



BESTIA	Lp.	Nazwa programu i cel zadania	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania	Źródło finansowania	w złotych															Łączna kwota zaangażowanych umów/wydatków	limit zobowiązań																											
											zmiany do planu	Wskaźnik struktury	do roku 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Dochody 2025		Dochody 2026	Dochody 2027	Dochody 2028																									
DROGI WOJEWÓDZKIE										Maj	plan po zmianach	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
										Inne	plan	1,37%	117 749 145	47 384 522	36 264 623	34 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
										zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										plan po zmianach	1,31%	117 749 145	47 384 522	36 264 623	34 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										100,00%	8 563 926 043	2 285 523 310	1 289 689 259	2 293 243 540	998 423 504	1 170 860 921	463 502 192	46 584 457	16 098 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										zmiany	100,00%	4 111 372 157	0	-5 313	-10 518 537	9 716 153	73 639 715	305 572 511	32 967 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										plan po zmianach	100,00%	8 975 298 200	2 285 523 310	1 289 683 946	2 282 725 003	1 008 139 657	1 244 500 636	769 074 703	16 098 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Budżet państwa	plan	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										plan po zmianach	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										zmiany	99,71%	1 567 534 860	577 906 336	373 385 491	434 642 055	90 895 761	90 305 217	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										Srodki własne JST	plan	99,71%	1 567 534 860	577 906 336	373 385 491	434 642 055	90 895 761	90 305 217	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										zmiany	99,78%	1 888 034 860	577 906 336	373 385 491	454 642 055	120 895 761	120 305 217	120 200 000	120 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
										Srodki UE	plan	0,29%	4 593 131	0	1 117 682	1 572 772	1 393 490	509 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
										plan po zmianach	0,24%	4 593 131	0	1 117 682	1 572 772	1 393 490	509 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Inne	plan	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
zmiany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
plan po zmianach	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
100,00%	1 572 127 991	577 906 336	374 503 173	436 214 827	92 289 251	90 814 404	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
zmiany	320 500 000	0	0	20 000 000	30 000 000	30 000 000	120 000 000	120 000 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000													
plan po zmianach	100,00%	1 892 627 991	577 906 336	374 503 173	456 214 827	122 289 251	120 814 404	120 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000													
0,19%	5 166 020	0	5 166 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Budżet państwa	plan	0,18%	5 166 020	0	5 166 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
plan po zmianach	0,18%	5 166 020	0	5 166 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
zmiany	77,07%	2 049 975 716	343 984 567	320 884 583	741 104 637	413 131 897	176 887 032	33 983 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000														
Srodki własne JST	plan	77,07%	2 049 975 716	343 984 567	320 884 583	741 104 637	413 131 897	176 887 032	33 983 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000													
zmiany	78,67%	2 249 702 069	343 984 567	320 610 936	741 104 637	428 531 897	265 387 032	116 983 000	23 100 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000														
Srodki UE	plan	18,57%	494 032 048	170 859 126	109 482 888	157 312 258	41 660 512	14 717 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
zmiany	17,28%	494 032 048	170 859 126	109 482 888	157 312 258	41 660 512	14 717 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
plan po zmianach	17,28%	494 032 048	170 859 126	109 482 888	157 312 258	41 660 512	14 717 264	0	0																																													















































BESTIA	Lp.	Nazwa programu i cel zadania	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)*	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finanso	Źródło finansowania	zmiany do planu	Wskaźnik struktury	do roku 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	w złotych																																																							
																									limit zobowiązań	Dochody 2025	Dochody 2026	Dochody 2027	Dochody 2028																																																			
387	19	Cel: wsparcie finansowe działania młodzieżowych rad gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy	Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic	PW	3	750/75095	2023-2026	OR/Departament Organizacji	Bieżące	Srodki UE	plan	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 193 666	0	0	0	0																																																	
											plan po zmianach	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
											zmiany		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																	
											plan	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																	
											plan po zmianach	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																
											zmiany		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																
											plan	100,00%	6 166 129	1 848 618	2 345 050	1 972 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																
											zmiany		947 395	0	0	947 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																
											plan po zmianach	100,00%	7 113 524	1 848 618	2 345 050	2 919 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																															
											555	20	Cel: Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami chorymi na zespoly otępienne poprzez wydłużenie czasu pozostania osoby chorej w środowisku zamieszkania.	Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej	PW	3	851/85195	2023-2026	ZD/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Butyżet państwa	plan	0,00%	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 746 443	0	0	0	0																																	
																						plan po zmianach	0,00%	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
																						zmiany		0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
																						plan	0,00%	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
																						plan po zmianach	0,00%	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
																						zmiany		0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
																						plan	100,00%	54 487 443	25 805 673	19 121 180						9 560 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
																						zmiany		-741 000	0	0						-741 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
																						plan po zmianach	100,00%	53 746 443	25 805 673	19 121 180						8 819 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
																						555	20	Cel: Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami chorymi na zespoly otępienne poprzez wydłużenie czasu pozostania osoby chorej w środowisku zamieszkania.	Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej	PW						3	851/85195	2023-2026	ZD/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Majątkowe	Srodki własne JST	plan	0,00%	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
																																						plan po zmianach	0,00%	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
																																						zmiany		0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																																						plan	0,00%	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																																						plan po zmianach	0,00%	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																																						zmiany		0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
plan	100,00%	54 487 443	25 805 673	19 121 180	9 560 590	0	0	0	0	0																	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0																
zmiany		-741 000	0	0	-741 000	0	0	0	0	0																	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0																
plan po zmianach	100,00%	53 746 443	25 805 673	19 121 180	8 819 590	0	0	0	0	0																	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0																