

## **UZASADNIENIE**

### **1) DOCHODY (+ 16 292 408 zł)**

**Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2026 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2026 rok wynosi 6 206 896 702 zł.**

### **Dział 600 – Transport i łączność (+ 8 952 000 zł)**

#### **Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 8 952 000 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 452 000 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za spalony pojazd 222M-002.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500 000 zł z tytułu sprzedaży pozostałości po spalonym pojeździe szynowym. Sprzedaż dokonywana jest na rzecz spółki Koleje Mazowieckie.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 22 200 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 200 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości w Nowym Mieście nad Pilicą.

### **Dział 710 – Działalność usługowa (+ 61 563 zł)**

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 61 563 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 448 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych przy realizacji projektu REWARD "Zatrzymywanie i przyciąganie pracowników umysłowych oraz umiejętności na rzecz rozwoju regionalnego" w ramach programu Interreg Europe.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 86 515 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu REWARD "Zatrzymywanie i przyciąganie pracowników umysłowych oraz umiejętności na rzecz rozwoju regionalnego" w ramach programu Interreg Europe.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 749 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu WOMEX "Rola kobiet w konkurencyjności eksportu w MŚP" w ramach Interreg Europa 2021-2027.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 38 400 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych przy realizacji projektu S3ADAPT "Integracja strategii inteligentnej specjalizacji do polityki adaptacji zmian klimatu" realizowany w ramach programu Interreg Europa 2021-2027.
5. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 749 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych przy realizacji projektu WOMEX "Rola kobiet w konkurencyjności eksportu w MŚP", realizowany w ramach Interreg Europa 2021-2027.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 7 429 892 zł)**

#### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 8 951 499 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 000 zł z tytułu zwrotu stypendium.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 101 499 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urzędu Skarbowe.

**Rozdział 75865 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (+ 15 719 248 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 375 470 zł z tytułu płatności z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 na realizację zadania pn. „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”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 662 143 zł z tytułu dotacji celowej FEM EFRR 2021-2027 przeznaczonej na realizację projektów konkursowych.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 921 zł z tytułu płatności z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 na realizację projektu "Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej".

**Rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (+ 662 143 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 662 143 zł z tytułu dotacji celowej FEM EFS PLUS 2021-2027 przeznaczonej na realizację projektów konkursowych.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie (- 103 833 zł)**

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność (- 103 833 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 103 833 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Europejski Lifelong Learning szansą na sukces słuchaczy CKU” w ramach inicjatyw wspólnotowych.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 69 414 zł)**

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność (- 69 414 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 79 414 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „BiodlvErSe – Interreg” w ramach INTERREG EUROPA.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000 zł z tytułu zwrotu środków za usługę wynajmu sali w hotelu podczas Forum Czystego Powietrza.

**2) WYDATKI (- 129 863 186 zł)**

**Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2026 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2026 rok wynosi 8 349 245 955 zł.**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (- 141 000 zł)**

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność (- 141 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 141 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Ze względu na powstałe oszczędności przeznacza się środki finansowe dla Gminy Serock, która zostaje przeniesiona z Listy Rezerwowej na Listę Beneficjentów. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92109.

**Dział 600 – Transport i łączność (- 115 805 117 zł)****Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 150 000 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 000 zł przeznaczonych na dotacje podmiotowe na realizację zadania pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.". Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wynika z aktualizacji planu finansowego do przewidywanego wydatkowania środków na realizację zadania finansowania przewozów transportu publicznego transportu zbiorowego na terenie Województwa Mazowieckiego wykonywanego przez spółkę „Koleje Mazowieckie- KM sp. z.o.o.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 36 375 470 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 17 789 099 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

<b>Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie</b>	<b>-17 789 099</b>
<b>Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu i przesunięciu tej kwoty na nowe zadania inwestycyjne. Przedsięwzięcie obejmuje prace dodatkowe utworzone do inwestycji dofinansowanej z FEM 2021-2027 oraz Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.	-9 000 000
<b>Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo"</b>  Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe z roku 2026 na rok 2027 w związku opóźnieniem w uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek w sprawie powyższej decyzji projektant złożył w lutym 2024 r., jednakże do tej pory decyzja nie została wydana.	-3 847 336
<b>Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszone wydatki przesuwają się na inne zadania inwestycyjne.	-4 563 763
<b>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</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu w związku z zakończeniem inwestycji.	-378 000

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 34 164 569 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań:

