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 53.378 zł zaplanowaną na zadaniu pn. Budowa Budynku Szpitalnego G i Parkingu Wielopoziomowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie oraz w 2027 roku o kwotę 516.277 zł i wprowadza się na rok 2026 kwotę 51.270 zł oraz na rok 2028 kwotę 518.385 zł. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala z uwagi na opóźnienia w ogłoszeniu postępowania przetargowego na Generalnego Wykonawcę Inwestycji (problem po stronie Inwestora Zastępczego).	
Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych i urządzeń dźwigowych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala z uwagi na konieczność dokonania rewizji i zmian w dokumentacji projektowej, co uniemożliwiło realizację części prac zaplanowanych w roku bieżącym.	-4 715 165
Rozwój i modernizacja infrastruktury onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku Wydatki majątkowe – 2 205 350 zł, wydatki bieżące – 1 497 zł. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z unieważnieniem części postępowań przetargowych.	-2 206 847
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 Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala z powodu konieczności zsynchronizowania robót z terminem prac dostawcy rezonansu magnetycznego.	-2 406 711
Rozbudowa głównego źródła tlenu dla szpitalnej instalacji tlenu medycznego/ Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie Środki w kwocie 22 210 zł przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę zaś zmniejszenia z uwagi na rezygnację z finansowania opracowania PFU w ramach dotacji.	-113 428
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	-126 069

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-36 516 717
Wydatki majątkowe – 115 713 zł, z tego kwotę 108 685 zł przenosi się na rok 2026, wydatki bieżące – 10 356 zł środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie ujęte w WPF.. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z koniecznością dokonania rewizji i zmian w dokumentacji projektowej, co uniemożliwiło realizację części prac zaplanowanych w roku bieżącym.	
Doposażenie Centrum Mukowiscydozy dla dzieci w Dziekanowie Leśnym / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Wydatki majątkowe – 709 589 zł, wydatki bieżące – 176 zł, Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala z uwagi na terminy procedur przetargowych.	-709 765
Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego MCLChPiG - etap II skrzydło centralne Środki w kwocie 7 383 929 zł przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie majątkowe do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Centrum z uwagi na wydłużenie terminów dostaw niektórych elementów (np. centrale wentylacyjne) oraz zmian w projekcie dot. laboratorium.	-12 839 048
Zakup wysokospecjalistycznych łóżek dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o. o. Zadanie majątkowe jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskane oszczędności przy realizacji zadania.	-113 980
Przebudowa pomieszczeń Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego wraz z Traktem Porodowym w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap II aktualizacja dokumentacji Zadanie majątkowe jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskane oszczędności przy realizacji zadania.	-99 935
Remont Oddziału II Wewnętrzny / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie Zadanie bieżące jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskane oszczędności przy realizacji zadania.	-22 295
Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap II Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala z powodu zwłoki projektanta w opracowaniu dokumentacji związanej z budową i posadowieniem stacji transformatorowej i agregatów prądotwórczych.	-714 150

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-36 516 717
Rozwój usług cyfrowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku Wydutki majątkowe – 76 450 zł, wydatki bieżące – 1 179 zł. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie ujęte w WPF. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala ze względu na opóźnienie rozstrzygnięcia konkursu organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia i brak umowy o współfinansowanie projektu.	-77 629
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 majątkowe ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się na wniosek Szpitala z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.	-219 650
Transformacja cyfrowa Siedleckiego Szpitala Specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych medycznych, ucyfrowienia dokumentacji medycznej, cyberbezpieczeństwa i analiz wspomagających w działalności leczniczej Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.	-242 650
Zakup wirówki z chłodzeniem / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala, z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia postępowania zakupowego do końca roku.	-42 012
Zakup kolumn zasilających dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie majątkowe do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala z uwagi na termin realizacji dostawy kolumn, który jest dłuższy niż pierwotnie zakładano.	-823 182

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-36 516 717
Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala z uwagi na terminy procedur przetargowych oraz ograniczoną dostępność planowanego do zakupu wyposażenia.	-2 500 956
Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie majątkowe do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala z uwagi na możliwość potencjalnego niewydatkowania przyznanych środków w wyznaczonym umową terminie.	-635 147

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 500 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (- 12 871 523 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 079 016 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	1 079 016
Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie o 1 zł wynika z zaokrągleń.	1
"Szpital-ogród" Radom-Krychnowice Zwiększenie o 1 zł wynika z zaokrągleń.	1

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	1 079 016
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby oddziału psychiatrycznego dla dzieci, ośrodka siły więzi, oddziału psychiatrycznego dla młodzieży, oddziału neurorehabilitacyjnego oraz pododdziału dziennego rehabilitacji wieku rozwojowego / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Wprowadzenie nowego symbolu i źródła finansowania zadania. Zadanie ujęte w WPF.	206 157
Zakup wyposażenia kuchni szpitalnej i pralni w SWPZZPOZ w Radomiu Wprowadzenie nowego symbolu i źródła finansowania zadania.	853 749
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 Wprowadzenie nowego symbolu i źródła finansowania zadania. Zadanie ujęte w WPF.	19 107
Zmiana sposobu zasilania budynków na Zalesiu oraz przebudowa linii energetycznych oświetlenia terenu wraz z wymianą latarni / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie Zwiększenie o 1 zł wynika z zaokrągleń. Zadanie ujęte w WPF.	1

