

**Autopoprawka Nr 1**

**do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok wniesionego uchwałą nr 251/155/26 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2026 r.**

Do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2026 r. (zwanego dalej „projektem uchwały”), wniesionego uchwałą nr 251/155/26 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2026 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 2026 rok - kwotę „6 176 867 487 zł” zastępuje się kwotą „6 177 538 351 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2026 rok - kwotę „5 912 600 076 zł” zastępuje się kwotą „5 913 270 940 ”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2026 rok - kwotę „264 267 411 zł” zastępuje się kwotą „264 267 411 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2026 rok - kwotę „210 299 926 zł” zastępuje się kwotą „210 346 253 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2026 rok - kwotę „8 395 581 816 zł” zastępuje się kwotą „8 396 472 097 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2026 rok - kwotę „5 219 072 928 zł” zastępuje się kwotą „5 218 386 632 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2026 rok - kwotę „3 176 508 888 zł” zastępuje się kwotą „3 178 085 465 zł.”;

**2)** W projekcie uchwały § 3 i § 4 otrzymują brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Mazowieckiego na 2026 rok w wysokości 2 218 933 746 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym na rynku zagranicznym, przychodami z tytułu emisji obligacji Województwa Mazowieckiego, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu województwa, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2026 rok w wysokości 2 509 028 197 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłat pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach ubiegłych w wysokości 73 991 068 zł na sfinansowanie deficytu,
- 2) kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym w wysokości 1 830 000 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,
- 3) emisji obligacji Województwa Mazowieckiego w wysokości 400 000 000 zł, w tym na sfinansowanie deficytu – 109 905 549 zł, na spłatę długu - 290 094 451 zł,
- 4) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

w wysokości 200 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,  
5) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 5 037 129 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu  
- zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.”;

**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, 2 i 3
- rozszerzeniu nowelizacji o tabelę nr: 1e
- nadaniu nowego brzmienia załącznikom nr: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 15 i 16
- rozszerzeniu nowelizacji o załącznik nr: 6

**4)** Załączniki i uzasadnienie zawierają zmiany zawarte w projekcie uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2026 r. wniesionej uchwałą nr 251/155/26 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2026 r., oraz niniejszej autopoprawki nr 1 i stanowią wersję ujednoliconą przedmiotowych dokumentów.

**TEKST UJEDNOLICONY**

## **UZASADNIENIE**

### **1) DOCHODY (+ 11 041 470 zł)**

**Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2026 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2026 rok wynosi 6 177 538 351 zł.**

#### **Dział 710 – Działalność usługowa (+ 6 607 zł)**

##### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 6 607 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 607 zł z tytułu refundacji dotacji Interreg za wydatki poniesione na wyjazdy na warsztaty i szkolenia.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 11 039 622 zł)**

##### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 453 847 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 453 847 zł z tytułu refundacji z ARiMR kosztów poniesionych przy realizacji zadań PO RYBY. Kwota dochodów stanowi refundację poniesionych przez UMWM wydatków w ramach pomocy technicznej FER 2021-2027, dotyczących operacji „Wynagrodzenia pracowników UMWM zamykających wdrażanie PO RYBY 2014-2020 za 2023-2024 r.” realizowanej na podstawie umowy FEDR.05.01-IP.01-0020/24 z 17.03.2025 r. oraz zawiadomienia ARiMR z 18.12.2025 r. (wniosek DPT.6584.1.20.2024/1). Z uwagi na refundacyjny charakter tego wpływu dotyczącego wydatków Beneficjenta (SWM), środki te stanowią dochód budżetu Województwa.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 25 000 000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym pomiędzy dysponentami środków.

### **Rozdział 75865 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (+ 2 798 809 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 658 871 zł pochodzących z płatności FEM EFRR 2021-2027 przeznaczonych na realizację projektu pn. „E-zdrowie dla Mazowsza” w ramach Priorytetu II szczegółowego EFRR.CP1.II - Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych, Działania FEMA.01.02 E-usługi.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 139 938 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR) przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowsze bez smogu”.

### **Rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (+ 7 768 562 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 556 533 zł pochodzących z płatności FEM 2021-2027 EFS przeznaczonych na realizację projektu pn. „Działanie FEMA.06.03 w regionie Warszawskim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Warszawskim stołecznym 1”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 469 885 zł pochodzących z płatności FEM 2021-2027 EFS przeznaczonych na realizację projektu pn. „Działanie FEMA.06.05\_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2””.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 742 144 zł pochodzących z płatności FEM 2021-2027 EFS przeznaczonych na realizację projektu pn. „Działanie FEMA.06.05\_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1””.

### **Rozdział 75867 - Krajowy Plan Odbudowy (+18 404 zł)**

Zwiększa się plan dochodów w kwocie 18 404 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 (+ 217 517 zł)**

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 164 011 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 164 011 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „SmartExplorer” w ramach inicjatyw wspólnotowych.

#### **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 500 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach o kwotę 500 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki, naliczenia kar i dochodów uzyskanych w związku z wynagrodzeniem płatnika.