<b>Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie</b>	<b>34 164 569</b>
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku od km 22+042,00 do km 22+462,50 wraz z budową odwodnienia w m. Kieselany-Kuce, Gmina Mokobody</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego do WPF WM. Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku od km 22+042,00 do km 22+462,50 wraz z budową odwodnienia w m. Kieselany - Kuce. Wykonane zostaną roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi, zjazdów, budowie zatok autobusowych, chodnika oraz kanalizacji deszczowej.</p>	2 500 000
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odc. od ronda im. Wacława Kowalskiego do rynku miejskiego w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia ulicznego oraz drogowej sygnalizacji świetlnej w Brwinowie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego do WPF WM. W ramach planowanej inwestycji zakres prac będzie obejmował remont murów oporowych, modernizację wyposażenia technicznego, częściową naprawę izolacji, przebudowę urządzeń wspomagających ruch pieszych od strony rynku miejskiego oraz kompleksową i gruntową przebudowę systemu odwodnienia.</p>	6 500 000
<p><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></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Inwestycja została zakończona, wykonawca inwestycji, firma STRABAG Sp. z o. o., wystąpiła z roszczeniem o zapłatę poniesionych kosztów za utylizację destruktu. Obecnie procedowane jest zawarcie ugody w powyższej sprawie.</p>	550 000
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 22+055 do km 26+831</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu w związku z niewydatkowaniem środków w roku poprzednim zgodnie z planem. wykonawca realizowanej inwestycji dokonał mniejszego zafakturowania niż pierwotnie zaplanowano.</p>	273 647

<b>Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie</b>	<b>34 164 569</b>
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie</b>  Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe z roku 2027 na rok 2026 w związku z planowanym wcześniejszym zakończeniem inwestycji, obecnie zaawansowanie prac wynosi 87%, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie planowane w lipcu br. w związku z tym konieczna jest zmiana harmonogramu finansowego.	5 000 000
<b>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</b>  Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe z roku 2027 na rok 2026 w związku z planowanym wcześniejszym zakończeniem inwestycji, obecnie zaawansowanie prac wynosi 85%, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie planowane w maju br. w związku z tym konieczna jest zmiana harmonogramu finansowego. Środki w kwocie 16 375 470 zł pochodzą z płatności z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027, środki w kwocie 2 965 452 zł stanowią wkład własny przy realizacji zadania.	19 340 922

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 20 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków na zadaniu w związku z przeniesieniem niezrealizowanych umów z roku 2025. W roku 2025 nie rozliczono z wykonawcami remontów dróg 2 umów w całości oraz 10 rozliczono częściowo, w związku z tym zabezpiecza się środki na rozliczenie finansowe w roku bieżącym.
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w kwocie 1 611 535 zł, z zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - prace dodatkowe” na zadanie pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększa się wartość zadania o wydatki niekwalifikowalne włączone do projektu FEM 2021-2027. Wydatki dotyczą przebudowy urządzeń energetycznych, które nie były przewidziane w umowie podstawowej.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (- 2 180 587 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 180 587 zł przeznaczonych na pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik, powiat wyszkowski”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się na wniosek Gminy z uwagi na rozwiązanie rezerwy inwestycyjnej, która zostanie wykorzystana na przedmiotową inwestycję. Termin umowy z wykonawcą został skrócony do 30.09.2026 r.

## **Dział 630 - Turystyka (+ 5 921 zł)**

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (+ 5 921 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 921 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej”. Zwiększenie wynika z otrzymanej zaliczki na pokrycie kosztów realizacji zadania na które składa się kompleksowe zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie konferencji inaugurującej realizację projektu partnerskiego pn. "Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej" współfinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w ramach działania FEPW.05.01 Zrównoważona Turystyka". Środki pochodzą z płatności UE dla Polski Wschodniej. Zadanie ujęte w WPF.

## **Dział 710 – Działalność usługowa (+ 292 252 zł)**

### **Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego (0 zł)**

Dokonuje się przeniesienia wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w kwocie 70 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR)” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmiany spowodowane są koniecznością zakupu usług różnych w związku z planowanym zakupem składników majątkowych (gilotyna).