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 13 281 930 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-13 281 930
Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskane oszczędności przy realizacji zadania.	-188 941

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-13 281 930
Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap II Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala ze względu na aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikającą z występujących opóźnień w realizacji prac budowlanych.	-4 213 177
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby oddziału psychiatrycznego dla dzieci, ośrodka siły więzi, oddziału psychiatrycznego dla młodzieży, oddziału neurorehabilitacyjnego oraz pododdziału dziennego rehabilitacji wieku rozwojowego / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Środki w kwocie 293 834 zł przenosi się do realizacji na rok 2026. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego.	-500 000
Zakup wyposażenia kuchni szpitalnej i pralni w SWPZZPOZ w Radomiu Środki w kwocie 35.000 zł przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala 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.	-908 930
Budowa boiska wielofunkcyjnego - infrastruktura towarzysząca / Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskane oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.	-105 343
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do podgrzania ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą pompy ciepła w budynku Pawilonu Głównego w Zagórz / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskane oszczędności przy realizacji zadania.	-43 774

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-13 281 930
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 Środki w kwocie 919 085 zł przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz wydłużonym terminem oczekiwania na dostawę central wentylacyjnych.	-938 192
Zakup i montaż monitoringu wizyjnego dla Oddziału XI Rehabilitacji Psychiatrycznej/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskane oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.	-85 096
Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Szpitalu Nowowiejskim / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskane oszczędności przy realizacji zadania.	-73 177
Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie ujęte w WPF. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Centrum z uwagi na mediacje toczące się w Prokuraturii Generalnej pomiędzy Generalnym Wykonawcą a Jednostką.	-6 225 300

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 668 609 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia środków dokonuje się w związku z wykazaniem mniejszych strat spółek prowadzących działalność leczniczą niż były planowane.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne (- 2 390 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 390 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w

projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne (- 322 246 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 322 246 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa siedziby SPRiTS w Wyszowie - etap II / MEDITRANS OSTROŁĘKA”. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 240 276 zł przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala z uwagi na brak możliwości dokonania płatności za prace, które zostaną zakończone do 31.12.2025 roku, zaś zmniejszenia z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej (- 3 149 530 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym”. Zwiększenia dokonuje się w związku z przesunięciem środków z zadania pn. „Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie”, z rozdziału 85195. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 179 530 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	-3 179 530
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa mazowieckiego Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem środków jako oszczędności.	-49 016
"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego" Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem środków jako oszczędności.	-558 537
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem środków jako oszczędności.	-2 545 108

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego	-26 869
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem środków jako oszczędności.	

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (- 24 809 133 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 219 337 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 357 254 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Utrzymanie trwałości projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 2"”. Zadanie ujęte w WPF. W związku z nie przystąpieniem przez Wykonawcę do udziału w negocjacjach w postępowaniu w przedmiocie utrzymania, administrowania i rozbudowy Mazowieckiej Platformy e-Zdrowie oraz planowanym unieważnieniem powyższego postępowania, a także aktualizacją harmonogramu realizacji prac w ramach umowy na „Świadczenie usług związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu Business Intelligence”, przy założeniu rozliczenia gwarantowanej puli roboczogodzin w ciągu pierwszych 12 miesięcy obowiązywania umowy, a rozliczenie pozostałej części prac Asysty Technicznej zostanie zrealizowane w okresie późniejszym. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026 ze względu na zakres realizowanych prac.
3. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 22 382 166 zł, w tym wydatków bieżących - 16 382 166 zł, wydatków majątkowych – 6 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027” w ramach Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR). Środki w kwocie 14 794 612 zł pochodzą z płatności, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 7 587 554 zł. Ze względu na rezygnację z pełnej płatności na rachunek escrow oraz zmianą priorytetów w realizacji projektu „E-zdrowie dla Mazowsza 3” koniecznym jest przesunięcie środków do realizacji na kolejne lata tj. 2026-2029.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 850 376 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	-850 376
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia" Pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania na realizację zadania pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia"”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem środków jako oszczędności.	-100 607
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Psychicznego "Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego" Pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania na realizację zadania pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Psychicznego "Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego"”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem środków jako oszczędności.	-172 217
"Dobry wzrok Mazowszan" Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem środków jako oszczędności. Dotacja celowa.	-38 400
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem środków jako oszczędności	-103 941
"Konkurs na wydarzenie medyczne roku" Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem środków jako oszczędności	-339 000
Festiwal: Moc Działania Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem środków jako oszczędności. Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Dotacja celowa. Zadanie jednoroczne.	-1 750
Empatyczne warsztaty dla rodziców dzieci z ASD i/lub ADHD oraz wolontariuszy w pow. Piaseczyńskim Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem środków jako oszczędności. Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Dotacja celowa. Zadanie jednoroczne.	-17 800

DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	-850 376
Kręgi Kobiet wsparciem, empatią, siłą i wspólnotą dla kobiet w potrzebie w powiecie piaseczyńskim Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem środków jako oszczędności. Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Dotacja celowa. Zadanie jednoroczne.	-8 500
Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem środków jako oszczędności.	-38 161
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przesunięciem środków do rozdziału 85149 na realizację zadania pn. „Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym”.	-30 000