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność (+ 53 006 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 679 zł z tytułu płatności FERS 2021-2027 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Europejska mobilność słuchaczy i kadry CKU krokiem do sukcesu zawodowego”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 46 327 zł z tytułu dotacji celowej FERS 2021-2027 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Europejska mobilność słuchaczy i kadry CKU krokiem do sukcesu zawodowego”.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 228 276 zł)**

#### **Rozdział 85322 – Fundusz pracy (- 228 276 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 228 276 zł z tytułu przyznanego limitu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pismem nr DRP-VI.6020.2.2025 z dnia 22 grudnia 2025 roku.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 6 000 zł)**

#### **Rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 6 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolono – Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących w Radomiu o kwotę 6 000 zł z tytułu wpływu należności za zużycie/sprzedaż wody.

## **2) WYDATKI (- 54 287 685 zł)**

**Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2026 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2026 rok wynosi 8 396 472 097 zł.**

### **Dział 600 – Transport i łączność (+ 7 534 579 zł)**

#### **Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa (+ 77 934 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 670 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Miasta i Gminy Serock w związku z koniecznością wykonania dodatkowego opracowania koncepcji programowo-przestrzennej wynikającej z wprowadzenia na terenie Miasta Przasnysz i Gminy Przasnysz wariantu "Baranowska" wraz z dodatkowym przystankiem osobowym Karwacz.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 68 264 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu materiałów, które z powodu ograniczeń logistycznych nie zostały zakupione i dostarczone w 2025 roku.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (0 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ujętych w WPF o kwotę 9 670 000 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie</b>	<b>9 670 000</b>
<b>Bezpieczne przejścia dla pieszych przez DW 719 w Żyrardowie</b>  Zmiana polega na wprowadzeniu nowego zadania do WPF WM na lata 2026-2038. Inwestycja zakłada doświetlenie dziewięciu przejść dla pieszych oraz budowę świateł na jednym w ciągu DW Nr 719 na terenie Miasta Żyrardów. Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach i skrzyżowaniach. W roku 2025 opracowano dokumentację projektową.	300 000
<b>Budowa budynku administracyjnego, budynku magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Rejonu Drogowego Węgrów</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków do wysokości ofert przetargowych, 23 października 2025r. otwarto oferty przetargowe, obecnie trwa procedura odwoławcza w KIO. Plan zwiększa się do wysokości oferty wykonawcy, z którym najprawdopodobniej zostanie zawarta umowa.	1 000 000
<b>DOŚWIETLENI=BEZPIECZNI - doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Małkinia Górna</b>  Zmiana polega na wprowadzeniu nowego zadania do WPF WM na lata 2026-2038. Inwestycja polegać będzie doświetleniu 21 przejść dla pieszych na terenie Gminy Małkinia Górna, w celu poprawy widoczności niechronionych uczestników ruchu drogowego jakim są piesi.	950 000
<b>Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie oraz "BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa</b>  Zmiana polega na wprowadzeniu nowego zadania do WPF WM na lata 2026-2038. Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa na 11 przejściach dla pieszych na DW615 i DW617 terenie miasta Ciechanowa. Zamontowane zostaną przy każdym przejściu dla pieszych słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED.	500 000

<b>Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie</b>	<b>9 670 000</b>
<p><b>Koszty przygotowania zadań inwestycyjnych dróg wojewódzkich</b></p> <p>Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków w związku z koniecznością zawierania umów z gestorami sieci, podczas opracowywania dokumentacji projektowych i uzyskiwania niezbędnych pozwoleń.</p>	20 000
<p><b>Po drodze z zielenią Zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Biskupickiej w Brwinowie</b></p> <p>Zmiana polega na wprowadzeniu nowego zadania do WPF WM na lata 2026-2038. Inwestycja polegać będzie na zagospodarowaniu terenu zieleni wzdłuż ulicy Biskupickiej w Brwinowie (realizacja robót drogowych). W roku 2025 unieważniono postępowanie przetargowe na powyższe zadanie.</p>	1 500 000
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 w zakresie budowy urządzeń odwadniających pas drogowy</b></p> <p>Zmiana polega na wprowadzeniu nowego zadania do WPF WM na lata 2026-2038. Inwestycja polegać będzie na budowie urządzeń odwadniających dla prawidłowego odwodnienia pasa drogi wojewódzkiej. Konieczność budowy odwodnienia wynika z Decyzji 3/2023 Burmistrza Radzymina.</p>	450 000
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 32+980 do km 33+053,5 polegająca na rozbiórce istniejącej i budowie nowej drogi dla pieszych i rowerów wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego (kładki) w km 33+045 i budowie nowego obiektu inżynierskiego (przepustu)</b></p> <p>Zmiana polega na wprowadzeniu nowego zadania do WPF WM na lata 2026-2038. Celem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 (budowa drogi dla pieszych i rowerów) wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budową sieci elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnej, sieci kanalizacji deszczowej.</p>	800 000
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w Gończycach w km 18+099 i budowie nowego obiektu inżynierskiego</b></p> <p>Zmiana polega na wprowadzeniu nowego zadania do WPF WM na lata 2026-2038. Inwestycja polegać będzie na rozbiórce istniejącego przepustu w związku z uzyskaniem niedostatecznej oceny kontroli okresowej obiektu inżynierskiego. Przebudowa odcinka drogi oraz budowa nowego przepustu pod DW807 ma na celu zapewnienie optymalnych parametrów budowli zwiększających bezpieczeństwo i komfort użytkowników drogi.</p>	650 000