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 292 252 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 163 178 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „„PROACTsme" Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe. Środki przenosi się z 2025 roku. Wydatki w kwocie przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 61 642 zł, w kwocie 2 059 zł na PPK i 99 477 zł na wydatki bieżące. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 108 145 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „„REWARD "Zatrzymywanie i przyciąganie pracowników umysłowych oraz umiejętności na rzecz rozwoju regionalnego". Środki przenosi się z 2025 roku. Wydatki w kwocie przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 18 885 zł, w kwocie 631 zł na PPK i 88 629 zł na wydatki bieżące. Środki w kwocie 86 515 zł pochodzą z dotacji INTERREG. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 11 240 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „„SUCCESS SKILLS" Rozwijanie umiejętności wspierania małych i średnich przedsiębiorstw podczas sukcesji i procesów przeniesienia własności" w ramach programu Interreg Europa 2021-2027. Wydatki w kwocie przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1 763 zł, w kwocie 59 zł na PPK i 9 418 zł na wydatki bieżące. Zadanie ujęte w WPF.
4. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 689 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „WOMEX "Rola kobiet w konkurencyjności eksportu w MŚP”" w ramach Interreg Europa 2021-2027. Wydatki w kwocie przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 4 377 zł, w kwocie 146 zł na PPK i 5 166 zł na wydatki bieżące. Środki w kwocie 7 749 zł pochodzą z dotacji INTERREG. Zadanie ujęte w WPF.

## **Dział 750 - Administracja publiczna (+ 3 368 134 zł)**

### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (- 72 439 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 72 439 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku ze zmianami planu wynagrodzeń dokonanymi przy realizacji projektów pn. „SUCCESS SKILLS "Rozwijanie umiejętności wspierania małych i średnich przedsiębiorstw podczas sukcesji i procesów przeniesienia własności" w ramach programu Interreg Europa 2021-2027”, „WOMEX "Rola kobiet w konkurencyjności eksportu w MŚP", realizowany w ramach Interreg Europa 2021-2027”, „REWARD "Zatrzymywanie i przyciąganie pracowników umysłowych oraz umiejętności na rzecz rozwoju regionalnego””, „PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe”.

### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+ 2 000 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski. Zwiększenie wynika ze wzrostu liczby organizowanych wydarzeń w ramach V edycji Mazopikników z 10 do 15 w roku bieżącym.

### **Rozdział 75095– Pozostała działalność (+ 1 440 573 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 440 573 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument wspierania społeczności energetycznych – „Mazowsze dla społeczności energetycznych”. Niewydatkowane przez gminy w 2025 roku i zwrócone do budżetu województwa środki zostaną przeznaczone na realizację zadań, które zgłoszone zostaną przez gminy w ramach naboru do kolejnej edycji Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Społeczności Energetycznych pn. „Mazowsze dla społeczności energetycznych 2026”. Zadanie ujęte w WPF.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0 zł)**

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne (0 zł)**

1. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 48 892 zł przeznaczonych na Pomoc finansową dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zmiany wprowadza się w celu udzielenia pomocy finansowej rekomendowanym gminom w ramach realizacji zadania.
2. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 319 295 zł przeznaczonych na Pomoc finansową dla gmin w ramach zadania OSP z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zmiany wprowadza się w celu udzielenia pomocy finansowej rekomendowanym gminom w ramach realizacji zadania.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia (- 26 270 713 zł)**

### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 25 921 908 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 152 500 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami. Zmiana polega na przeniesieniu środków z działu 852, rozdziału 85217 w celu zabezpieczenia środków na zwroty dotacji. W związku koniecznością zabezpieczenia środków na zwroty części otrzymanych dotacji wraz z należnymi odsetkami na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 26 074 408 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.

### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 348 805 zł)**

1. Likwiduje się rezerwę celową na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i turystyki oraz dotacje dla instytucji kultury w kwocie 247 882 zł. Wydatki przenosi się do działu 921, w tym do rozdziału 92118.
2. Likwiduje się rezerwę celową na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych w kwocie 100 923 zł. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 1 693 006 zł)**

### **Rozdział - 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (- 40 867zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 73 772 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na odprawy emerytalne dla pracowników administracji i obsługi oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
2. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 32 905 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”, w tym zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 41 500 zł i zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli o kwotę 8 595 zł. Zmian dokonuje się w związku z wypłatą nagród jubileuszowych dla nauczycieli w wyżej wysokości niż planowano i niewykorzystaniem środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

### **Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące (+ 25 028 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 25 028 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”, w tym zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 26 829 zł i zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli o kwotę 1 801 zł. Zmian dokonuje się w związku z wypłatą nagród jubileuszowych dla nauczycieli w wyżej wysokości niż planowano i niewykorzystaniem środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 1 313 585 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 1 313 585 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dachu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz pracami towarzyszącymi w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, ul. Kościuszki 5a”. Podstawowym założeniem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz ograniczenie jego negatywnego wpływu na środowisko poprzez zastosowania proekologicznych rozwiązań z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby wojewódzkich jednostek organizacyjnych.