Dział 852 - Pomoc społeczna (- 16 762 289 zł)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (- 3 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (- 31 676 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie w kwocie 31 676 zł przeznaczonych na dotacje celowe organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizację n. w. zadań:

MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	-31 676
--	----------------

Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej Zadanie ujęte w WPF. Oszczędności powstały w wyniku rozstrzygniętych otwartych konkursów ofert, w których łączne kwoty dofinansowania okazały się niższe niż pierwotnie zakładano w ogłoszeniach konkursowych.	-23 741
Promowanie świadomości i edukacji społecznej w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy domowej Oszczędności powstały w wyniku rozstrzygniętych otwartych konkursów ofert, w których łączne kwoty dofinansowania okazały się niższe niż pierwotnie zakładano w ogłoszeniach konkursowych.	-7 935

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (- 3 270 969 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 4 154 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem środków jako oszczędności.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie w kwocie 3 266 815 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	-3 266 815
Polityka Senioralna Oszczędności powstały w wyniku wyboru najkorzystniejszych ofert w trakcie postępowań przetargowych.	-38 230
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS) Ogółem zmniejszenie wynosi 2 951 000 zł, w tym zmniejszenie 3 480 322 zł , zwiększenie 529 322 zł (128 000 zł środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) Oszczędności wynikają m. in. z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla wszystkich pracowników MCPS oraz z obniżenia kosztów pracy spowodowanego nieobecnościami pracowników z tytułu zwolnień lekarskich oraz z potrzeby zachowania limitu wynagrodzeń.	-2 951 000

MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	-3 266 815
Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Oszczędności powstały w wyniku podpisania umów z wykonawcami realizującymi zadanie publiczne na kwoty niższe niż założono w trakcie szacowania wartości zamówienia.	-19 500
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej Oszczędności powstały w związku z koniecznością przełożenia na 2026 r. organizacji dwudniowych warsztatów o tematyce pieczy zastępczej dla przedstawicieli PCPR-ów z terenu województwa mazowieckiego.	-100 000
Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Oszczędności powstały w wyniku trzymanych od wykonawców ofert w postępowaniach przetargowych oraz płatności za faktyczny zakres realizacji umów.	-33 851
Obsługa bhp i ppoż Oszczędności powstały w trakcie realizacji zadania z uwagi na gospodarne i uzasadnione wydatkowanie środków w ramach bieżących potrzeb pracowników MCPS.	-8 520
Realizacja Wojewódzkiego Programu Rozwiązywania Kryzysu Bezdomności Oszczędności powstały w wyniku podpisania umów z wykonawcami realizującymi zadanie publiczne na kwoty niższe niż założono w trakcie szacowania wartości zamówienia.	-59 132
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego	-56 582

MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	-3 266 815
Oszczędności powstały w wyniku podpisania umów z wykonawcami realizującymi zadanie publiczne na kwoty niższe niż założono w trakcie szacowania wartości zamówienia.	

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej (- 7 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 13 459 634 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 40 900 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem środków jako oszczędności
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 9 240 965 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+”. Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa. Środki pochodzą z dotacji celowej FEM EFS PLUS 2021-2027.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 80 314 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i zapewnieniem obsługi administracyjno-biurowej wojewódzkiej rady seniorów”. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem środków jako oszczędności.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie w kwocie 4 097 455 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	-4 097 455
Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym	-29 726
Zadanie ujęte w WPF.	

MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	-4 097 455
Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną Oszczędności powstały ponieważ dokumentacja złożona przez wybranego oferenta nie spełniała warunków umożliwiających przygotowanie umowy na realizację zadania publicznego. Wezwano oferenta do niezwłocznego uzupełnienia dokumentacji, lecz nie została ona dostarczona w wyznaczonym terminie, co jest równoznaczne z rezygnacją z podpisania umowy.	-51 570
Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich Oszczędności powstały w wyniku rozstrzygniętych otwartych konkursów ofert, w których łączne kwoty dofinansowania okazały się niższe niż pierwotnie zakładano w ogłoszeniach konkursowych.	-78
Mazowiecka Roma (RMR) Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przeniesieniu środków między latami w celu uzgodnienia planu finansowego z wnioskiem o dofinansowanie oraz harmonogramem płatności. Środki w kwocie 707 155 zł pochodzą z Płatności Funduszy Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS), środki w kwocie 83 195 zł pochodzą z dotacji celowa FEM EFS PLUS 2021-2027.	-790 350
Mazowiecka Roma (RWS) Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przeniesieniu środków między latami w celu uzgodnienia planu finansowego z wnioskiem o dofinansowanie oraz harmonogramem płatności. Środki w kwocie 139 063 zł pochodzą z Płatności Funduszy Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS), środki w kwocie 125 157 zł pochodzą z dotacji celowa FEM EFS PLUS 2021-2027.	-264 220
Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS) Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 7 777 zł pochodzą z Płatności Funduszy Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS), środki w kwocie 6 890 zł pochodzą z dotacji celowa FEM EFS PLUS 2021-2027.	-14 667
Radomskie Dni Seniora! Oszczędności powstały w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.	-1 600
Organizacja Parady Seniorów	-287

MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	-4 097 455
Oszczędności powstały w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.	
Mazowieckie Mosty Międzykulturowe Zmiana polega na przeniesieniu środków na lata następne w celu dostosowania planu do realnego wydatkowania wypłaconej zaliczki oraz efektywnej realizacji zaplanowanych działań. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 2 402 140 zł pochodzą z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, środki własne wynoszą 266 905 zł.	-2 669 045
Działalność na rzecz poprawy dobrostanu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego poprzez tworzenie punktów wsparcia Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Oszczędności powstały w wyniku rozstrzygniętych otwartych konkursów ofert, w których łączne kwoty dofinansowania okazały się niższe niż pierwotnie zakładano w ogłoszeniach konkursowych.	-27 609
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej Oszczędności powstały w wyniku różnicy pomiędzy kwotą szacowaną, określoną w planie zamówień publicznych a faktyczną kwotą realizacji zamówień w ramach postępowania pn. usługa przeprowadzenia aktualizacji "Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2030" wraz z opracowaniem raportu w postaci nowego dokumentu Strategii.	-165 000
Ośrodki wsparcia szansą dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Zmiana polega na przeniesieniu środków na lata następne w celu dostosowania planu do realnego wydatkowania wypłaconej zaliczki oraz efektywnej realizacji zaplanowanych działań.	-83 303

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 6 803 650zł)**Rozdział 85322 – Fundusz pracy (0 zł)**

Dokonywane są przeniesienia środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w kwocie 12 000 zł pochodzących z Funduszu Pracy pomiędzy paragrafami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zmiany dotyczą dostosowania planu wydatków do przyznanego limitu przez MRPiPS.

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+ 99 800 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 116 200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych”. Środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a zmiany wynikają ze zwiększenia limitu wynagrodzeń przyznanego przez MRPiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.7.2025.AW z dn. 08.10.2025 r. – 48 300 zł na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników, pismem znak DF-II.0311.7.8.2025.AW z dn. 24.10.2025 r. – 51 500 zł na szkolenia pracowników oraz zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów, programów i licencji, pismem znak DF-II.0311.7.9.2025.AW z dn. 28.10.2025 r. – 16 400 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika.
2. Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 16 400 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych”. Przesunięcie środków między źródłami finansowania, pozwoli na utrzymanie przyznanego limitu wynagrodzeń na 2025 rok.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (- 6 826 450 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 6 893 301 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	-6 893 301
Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Mazowiecki regionalny Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji celowej FEM EFS PLUS 2021-2027. Zmiana w planie finansowym wydatków bieżących dla WUP w Warszawie w ramach FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Mazowiecki regionalny, podyktowana jest zmniejszeniem wartości zaplanowanych wydatków w roku 2025 i przesunięciem niewykorzystanych środków w kwocie 1 909 000 na rok 2028 i 2029 i wynika z potrzeby dostosowania planu finansowego do ostatecznego Roczego planu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach FEM 2021-2027.	-1 909 000

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	-6 893 301
Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Warszawski stołeczny Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji celowej FEM EFS PLUS 2021-2027. Zmiana w planie finansowym wydatków bieżących dla WUP w Warszawie w ramach Działania FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Warszawski stołeczny, podyktowana jest zmniejszeniem wartości zaplanowanych wydatków w roku 2025 i przesunięciem niewykorzystanych środków w kwocie 2 086 050 zł na rok 2028 i 2029, a także wynika z potrzeby dostosowania planu finansowego do ostatecznego Roczego planu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach FEM 2021-2027.	-2 086 050
Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji celowej FEM EFS PLUS 2021-2027. Zmiana w planie finansowym wydatków bieżących dotycząca Działania FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet, podyktowana jest zmniejszeniem wartości zaplanowanych wydatków w roku 2025 i przesunięciem niewykorzystanych środków w kwocie 216 535 zł na rok 2028, a także wynika z potrzeby dostosowania planu finansowego do ostatecznego Roczego planu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach FEM 2021-2027.	-216 535
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 2 136 374 zł pochodzą z płatności Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności . Zmiana w planie finansowym wynika z konieczności dostosowania planu do rzeczywistych wydatków. Część środków zostaje przesunięta na rok 2026.	-2 681 716

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 66 851 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)”. Zmiany wynikają z potrzeby utrzymania przyznanego limitu wynagrodzeń na 2025 rok.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (- 77 000)

1. Zmniejsza 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 do realizacji w roku 2026.

2. Zmniejsza 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 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 do realizacji w roku 2026.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (- 482 097 zł)

Rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (- 461 600 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Czarni o kwotę 336 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zmian w planie wydatków dokonuje się ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Środki w kwocie 21 000 zł przenosi się do działu 801, rozdziału 80102, środki w kwocie 315 000 zł przenosi się do działu 801, rozdziału 80134.
2. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 140 000 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Środki przenosi się do działu 801.
3. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 14 400 zł z przeznaczeniem na Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80195.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (- 20 497 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzach o kwotę 64 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zmian w planie wydatków dokonuje się ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela. Środki w kwocie 30 000 pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80102, środki w kwocie 34 000 pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80121.
2. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzach o kwotę 11 503 zł z przeznaczeniem na Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80195.
3. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie o

kwotę 96 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków wcześniej zaplanowanych w budżecie jednostki.