<b>Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie</b>	<b>9 670 000</b>
<b>Przebudowa DW 544 od km 92+239 do km 92+323 w m. Grudusk</b>  Zmiana polega na wprowadzeniu nowego zadania do WPF WM na lata 2026-2038. Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi na dojazdach do obiektu mostowego nad ciekiem Struga Gruduska w km 92+280 DW544 w miejscowości Grudusk. Inwestycja ma na celu zapewnienie optymalnych parametrów budowli zwiększających bezpieczeństwo i komfort użytkownika obiektu inżynierskiego wraz z bezpośrednimi odcinkami dojazdów.	1 000 000
<b>Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich</b>  Zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością realizacji małych zadań inwestycyjnych (znaki aktywne, przebudowy dróg dla pieszych, itp.).	500 000
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie</b>  Zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w umowie podstawowej (przebudowa odcinka sieci wodociągowej, sieci elektrycznej, ciągu pieszo-rowerowego).	1 000 000
<b>Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - ścieżka pieszo-rowerowa - Etap III</b>  Zmiana polega na wprowadzeniu nowego zadania do WPF WM na lata 2026-2038. Inwestycja polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej. W roku 2025 trwało opracowywanie dokumentacji projektowej, przeniesiono do rozliczenia z wydatków niewygasających.	1 000 000

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ujętych w WPF o kwotę 9 670 000 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie</b>	<b>-9 670 000</b>
<b>Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Pilawa</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu w związku z zakończeniem inwestycji. wolne środki przenosi się na inne zadania inwestycyjne.	-10 000

<b>Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie</b>	<b>-9 670 000</b>
<b>Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu w latach 2026-2028 i przenosi niewykorzystane środki na nowe zadania inwestycyjne.	-5 040 000
<b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu w związku z zakończeniem inwestycji. Uwolnione środki przenosi się na inne zadania inwestycyjne.	-10 000
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 Żuromin - Sierpc - Dobrzyń n/Wisłą w m. Sierpc odc. od km 84+738 do km 86+042 (ul. Głowackiego w Sierpcu)</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu w związku z zakończeniem inwestycji. Uwolnione środki przenosi się na inne zadania inwestycyjne.	-2 300 000
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu w związku z zakończeniem inwestycji. Uwolnione środki przenosi się na inne zadania inwestycyjne.	-2 000 000
<b>Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu w związku z zakończeniem inwestycji. Uwolnione środki przenosi się na inne zadania inwestycyjne.	-300 000
<b>Wykonanie zasilania budynku administracyjno - socjalnego w instalację centralnego ogrzewania i kotłownię gazową wraz ze zbiornikiem LPG na terenie Obwodu Drogowego Tarczyn (m. Łazy)</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu w związku z zakończeniem inwestycji. Uwolnione środki przenosi się na inne zadania inwestycyjne.	-10 000

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+ 65 241 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 201 289 213 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. Środki zostają przeniesione na realizację nowego Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych - Mazowsze Pomaga.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 201 354 454 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument Wsparcia Inwestycji Samorządowych - Mazowsze Pomaga”. Środki pochodzą z przeniesienia z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego zaplanowanych w niniejszym rozdziale oraz kwota 38 241 zł z rozdziału 92695 i kwota 27 000 zł z rozdziału 75020.

### **Rozdział 60053– Infrastruktura telekomunikacyjna (+ 2 605 122 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 605 122 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem, eksploatacją i utrzymaniem sieci IdM.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność (+ 4 786 282 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 786 282 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. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do rozpoczęcia etapu realizacyjnego zadania.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 10 000 000 zł)**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 10 000 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 000 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. Środki przenosi się do realizacji na 2029 rok. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na przedłużającą się procedurą przetargową związaną z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych.

### **Dział 750 - Administracja publiczna (+ 24 270 zł)**

#### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 51 270 zł)**

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 51 270 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku ze zmianami planu wynagrodzeń dokonanymi przy realizacji zadania pn. „Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0”, w celu utrzymania limitu wynagrodzeń na dotychczasowym poziomie.

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe (- 27 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 27 000 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. Środki zostają przeniesione do działu 600, rozdziału 60016 na realizację nowego Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych - Mazowsze Pomaga.

### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego (0 zł)**

Dokonyje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 674 000 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadania pn. „MAZOWSZE DLA KORONY. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego” (Departament Kultury, Promocji i Turystyki) na wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania pn. „MAZOWSZE DLA KORONY. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego - zakup gablot” (Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji). Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zakupu specjalistycznych gablot wystawienniczych niezbędnych do ekspozycji eksponatów podczas wystawy. Zadanie jednoroczne.