### **Rozdział 80147 – Biblioteki (+ 395 260 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce o kwotę 57 010 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Ostrowi Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej - etap I dokumentacja przedprojektowa.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Biblioteki Pedagogicznej w Płocku o kwotę 338 250 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku w Gostyninie przy ulicy 3 Maja 45 na potrzeby filii Biblioteki Pedagogicznej w Płocku - etap I dokumentacja”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji, która ma na celu przebudowę budynku po byłej przychodni (o powierzchni zabudowy 295,17 m<sup>2</sup>; szacunkowa kubatura 889,53 m<sup>3</sup>) oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku i adaptację na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej (o szacunkowej powierzchni użytkowania 246,67 m<sup>2</sup>). Ponadto w ramach zadania zostaną pokryte koszty usług związanych z kompleksową obsługą prawną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność (0 zł)**

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie w kwocie 103 833 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Europejski Lifeong Learning szansą na sukces słuchaczy CKU” pomiędzy źródłami finansowania tj. z inicjatyw wspólnotowych na inicjatywy wspólnotowe - lata ubiegłe. Zadanie ujęte w WPF. Środki wpłynęły na konto Urzędu w 2025 roku i nie zostały wydatkowane, obecnie są przeznaczone do ponownego wykorzystania.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 3 479 138 zł)**

#### **Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 10 993 278 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 18 569 110 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>18 569 110</b>
<b>Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym</b>	4 197 378

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	18 569 110
<p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczania nakładów finansowych na sfinansowanie najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych, które są sukcesywnie zgłaszane przez podmioty lecznicze i inne wsjo.</p>	
<p><b>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</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z koniecznością opracowania koreferatu dot. dokumentacji projektowo-kosztorysowej sporządzonej przez Generalnego Wykonawcę. Zakres usługi obejmie w szczególności ocenę zgodności dokumentacji, w tym kosztorysów, z obowiązującymi przepisami prawa i normami, weryfikację poprawności przyjętych rozwiązań technicznych, ocenę funkcjonalności projektowych rozwiązań, identyfikację ewentualnych braków oraz nieścisłości.</p>	54 372
<p><b>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</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z koniecznością pokrycia kosztów wykonania robót dodatkowych, zamiennych oraz zaniechanych wynikających z wykonanej nowej ekspertyzy ppoż a niezbędnych do pozytywnego przejścia procedur odbiorowych, w tym uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień.</p>	1 500 000
<p><b>Przebudowa pomieszczeń VI piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Szpitala z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w zakresie zakupów sprzętu specjalistycznego i wyposażenia, wynikających z doprecyzowania i optymalizacji zakresu rzeczowego oraz aktualizacji cen.</p>	2 309 679

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	18 569 110
<p><b>Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Kardiologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie - etap II realizacja/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót nieprzewidzianych na etapie projektowania.</p>	637 001
<p><b>Poprawa jakości diagnostyki i leczenia kardiologicznego poprzez wyposażenie Pracowni Elektrofizjologii i Hemodynamiki w siedzibach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku ze zmianą w strukturze budżetu projektu, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i koniecznością zabezpieczenia wyższych środków na podatek VAT, który stanowi koszt niekwalifikowalny.</p>	113 221
<p><b>Modernizacja Klinicznego Oddziału Reumatologicznego, Klinicznego Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Płocku</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania modernizacji Klinicznego Oddziału Reumatologicznego, Klinicznego Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej w Szpitalu. W ramach zadania zostaną przebudowane pomieszczenia oraz wykonane nowe instalacje: sanitarne, elektryczne, teletechniczne i gazów medycznych. Ponadto zostaną sfinansowane koszty opracowania programu funkcjonalno - użytkowego, usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.</p>	500 000
<p><b>Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych w Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej - Etap II realizacja/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania modernizacji Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie pomieszczeń Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, a także zakup, dostawę i montaż aparatury medycznej oraz pierwszego wyposażenia.</p>	3 000 000