Dział 855 - Rodzina (- 1 529 997 zł)

Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych (0 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie w kwocie 600 000 zł przeznaczonych na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizację zadania pn. „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego” pomiędzy źródłami finansowania wydatków. Zmiana wynika z konieczności pokrycia części wydatków ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Wpływy uzyskane z powiatów nie pokryją w pełni kwoty wypłaconej dotacji.
2. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie w kwocie 17 002 zł przeznaczonych na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej” pomiędzy źródłami finansowania wydatków. Zmiana wynika z konieczności pokrycia części wydatków ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Wpływy uzyskane z powiatów nie pokryją w pełni kwoty wypłaconej dotacji.

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

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie o kwotę 1 529 997 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka strefa rozwoju pieczy zastępczej”. Środki w kwocie 1 369 194 pochodzą z płatności Fundusze Europejskie 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 w celu uzgodnienia planu finansowego z wnioskiem o dofinansowanie oraz harmonogramem płatności.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 68 320 422 zł)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (- 4 400 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 400 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (- 929 573 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 928 296 zł, w tym wydatków majątkowych – 339 771 zł, wydatków bieżących – 588 525 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany dokonuje

się w związku z przesunięciem realizacji dofinansowanych projektów na rok 2026 oraz zgłoszeniem oszczędności w ramach programu.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 277 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków bieżących i majątkowych w związku z powstałymi oszczędnościami.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (- 1 842 880 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 115 900 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 033 623 zł, w tym wydatków majątkowych – 880 679 zł, wydatków bieżących – 152 944 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla czystego powietrza”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zwrotem do budżetu województwa kwoty 244 695 zł niewykorzystanych środków w wyniku rezygnacji beneficjentów z programu lub aneksowania kwot przyznanej dotacji oraz przeniesieniem kwoty 788 928 zł do realizacji w roku 2026.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 693 357 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	-693 357
Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zwrotem do budżetu województwa niewykorzystanych środków.	-218 209
Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zwrotem do budżetu województwa niewykorzystanych środków.	-4 675
Mazowsze bez smogu	-470 473

DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	-693 357
Środki w kwocie 371 464 pochodzą z płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR), środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą – 99 009 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zadanie jest realizowane w ramach FEM 2021-2027 (EFRR). Zmniejszenia dokonuje się w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2025 na rok 2026 w ramach projektu.	

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

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 800 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (- 806 834 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 450 905 zł, w tym wydatków majątkowych – 422 373 zł, wydatków bieżących – 28 532 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji dofinansowanych projektów na rok 2026 oraz zgłoszeniem oszczędności w ramach programu.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 355 929 zł, w tym wydatków majątkowych – 270 694 zł, wydatków bieżących – 85 235 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków bieżących i majątkowych w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej (- 253 950 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 253 950 zł przeznaczonych na dotację na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie. Zmniejszenie środków wynika z oszczędności zgłoszonych przy realizacji zadania.

Rozdział 90026 - Zakłady gospodarki komunalnej (- 55 112 836 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 55 112 836 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	-55 112 836
--	--------------------

Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	-490
Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zwrotem do budżetu województwa niewykorzystanych środków. Zadanie jednoroczne.	
LIFE23-TAE-PL-TA-PP GOMAZOVIA LIFE	-6 379
Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków finansowych do budżetu województwa. Zadanie jednoroczne.	
Wykonanie zastępcze - usunięcie odpadów LOVEKO sp. z o.o.	-55 000 000
Zmniejszenia dokonuje się w związku z przeniesieniem środków z roku 2025 na rok 2026. Departament przedstawił na posiedzeniu ZWM w dniu 25 listopada br. informację w powyższej sprawie. Poinformował, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trwa weryfikacja podmiotowych środków dowodowych złożonych przez Wykonawcę. Zawarcie umowy oraz rozpoczęcie usuwania odpadów nie nastąpi przed końcem 2025 r., co uniemożliwi uruchomienie środków finansowych przeznaczonych na to zadanie w 2025 r. Zadanie ujęte w WPF.	
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego	-105 967
Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków finansowych do budżetu województwa.	

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (- 4 174 349 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 992 573 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 378 zł, w tym wydatków majątkowych – 7 959 zł, wydatków bieżących – 1 419 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków bieżących i majątkowych w związku z powstałymi.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków bieżących i majątkowych w związku z powstałymi oszczędnościami.

4. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 725 198 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 906 337 zł, zwiększenie wydatków bieżących – 181 139 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji dofinansowanych projektów na rok 2026 oraz zgłoszeniem oszczędności w ramach programu.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 47 200 zł przeznaczonych na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności w realizowanym zadaniu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 48 706 056 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 6 397 539 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 262 852 zł, w tym wydatków bieżących – 5 292 852 zł, wydatków majątkowych – 970 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027” w ramach Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR). Środki w kwocie 3 909 865 zł pochodzą z płatności, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 2 352 987 zł. Ze względu na rezygnację z pełnej płatności na rachunek escrow, rozwiązanie to nie przyniosło proporcjonalnych korzyści w stosunku do generowanych kosztów i potencjalnych ryzyk. Środki przenosi się do na kolejne lata. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 163 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 131 524 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	-131 524
Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu	
Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Zadanie jednoroczne. Oszczędności powstały na skutek pobrania dotacji w mniejszej wysokości.	-2 524

Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji	
Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF. Po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych i podpisaniu umowy, zakończenie zadania przypada na rok przyszły.	-82 000
Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim	
W wyniku mniejszej ilości złożonych wniosków w jednej z kategorii na nagrody w V edycji konkursu Renowacja Roku Zabytków Mazowsza, przyznano mniej nagród. Departament zgłasza środki na oszczędności. Zadanie ujęte w WPF.	-47 000

Rozdział 92106 – Teatry (- 161 857 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 161 857 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-161 857
Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności przetargowe przy realizacji zadania.	-76 331
Zakup systemu interkomowego inspicjenta dla obiektów Warszawskiej Opery Kameralnej	
Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności przetargowe przy realizacji zadania.	-82 518
Zakup i dostawa ekranu projekcyjnego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby działalności wyjazdowej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury	
Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności przetargowe przy realizacji zadania.	-3 008

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (- 9 793 862 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 797 138 zł, w tym wydatków majątkowych – 2 796 595 zł, wydatków bieżących –

543 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków bieżących i majątkowych w związku z powstałymi oszczędnościami.

2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 61 694 zł, w tym wydatków majątkowych – 54 878 zł, wydatków bieżących – 6 816 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków bieżących i majątkowych w związku z powstałymi oszczędnościami.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 935 030 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (- 1 116 644 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 23 624 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Przesunięcie środków z Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji z uwagi na konieczność dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju wydatku. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę w 2025 roku o kwotę 30 500 zł. zł przeznaczonych na dotację celową dla Europejskiego Centrum Artystyczne 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” WPF”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Przesunięcie części środków wynika z trwających opracowań specjalistycznych oraz przygotowania materiałów wizualnych.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 109 768 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-1 109 768
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 Środki przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Centrum w związku z terminem wykonania przedmiotu umowy z wykonawcą określony został do 25 grudnia 2025 r. , co uniemożliwi dokonania płatności i złożenia sprawozdania zgodnie z terminem ujętym w umowie dotacyjnej.	-102 123
Zakup lokalu użytkowego na potrzeby Kina Luna przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie/Mazowiecki Instytut Kultury Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskane oszczędności przy realizacji zadania.	-75 377
Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Instytutu w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i zawarciem umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz oszacowania innych usług. Środki przenosi się do realizacji na lata 2026 - 2027.	-114 810
Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Etap II -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Centrum w związku z brakiem uzyskania od Wykonawcy pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Środki przenosi się do realizacji na rok 2026.	-793 834
Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego Środki przenosi się jako wydatki bieżące do Departamentu Kultury i Turystyki. Zadanie ujęte w WPF.	-23 624

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (- 270 302 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 680 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE". Środki przeznaczone są na realizację nagrania audio-wideo materiału muzycznego i filmowego pt. „Symfonia Narodów. Pieśni Europy” w 2025 roku.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 950 302 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na przedłużające się czynności związane z prowadzonym w ramach zakupów wspólnych postępowaniem przetargowym.

Rozdział 92116 – Biblioteki (- 490 553 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 232 591 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „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. Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Biblioteki z uwagi na negocjacje z wykonawcą projektu budowlanego, które do chwili obecnej na są zakończone.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 57 962 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 18 950 zł przenosi się do realizacji na 2026 rok. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na przedłużające się czynności związane z prowadzonym w ramach zakupów wspólnych postępowaniem przetargowym.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia 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 (- 11 317 383 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22 600 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności bieżącej instytucji, w tym na zakup i wymiana akumulatorów w oświetleniu awaryjnym i ewakuacyjnym w budynku Muzeum.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9 656 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Środki przeznaczone są na zatrudnienie dodatkowego pracownika w Dziale Kadr, Spraw Socjalnych i Archiwum Zakładowego.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Środki przeznaczone są na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania obiektów, w których prowadzona jest działalność statutowa oraz na pokrycie kosztów związanych z podjętymi inicjatywami muzealnymi.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Środki przeznaczone są na realizację Programu "Kulturalna szkoła na Mazowszu".
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 976 869 zł przeznaczonych na dotację celową dla Stacji Muzeum na realizację zadania pn. „Parowóz”. Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. 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 prace zostały przeniesione na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.
6. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 601 482 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-10 601 482
Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum 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.	-1 644 547
Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum 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
Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum w związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego na wybór dostawcy sprzętu nagłośnieniowego oraz potrzebę zakupu dodatkowego	-416 608