### **Rozdział 75095– Pozostała działalność (0 zł)**

Dokonyje się przeniesienia wydatków w kwocie 1 562 000 zł, w tym wydatków bieżących na dotacje celowe w kwocie 1 000 000 zł, wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 62 000 zł, wydatków majątkowych na dotacje celowe w kwocie 500 000 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0”, pomiędzy dysponentami środków tj. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (RF) do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Środki w kwocie 1 245 070 zł pochodzą z dotacji celowej z Funduszu Spójności, środki w kwocie 316 930 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Zadanie ujęte w WPF.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 2 115 703 zł)**

#### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne (- 884 297 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 884 297 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 działami i rozdziałami na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW. Środki przenosi się do działu 900, rozdziału 90001.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe (+ 3 000 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 000 000 zł, w tym wydatków bieżących – 2 500 000 zł, wydatków majątkowych – 500 000 zł z przeznaczeniem na zakupy na potrzeby uchodźców oraz społeczności lokalnych i regionalnych w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie. Zmiany dokonuje się w związku z zakupem zapasowych źródeł energii, generatorów ciepła i magazynów energii oraz przedłużaczy elektrycznych, dla obwodu Kijowskiego i Winnickiego, w ramach wsparcia, w związku z trwającymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, w niesprzyjających warunkach

atmosferycznych (utrzymujące się silne mrozy) oraz prośbą Kijowskiej Regionalnej Administracji Państwowej. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej. Zadanie jednoroczne.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia (- 14 007 235 zł)**

##### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 4 357 365 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 357 365 zł, przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.

##### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 9 649 870 zł)**

1. Likwiduje się rezerwę celową na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych w kwocie 6 649 870 zł. Wydatki w kwocie 2 743 627 zł przenosi się do działu 851, w tym do rozdziału 85111 kwotę 1 380 000 zł, do rozdziału 85195 kwotę 1 363 627 zł, środki w kwocie 1 867 106 zł do działu 853, rozdziału 85332, środki w kwocie 2 001 937 zł przenosi się do działu 801, rozdziału 80195, środki w kwocie 37 200 zł przenosi się do działu 900, rozdziału 90005.
2. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 3 000 000 zł. Środki przenosi się do działu 754, rozdziału 75421.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 4 662 249 zł)**

##### **Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (+ 640 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu o kwotę 640 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu”. Zwiększenie środków finansowych związane jest z potrzebą zakupu dodatkowego wyposażenia oraz wykonania robót dodatkowych, których konieczność wykonania stwierdzono podczas ostatniego etapu prac budowlanych. Szczególnie dotyczy to dostosowania instalacji technicznych do aktualnych wymogów, uzupełnienia prac w zakresie zarządzania budynkiem, dodatkowych robót wykończeniowych wynikających z korekt projektowych, przedłużonych procedur odbiorowych związanych z infrastrukturą elektroenergetyczną wynikających z opóźnienia prac leżących po stronie PGE. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 851, rozdziału 85111.

##### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 255 923 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 164 011 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „SmartExplorer”. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z inicjatyw wspólnotowych. Celem projektu jest wspieranie rozwoju kompetencji STEM wśród uczniów i nauczycieli poprzez łączenie wybranych zagadnień programów nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych z tematyką eksploracji Kosmosu, promując naukę przez doświadczenie, rozwiązywanie problemów i pracę zespołową, projekt dostarczy nauczycielom nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, jednocześnie wskazując uczniom

atrakcyjne kierunki studiów oraz perspektywy dalszego rozwoju w obszarze nauki i technologii.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących i wynagrodzeń bezosobowych Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 91 912 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z płatności Krajowego Planu Odbudowy, które nie zostały wykorzystane w latach ubiegłych. Zwiększenia dokonuje się w celu dostosowania do wykonania planu w roku 2025 oraz zmiany źródeł finansowania płatności KPO w planie 2026 roku na lata ubiegłe.

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność (+ 3 766 326 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących i wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku o kwotę 265 029 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Europejska mobilność słuchaczy i kadry CKU krokiem do sukcesu zawodowego”. Zwiększenie wynika z podpisania umowy nr 2025-1-PL01-KA122-VET-000326935. Realizacja projektu zakłada objęcie wsparcia z funduszy programu, w latach 2025-2027 nauczycieli przedmiotów zawodowych, opiekunów i słuchaczy Szkoły Policealnej oraz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 212 023 zł pochodzą z płatności FERS 2021-2027 z lat ubiegłych, środki w kwocie 6 679 zł pochodzą z płatności FERS 2021-2027, środki w kwocie 46 327 zł pochodzą z dotacji celowej FERS 2021-2027.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 501 297 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecka Szkoła Przyszłości - Region Warszawski Stołeczny”. Zadanie ujęte w WPF. Projekt jest realizowany w formule partnerskiej razem z 39 Partnerami w tym 38 jednostkami samorządu terytorialnego oraz Agencją Rozwoju Mazowsza S.A., i będzie realizowany do 30 czerwca 2029 roku. W IV kwartale 2025 roku zostało uruchomione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usługi szkoleniowej w obszarze kompetencji kluczowych skierowanych do 8470 uczniów. Z uwagi na przedłużające się procedury zakupowe, skutkujące brakiem możliwości zawarcia umowy i wypłaty zaliczki dla Wykonawcy w 2025 roku, nie zostały wykorzystane przekazane na ten cel środki. W związku z kontynuacją realizacji projektu i działań zakupowych wprowadza się te środki do planu wydatków w roku 2026. Środki w kwocie 1 499 360 zł pochodzą z dotacji celowej FEM EFS PLUS 2021-2027, które nie zostały wykorzystane w latach ubiegłych. Środki w kwocie 2 001 937 zł pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 21 958 465 zł)**