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-10 601 482
wyposażenia niezbędnego do prawidłowego wyposażenia nowowypbudowanych budynków.	
Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum w związku z brakiem możliwości przygotowania dokumentacji w terminie umownym, co skutkuje także koniecznością weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w roku 2026.	-478 200
Budowa budynku wystawienniczego dla szkluty czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum z uwagi na aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego i zakresu rzeczowego zadania. Brak zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie badań gruntowych poprzedzających inwestycję spowodował potrzebę zmiany kolejności zlecenia usług związanych z przygotowaniem inwestycji.	-230 723
Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych na terenie Muzeum Wsi Radomskiej Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskane oszczędności przy realizacji zadania.	-29 054
Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum w związku z koniecznością poszerzenia zakupów dla lepszego funkcjonowania kiosku, szatni, czy magazynu zbiorów.	-277 056
Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskane oszczędności przy realizacji zadania oraz część środków przenosi się do realizacji na 2026 rok z uwagi na przedłużające się czynności związane z prowadzonym w ramach zakupów wspólnych postępowaniem przetargowym.	-667 405

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-10 601 482
Wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne Środki w wysokości 3.249 zł przenosi się na rok 2026 oraz w wysokości 37.146 zł na rok 2027. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum 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.	-40 395
Przebudowa dachu oraz budowa i przebudowa instalacji technicznych w budynku Muzeum Więzienia Pawiak/Muzeum Niepodległości w Warszawie Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum w związku z wydłużającym się terminem pozyskania ostatnich pozwoleń.	-3 750
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 Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania przetargowego, co spowodowało opóźnienie w realizacji zadania w stosunku do pierwotnego harmonogramu.	-153 357
Aranżacja przestrzeni wystawienniczej na potrzeby wystawy stałej „Srebra firm warszawskich” w Muzeum Mazowieckim w Płocku Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskane oszczędności przy realizacji zadania.	-29 020
Dostosowanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dla osób z niepełnosprawnościami ruchu - etap II wykonanie Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia i zmniejszenia dokonuje się na wniosek Muzeum z powodu przedłużającego się terminu przez operatora przeniesienia skrzynki energetycznej, co uniemożliwia zakończenie robót w bieżącym roku.	-132 466
Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap II Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum z uwagi na konieczność	-1 527 037

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-10 601 482
wykonania robót dodatkowych związanych ze wzmocnieniem fundamentów, co spowodowało przesunięcie terminów realizacji poszczególnych etapów prac oraz wpłynęło na ostateczny termin wykonania umów.	
Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap II	
Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum z uwagi na aktualny stopień zaawansowania robót budowlano-montażowych.	-875 531
Zakup programu do elektronicznej ewidencji zbiorów w Muzeum Mazowieckim w Płocku	
Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskane oszczędności przy realizacji zadania.	-108 736
Odbudowa z przebudową zabytkowego dworu w Nowych Iganiach wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu / Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach	
Środki w wysokości 211.204 zł przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia i zmniejszenia dokonuje się na wniosek Muzeum z uwagi na podpisanie umowy o współfinansowanie zadania z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z czym część wartości zadania zostanie pokryta ze środków Ministerstwa. Jednocześnie wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych, które zostaną zrealizowane w 2026 r.	-634 894
Budowa strony internetowej dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	
Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskane oszczędności przy realizacji zadania.	-22 701
Rozwój działalności Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu poprzez stworzenie dodatkowej przestrzeni kulturalnej wraz z wprowadzeniem nowej oferty kulturalno-edukacyjnej	
Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Wydatki bieżące – 28 443 zł, wydatki majątkowe - 1 052 668 zł. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu i harmonogramu płatności dla projektu realizowanego w ramach FEnIKS oraz dostosowania do harmonogramu wykonawcy robót budowlanych.	-1 081 111

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-10 601 482
Rewaloryzacja zabytkowego młyna mechanicznego wraz z budową pawilonu i łącznika oraz zagospodarowaniem terenu w Baboszewie na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum, z uwagi na brak możliwości odbioru dokumentacji projektowej ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę.	-237 800
"Dzwon poziomy" Tomasza Domańskiego w ogrodzie sztuki "Castrum doloris" w Czarnolesie / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskane oszczędności przy realizacji zadania.	-2 760
Zapisane w przedmiotach. Repozytorium Kurpiów i Ostrołęczan jako element zwiększenia dostępności dziedzictwa regionu / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce Środki przenosi się do realizacji na 2027 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum w związku ze złożeniem przez uczestnika postępowania odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.	-520 535
Przebudowa budynku czworaków dworskich z Konar do ekspozycji zegarów szwarcwaldzkich - etap II/Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu Środki w wysokości 279.517 zł przenosi się do realizacji na rok 2026. Zadanie do ujęte w WPF. Przesunięcia i zmniejszenia dokonuje się na wniosek Muzeum w związku z wydłużającymi się procedurami przetargowymi oraz podpisaniem umowy z wykonawcą w terminie późniejszym niż pierwotnie zakładano.	-333 274
Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Wydatki bieżące – 3 533 zł, wydatki majątkowe - 338 287 zł. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum w związku z koniecznością zaktualizowania harmonogramu realizacji zakresu rzeczowego przedmiotowej inwestycji.	-341 820

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-10 601 482
Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiącheminie Polskim poprzez rewaloryzację zabytkowego budynku w Nowym Wymyśle / Muzeum Mazowieckie w Płocku Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Wydatki bieżące – 17 zł, wydatki majątkowe - 128 805 zł. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum w związku z koniecznością wprowadzenia zmian projektowych wynikających z uaktualnionych zaleceń konserwatorskich oraz zaktualizowania harmonogramu realizacji zakresu rzeczowego przedmiotowej inwestycji.	-128 822