##### **Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (- 26 130 937 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 535 743 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	6 535 743
<p><b>Rozwój i modernizacja infrastruktury onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku</b></p> <p>Wydatki majątkowe ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Szpitala ze względu na konieczność powtórzenia procedury przetargowej na realizację części zakresu rzeczowego i wystąpienie czynników proceduralnych, które uniemożliwiły wydatkowanie wszystkich środków w 2025 roku, a co za tym idzie potrzebę zabezpieczenia środków na realizację zadania w budżecie 2026 roku.</p>	57 100
<p><b>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</b></p> <p>Wydatki majątkowe ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Szpitala z uwagi na wystąpienie czynników proceduralnych, które uniemożliwiły wydatkowanie środków w grudniu ubiegłego roku, i potrzebę ich zabezpieczenia na realizację zadania w bieżącym roku.</p>	538 523
<p><b>Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku</b></p> <p>Wydatki bieżące – 95 524 zł, wydatki majątkowe – 2 278 743 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia środków dokonuje się na wniosek Centrum w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego o środki niewydatkowane w roku 2025, co umożliwi zachować spójność montażu finansowego i ciągłość finansowania zadania realizowanego w ramach KPO.</p>	2 374 267
<p><b>Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap II</b></p> <p>Wydatki majątkowe ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Szpitala z uwagi na konieczność pokrycia wyższych kosztów opracowania dokumentacji zamiennej.</p>	130 000
<p><b>Modernizacja rozdzielni elektrycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku</b></p> <p>Zadanie majątkowe jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Szpitala ze względu na wystąpienie czynników proceduralnych i terminowych, które uniemożliwiły wykonanie zadania w ubiegłym roku i konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację zadania w budżecie 2026 roku.</p>	285 052

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	6 535 743
<p><b>Transformacja Cyfrowa zwiększająca efektywność, dostępność i jakość świadczonych usług w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie</b></p> <p>Wydatki bieżące – 15 030 zł, wydatki majątkowe – 887 062 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z koniecznością zwiększenia środków wkładu własnego o kwotę niewydatkowaną w 2025 roku (zadanie realizowane z KPO, krótkie terminy realizacji).</p>	902 092
<p><b>Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o. o. w zakresie podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa placówki</b></p> <p>Wydatki bieżące – 535 321 zł, wydatki majątkowe – 844 679 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków, które z uwagi na przedłużający się proces zawierania umowy o dofinansowanie ze środków UE nie zostały wydatkowane w 2025 roku. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.</p>	1 380 000
<p><b>Transformacja cyfrowa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.</b></p> <p>Wydatki majątkowe ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków, które z uwagi na przedłużający się proces zawierania umowy o dofinansowanie ze środków UE nie zostały wydatkowane w 2025 roku.</p>	626 423
<p><b>Zakup i wdrożenie interfejsu komunikacyjnego z systemem do centralnej e-rejestracji / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.</b></p> <p>Wydatki majątkowe jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Szpitala ze względu na wystąpienie czynników proceduralnych i terminowych, które uniemożliwiły wykonanie zadania w ubiegłym roku i konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację zadania w budżecie 2026 roku.</p>	242 286

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 32 666 680 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-32 666 680</b>
<p><b>Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością przeznaczenia tych środków na inne zadanie inwestycyjne.</p>	-4 786 282
<p><b>Budowa Budynku Szpitalnego G i Parkingu Wielopoziomowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie</b></p> <p>Środki w kwocie 5 711 669 zł przenosi się do realizacji na rok 2027, środki w kwocie 21 528 730 zł przenosi się do realizacji na rok 2028. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala po aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowy zadania.</p>	-27 240 398
<p><b>Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością przeznaczenia środków na realizację innego zadania inwestycyjnego. Środki przenosi się do rozdziału 80140.</p>	-640 000

3. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie w kwocie 21 600 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Podniesienie dojrzałości informatycznej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie w zakresie cyberbezpieczeństwa, usług cyfrowych EDM oraz AI” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

#### **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (+ 623 753 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Zielona przestrzeń przy wojewódzkich podmiotach leczniczych”. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 85195. Zadanie było zaplanowane, jednak nie wydatkowane w całości w 2025 roku, część dotacji została zwrócona do budżetu Województwa Mazowieckiego, ponieważ w przeprowadzonych trzech postępowaniach przetargowych nie został wyłoniony wykonawca i postępowania zostały unieważnione. W związku z powyższym wystąpiono z wnioskiem o ponowne zabezpieczenie w budżecie Województwa

Mazowieckiego środków finansowych umożliwiających kontynuację realizacji przedmiotowego zadania w 2026 roku.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 139 653 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap II”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Szpitala z uwagi na konieczność wykonania prac w zakresie infrastruktury towarzyszącej, obejmujących w szczególności zbiornik odwadniający oraz utwardzenie terenu, wykonanie placu manewrowego oraz przebudowę chodnika.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 015 900 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap II budowa”. Środki przenosi do realizacji na rok 2027. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Centrum w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania.

#### **Rozdział 85148 - Medycyna pracy (+ 26 221 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 26 221 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie - etap II”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Ośrodka w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy na nadzór autorski w branży architektonicznej.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+ 3 522 498 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przesunięciem środków finansowych do działania pn. „Zielona przestrzeń przy wojewódzkich podmiotach leczniczych”. Środki przenosi się do rozdziału 85120.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przesunięciem środków finansowych do działania pn. „Zielona przestrzeń przy wojewódzkich podmiotach leczniczych”. Środki przenosi się do rozdziału 85120.
3. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 022 498 zł, w tym wydatków bieżących – 22 498 zł, wydatków majątkowych – 4 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027”. Środki w kwocie 2 658 871 zł pochodzą z płatności, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 1 363 627 zł. W związku z niewykorzystaniem

ww. środków zaplanowanych na 2025 r. zaistniała konieczność ich zabezpieczenia w 2026 r. na wynegocjowaną i planowaną do zawarcia umowę oraz na dalsze działania związane z rozbudową funkcjonalności Mazowieckiej Platformy e-Zdrowie w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 3" oraz integracje z kolejnymi jednostkami leczniczymi. W związku z potrzebą rozszerzenia licencji na oprogramowanie Mazowieckiej Platformy e-Zdrowie w celu umożliwienia samodzielnego wykonywania usług modyfikacji i rozbudowy systemu zgodnie z założeniami projektowymi „E-zdrowie dla Mazowsza 3” przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rozszerzenie licencji na oprogramowanie Platformy zamówienie w trybie zamówienia z wolnej ręki. W trakcie negocjacji, które odbyły się z Comarch S.A w dniach od 26 listopada do 4 grudnia 2025 roku określono warunki realizacji umowy. Proces podpisania umowy jak i złożenia wymaganych dokumentów na platformie zakupowej opóźnił się jednak z przyczyn leżących po stronie oferenta- Comarch S.A. Zmiany organizacyjne i zmiany na stanowiskach w spółce powodują obecnie wydłużenie procesu uzgadniania i podpisywania dokumentów oraz udzielania niezbędnych pełnomocnictw.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+12 015 418 zł )**

#### **Rozdział 85322 – Fundusz pracy (- 228 276 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 228 276 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „WUP-Fundusz Pracy”. Kwota 169 441 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana dotyczy dostosowania planu wydatków do przyznanego limitu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pismem nr DRP-VI.6020.2.2025 z dnia 22 grudnia 2025 roku.

#### **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (+ 12 243 694 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 270 534 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)”. Zmiany wynikają z potrzeby utrzymania przyznanego limitu wynagrodzeń na 2026rok.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 50 006 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, w tym wydatków pochodzących z płatności KPO w kwocie 18 404 zł, wydatków pochodzących z płatności KPO z lat ubiegłych w kwocie 31 602 zł. Zmiany wynikają z przeniesienia niewykorzystanych wydatków z roku 2025 na rok 2026. Niewydatkowanie środków w 2025 roku wynika w szczególności z faktu, iż oddelegowanie pracowników do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpiło dopiero od maja 2025 r., co ograniczyło możliwość pełnej realizacji zaplanowanych wydatków osobowych w tym roku budżetowym. Dodatkowo powstały oszczędności wynikające z czasowych nieobecności pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Jednocześnie w 2025 r. nie były realizowane działania związane z wyjazdami służbowymi w ramach projektu, co skutkowało niewykorzystaniem środków zaplanowanych na ten cel. Wydatki w kwocie 18 404 zł pochodzą z płatności KPO .

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 5 925 326 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.06.05\_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2". Zmiany polegają na wprowadzeniu do planu niewykorzystanych wydatków w roku 2025 . Przesunięcie środków na rok 2026 wynika z opóźnień po stronie beneficjentów, spowodowanych niską jakością dokumentacji oraz zmianami w harmonogramach realizowanych projektów. Zmiana ta jest niezbędna do zapewnienia poprawnej weryfikacji wydatków i pełnego wykorzystania dostępnej alokacji w bieżącym okresie. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki w kwocie 4 469 885 zł pochodzą z płatności FEM EFS PLUS 2021-2027. Wydatki w kwocie 1 270 812 zł pochodzą z płatności FEM EFS PLUS 2021-2027 z lat ubiegłych. Wydatki w kwocie 184 629 zł stanowią wkład własny i pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 4 486 871 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Działanie FEMA.06.05\_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1". Zmiany polegają na wprowadzeniu do planu niewykorzystanych wydatków w roku 2025 . Przesunięcie środków na rok 2026 wynika z opóźnień po stronie beneficjentów, spowodowanych niską jakością dokumentacji oraz zmianami w harmonogramach realizowanych projektów. Zmiana ta jest niezbędna do zapewnienia poprawnej weryfikacji wydatków i pełnego wykorzystania dostępnej alokacji w bieżącym okresie. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki w kwocie 2 742 144 zł pochodzą z płatności FEM EFS PLUS 2021-2027. Wydatki w kwocie 856 934 zł pochodzą z płatności FEM EFS PLUS 2021-2027 z lat ubiegłych. Wydatki w kwocie 887 793 zł stanowią wkład własny i pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 1 391 087 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.06.03 w regionie Warszawskim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Warszawskim stołecznym 1”. Zmiany polegają na wprowadzeniu do planu niewykorzystanych wydatków w roku 2025 .Przesunięcie niewydatkowanych środków na rok 2026 wynika z wydłużenia procedur przetargowych oraz konieczności dostosowania harmonogramów do warunków rynkowych. Zmiana ta zapewnia pełne sfinansowanie kontynuowanych zadań zgodnie z ich pierwotnym celem i zachowaniem dyscypliny budżetowej. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki w kwocie 556 533 zł pochodzą z płatności FEM EFS PLUS 2021-2027. Wydatki w kwocie 139 011 zł pochodzą z płatności FEM EFS PLUS 2021-2027 z lat ubiegłych. Wydatki w kwocie 695 543 zł stanowią wkład własny i pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 660 938 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działanie FEMA.06.03 w regionie Mazowieckim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Mazowieckim regionalnym 1”. Zmiany polegają na wprowadzeniu do planu