7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 712 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Muzeum w związku z przeprowadzoną analizą robót wskazanych w protokole konieczności złożonym przez Wykonawcę i wystąpieniem potrzeby wykonania robót dodatkowych.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (- 1 510 717 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 500 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 467 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków bieżących i majątkowych w związku z powstałymi oszczędnościami.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 250 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup usług dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę wniosków o udzielenie dotacji na zabytki”. Kwota zarezerwowana na paragrafie była przeznaczona na utrzymanie modułu w systemie Witkac.pl. Zgodnie z nową umową, zawartą w tym roku, opłatę za utrzymanie całego systemu ponosi Departament Organizacji. W związku z powyższym Departament zgłasza powstałe oszczędności.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (- 17 647 199 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 34 586 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia 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.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 937 zł, w tym wydatków bieżących – 175 zł, wydatków majątkowych - 9 762 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków bieżących i majątkowych w związku z powstałymi oszczędnościami.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 002 676 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 15 600 000 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych FEM 2021-2027 EFRR. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji celowej FEM 2021-2027 EFRR. Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 925 - ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (- 491 050zł)

Rozdział 92502 - parki krajobrazowe (- 75 490 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 24 142 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	-24 142
"Budowa nowej wiaty na rowery przy siedzibie MZPK w Otwocku" Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-22 382
"Wykonanie utwardzonej nawierzchni na odcinku ścieżki dydaktycznej pn. "Dolina Dolnego Liwca" przy siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach" Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-1 630

"Wykonanie studni głębinowej na potrzeby zasilania starorzeczy przy ścieżce dydaktycznej pn. "Dolina Dolnego Liwca" przy siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach"	-130
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	

2. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 51 348 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno- techniczna”.
3. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w kwocie 40 000 zł zmiany pomiędzy zadaniami wydatków majątkowych tzn. z zadania pn. „Dostawa i montaż garaży blaszanych na terenie OSP Podbiel przeznaczonych do garażowania maszyn rolniczych MZPK wykorzystywanych do prac na Bagnie Całowanie” na zadanie pn. „Dostawa i montaż budynków gospodarczych związanych z produkcją rolną, wykonanych z blachy, posadowionych na terenie OSP Podbiel i przeznaczonych do przechowywania maszyn rolniczych MZPK wykorzystywanych do prac na Bagnie Całowanie”.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność (- 415 560 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 415 560 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.

Dział 926 - Kultura fizyczna (- 45 796 940 zł)

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

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 747 190 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej (- 649 940 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 649 940 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy

rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (- 40 394 833 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 85 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”. Zmniejszenie podyktowane jest rezygnacją przez trzech oferentów z przyznanych dotacji.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 610 238 zł, w tym wydatków bieżących - 1 100 000 zł, wydatków majątkowych – 8 510 238 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Sportu”. Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 36 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalne Rady Sportu”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na niewykorzystane środki na organizację posiedzeń Regionalnej Rady Sportu. W 2025 odbędą się w sumie dwa posiedzenia rady, koszt organizacji wyniesie około 4 000 zł, pozostałe środki zostały zakwalifikowane jako oszczędności.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 29 282 900 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki program rozwoju bazy sportowej”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z braku rozstrzygnięcia tegorocznej edycji programu, a także z powodu przesunięcia przez Ministerstwo terminów realizacji zadań i samego przekazania samorządom dofinansowania.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 346 950 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz latami 2025-2028 na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW z uwzględnieniem oszczędności.
6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 33 745 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków bieżących i majątkowych w związku z powstałymi oszczędnościami.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (- 4 977 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 977 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji

Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków bieżących i majątkowych w związku z powstałymi oszczędnościami.

3) PRZYCHODY (- 666 656 491 zł)

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **666 656 491 zł**, w tym:

- 400 000 000 zł z tytułu emisji obligacji,
- 200 000 000 zł z tytułu wolnych środków,
- 66 401 650 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu województwa,
- 254 841 zł z tytułu rozliczenia środków zawartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. Publicznych.

Po zmianach plan przychodów wynosi **893 964 183 zł**.

4) ROZCHODY (+ 50 000 000 zł)

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę **50 000 000 zł** z tytułu udzielenia pożyczek z budżetu województwa.

Po zmianach plan rozchodów wynosi **372 217 575 zł**.

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2025 rok w układzie zadaniowym według obszarów zadań i działań wraz z celami, miernikami.

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 i 1535), podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wejście w życie uchwały w dniu jej podjęcia, tj. z mocą wsteczną w stosunku do daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego konieczne jest z uwagi na pilne wprowadzenie wymienionych powyżej zmian do uprzednio podjętej uchwały budżetowej. Konieczne jest, bowiem, aby już w dacie podjęcia uchwały możliwa była realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2025 r. w jego zmienionej postaci. Rozwiązanie to pozwoli na prawidłowe wykonanie budżetu zgodnie z zasadami gospodarki budżetowej. Zatem w ocenie projektodawcy pozwoli to na spełnienie ww. ważnego interesu Województwa Mazowieckiego, czemu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.