niewykorzystanych wydatków w roku 2025. Przesunięcie niewydatkowanych środków na rok 2026 wynika z wydłużenia procedur przetargowych oraz konieczności dostosowania harmonogramów do warunków rynkowych. Zmiana ta zapewnia pełne sfinansowanie kontynuowanych zadań zgodnie z ich pierwotnym celem i zachowaniem dyscypliny budżetowej. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki w kwocie 561 797 zł pochodzą z płatności FEM EFS PLUS 2021-2027 z lat ubiegłych. Wydatki w kwocie 99 141 zł stanowią wkład własny i pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 1 000 000 zł)**

##### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 1 000 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się z roku 2027.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 1 068 829 zł)**

##### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 884 297 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 884 297 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany w projektach zgłoszone przez Beneficjentów. Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy działami i rozdziałami na inne projekty danego Beneficjenta w ramach IWZW. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 754, rozdziału 75412.

##### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (- 2 503 862 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 681 000 zł, w tym wydatków majątkowych – 2 181 000 zł, wydatków bieżących – 500 000 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 przeniesieniem wydatków do rozdziału 90026 na nowy instrument wsparcia pn. „Mazowsze dla GOZ”, skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, którego głównym celem są działania ukierunkowane na wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 177 138 zł, w tym wydatków majątkowych – 27 zł, wydatków bieżących – 177 111 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowsze bez smogu”. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 139 938 zł pochodzą z płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR). Środki w kwocie 37 200 zł pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych. Zwiększenia wydatków dokonuje się w związku z kontynuacją realizacji projektu i działań zakupowych.

### **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (+ 2 681 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 681 000 zł, w tym wydatków majątkowych – 2 200 000 zł, wydatków bieżących – 481 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla GOZ”. Jest to pilotażowy instrument wsparcia dla gmin dedykowany działaniom wspierającym wdrażanie zasad GOZ, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów, udoskonaleniu systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, niemarnowania żywności oraz celowej edukacji skoncentrowanej na promowaniu przyjętych rozwiązań. Wydatki na realizację zadania przenosi się z rozdziału 90005, z zadania pn. „Mazowsze dla czystego powietrza”.

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność (+ 7 394 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 394 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE””. Zwiększenie wynika z wprowadzenia do planu niewykorzystanych środków w roku 2025. Środki pochodzą z inicjatyw wspólnotowych z lat ubiegłych. Zadanie ujęte w WPF.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 36 704 792 zł)**

#### **Rozdział 92106 – Teatry (+ 138 457 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 138 457 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z przedłużeniem procedury przetargowej na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, wszczętej w 2025 roku oraz koniecznością dochowania terminów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z przesunięciem udzielenia zamówień na początek 2026 roku, część środków została zwrócona przez instytucje, a ich ponowne ujęcie w planie 2026 roku jest niezbędne do realizacji zadania. Szczegółowy wykaz podmiotów dotowanych został przedstawiony w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

#### **Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+ 337 600 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 337 600 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z przedłużeniem procedury przetargowej na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, wszczętej w 2025 roku oraz koniecznością dochowania terminów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z przesunięciem udzielenia zamówień na początek 2026 roku, część środków została zwrócona przez instytucje, a ich ponowne ujęcie w planie 2026 roku jest niezbędne do realizacji zadania. Szczegółowy wykaz podmiotów dotowanych został przedstawiony w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

### **Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (+ 202 785 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 202 785 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z przedłużeniem procedury przetargowej na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, wszczętej w 2025 roku oraz koniecznością dochowania terminów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z przesunięciem udzielenia zamówień na początek 2026 roku, część środków została zwrócona przez instytucje, a ich ponowne ujęcie w planie 2026 roku jest niezbędne do realizacji zadania. Szczegółowy wykaz podmiotów dotowanych został przedstawiony w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki (+ 263 673 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 263 673 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z przedłużeniem procedury przetargowej na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, wszczętej w 2025 roku oraz koniecznością dochowania terminów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z przesunięciem udzielenia zamówień na początek 2026 roku, część środków została zwrócona przez instytucje, a ich ponowne ujęcie w planie 2026 roku jest niezbędne do realizacji zadania. Szczegółowy wykaz podmiotów dotowanych został przedstawiony w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

### **Rozdział 92118 – Muzea (- 37 647 307 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 069 773 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z przedłużeniem procedury przetargowej na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, wszczętej w 2025 roku oraz koniecznością dochowania terminów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z przesunięciem udzielenia zamówień na początek 2026 roku, część środków została zwrócona przez instytucje, a ich ponowne ujęcie w planie 2026 roku jest niezbędne do realizacji zadania. Szczegółowy wykaz podmiotów dotowanych został przedstawiony w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 641 029 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	641 029
<p><b>Przebudowa dachu oraz budowa i przebudowa instalacji technicznych w budynku Muzeum Więzienia Pawiak/Muzeum Niepodległości w Warszawie</b></p> <p>Wydatki majątkowe ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Muzeum, z uwagi na wzrost wartości kosztorysowych po przeprowadzeniu aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej.</p>	338 926
<p><b>Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap II</b></p> <p>Wydatki majątkowe ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Muzeum, w związku z koniecznością pokrycia opłaty za przyłącze do sieci elektroenergetycznej oraz pokrycie kosztów robót dodatkowych, polegających na hydroizolacji pomieszczeń podziemnych, dostosowaniu drewnianych stropów do wytycznych projektowych i rozbudowę instalacji CCTV o dodatkowe kamery.</p>	221 861
<p><b>Rozwój działalności Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu poprzez stworzenie dodatkowej przestrzeni kulturalnej wraz z wprowadzeniem nowej oferty kulturalno-edukacyjnej</b></p> <p>Wydatki majątkowe – 2 503 zł, wydatki bieżące – 77 739 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Muzeum w związku z koniecznością wprowadzenia korekty wkładu własnego o środki niewydatkowane w roku 2025, co umożliwi zachować spójność montażu finansowego i ciągłość finansowania zadania realizowanego w ramach FENX.</p>	80 242

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 39 413 973 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-39 413 973
<p><b>Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 4 763 066 zł przenosi się do realizacji na rok 2027, środki w kwocie 15 276 947 zł przenosi się do realizacji na rok 2028 oraz środki w wysokości 8 611 864 zł na 2029 rok. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum, w związku z brakiem możliwości kontynuowania prac projektowych oraz przeprowadzenia kluczowych procedur administracyjnych po uchyleniu przez Wojewodę Mazowieckiego uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i koniecznością przesunięcia realizacji robót budowlanych oraz pozostałych działań inwestycyjnych.</p>	-28 651 877
<p><b>Przebudowa elewacji i dachu budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - etap II realizacja</b></p> <p>Środki w kwocie 1 463 754 zł przenosi się do realizacji na 2027 rok, środki w kwocie 9 298 342 zł przenosi się do realizacji na rok 2028. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania po rozstrzygnięciu procedury przetargowej.</p>	-10 762 096

4. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 55 864 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „MAZOWSZE DLA KORONY. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z ponownym przyznaniem niewykorzystanych środków finansowych pochodzących z dotacji celowej w 2025 roku na realizację zadania. Wprowadzenie przedmiotowych zmian podyktowane jest przesunięciem terminu otwarcia ekspozycji, z marca na wrzesień 2026 r., co skutkowało brakiem możliwości zmagazynowania tak wielkich brył przez Muzeum Mazowieckie w Płocku. Dodatkowo koszty transportu i ubezpieczenia obiektów ze zbiorów obcych, które zostały zaplanowane w 2024 roku, na przestrzeni dwóch lat znacznie wzrosły.

**Dział 926 - Kultura fizyczna (- 38 241 zł)**

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność (- 38 241 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 38 241 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. Środki zostają przeniesione do działu 600, rozdziału 60016 na realizację nowego Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych - Mazowsze Pomaga.

### 3) PRZYCHODY (- 65 329 155 zł)

Zmniejsza się plan przychodów ogółem o kwotę 65 329 155 zł, w tym:

- zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku zagranicznym o kwotę 70 000 000 zł,
- zwiększenie przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 4 670 845 zł.

Nazwa (klasyfikacja zadaniowa)		Suma
<b>Przychody z kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku zagranicznym (sfinansowanie deficytu)</b>		<b>-70 000 000</b>
Przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych	Mazowiecka Szkoła Przyszłości - Region Warszawski Stołeczny	1 499 360
	Działanie FEMA.06.03 w regionie Mazowieckim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Mazowieckim regionalnym 1/WUP	561 797
	Działanie FEMA.06.03 w regionie Warszawskim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Warszawskim stołecznym 1/WUP	139 011
	Działanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2" /WUP	1 270 812
	Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1"/WUP	856 934
	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - KPO	91 912
	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych/WUP	31 602
	Europejska mobilność słuchaczy i kadry CKU krokiem do sukcesu zawodowego	212 023
	Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE	7 394
	<b>Przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych</b>	
<b>Suma końcowa</b>		<b>-65 329 155</b>

Po zmianach plan przychodów wynosi **2 509 028 197 zł**.

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2026 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 2026 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.