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	18 569 110
<p><b>Przebudowa elewacji w budynku J Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania prac budowlano-montażowych mających na celu poprawę komfortu termicznego oraz efektywności energetycznej budynku J. Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej izolacji termicznej elewacji oraz wymianę części stolarki okiennej oraz zamknięcie części otworów okiennych, co pozwoli na ograniczenie strat ciepła i poprawę parametrów energetycznych.</p>	100 398
<p><b>Modernizacja Apteki Szpitalnej - etap I dokumentacja/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu dostosowania apteki do obowiązujących wymogów WIF oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia.</p>	280 071
<p><b>Przebudowa Oddziału Kardiologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - etap I dokumentacja</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z przebudową pomieszczeń znajdujących się na VII piętrze w budynku A, na Oddziale Kardiologicznym.</p>	235 620
<p><b>Rozbudowa szybu dźwigowego w budynku C Szpitala św. Anny przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie - etap I dokumentacja/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby rozbudowy szybu dźwigowego w budynku C Szpitala św. Anny.</p>	52 362
<p><b>Doposażenie Zakładu Patomorfologii Klinicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w niezbędny sprzęt medyczny</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością doposażenia Zakładu Patomorfologii Klinicznej w niezbędny sprzęt medyczny poprzez zakup skanera preparatów mikroskopowych, szaf archiwizacyjnych oraz automatycznej zaklejarki do preparatów histopatologicznych.</p>	1 841 705

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>18 569 110</b>
<p><b>Doposażenie Pracowni Bronchoskopii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością doposażenia Pracowni Bronchoskopii. Zakres zadania obejmuje zakup: wideobronchoskopu ultrasonograficznego, procesora ultrasonograficznego z funkcją elastografii, procesora obrazu 4K, dwóch wideobronchoskopów HD, monitora LCD 4K, endoskopowego wózka medycznego, komputera do opisów, aparatu do wentylacji wysokoprzepływowej z własnym zasilaniem, fotela do badań, kardiomonitora, monitora medycznego, myjni-dezynfektora endoskopów oraz szafy do przechowywania bronchoskopów.</p>	1 747 303
<p><b>Zakup sprzętu medycznego w ramach nagrody w konkursie "Medyczne Wydarzenie Roku" dla Oddziału Neurochirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem konkursu i przyznaniem dla Szpitala środków finansowych w formie dotacji celowej na zakup aparatury i sprzętu medycznego.</p>	1 000 000
<p><b>Zakup sprzętu medycznego w ramach nagrody w konkursie "Medyczne Wydarzenie Roku" dla Zespołu Oddziałów Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem konkursu i przyznaniem dla Szpitala środków finansowych w formie dotacji celowej na zakup aparatury i sprzętu medycznego.</p>	1 000 000

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 575 833 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-7 575 833</b>
<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>Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2029 rok. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na skomplikowany charakter przedsięwzięcia oraz potrzebę uzupełnienia dokumentacji przetargowej i poszerzenia zakresu rzeczowego zadania o modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz SSP.</p>	-2 327 916

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-7 575 833
<p><b>Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na lata 2027 i 2028. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala po aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania, w celu dostosowania wysokości planowanych środków finansowych do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącego zaawansowania inwestycji.</p>	-5 247 917

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku (MCLChPiG)” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 242 621 zł, zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 242 622 zł. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala po ponownym przeanalizowaniu sposobu księgowania poszczególnych wydatków.

**Rozdział 85120 – Ratownictwo medyczne (- 7 390 088 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 969 582 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	969 582
<p><b>Termomodernizacja Budynku Pralni, Budynku Warsztatów i Stacji Uzdatniania Wody, Budynku Kuchni oraz Budynku nr 15 na terenie SWPZZPOZ w Radomiu - etap I dokumentacja</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby termomodernizacji: Budynku Kuchni -nr 10, Budynku Pralni - nr 11, Budynku Warsztatów i Stacji Uzdatniania Wody - nr 12 oraz Budynku nr 15 (Oddział LAZA, Oddział Nerwice). Ponadto zostaną sfinansowane koszty doradztwa technicznego w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej.</p>	604 263

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	969 582
<p><b>Modernizacja Izby Przyjęć Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 27. Etap I - dokumentacja/SWZPZPOZ w Warszawie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Nowowiejskiego.</p>	194 000
<p><b>Przebudowa Apteki na terenie SWPZZPOZ w Radomiu - etap I dokumentacja</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby przebudowy Apteki. Ponadto zostaną sfinansowane koszty doradztwa technicznego w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej.</p>	138 508
<p><b>Dostosowanie układu zasilania WSZPZOZ Gostynin-Zalesie w zakresie współpracy istniejących instalacji fotowoltaicznych z układami zasilania rezerwowego - etap I dokumentacja</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby dostosowania istniejącego układu zasilania w zakresie współpracy instalacji fotowoltaicznych z układami zasilania rezerwowego (agregat prądotwórczy i UPS).</p>	32 811

- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 359 670 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 zostają przeniesione do realizacji na lata 2029 i 2030. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na skomplikowany charakter przedsięwzięcia oraz potrzebę etapowania prac, w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych.

#### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne (+ 1 575 948 zł)**

- Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 275 948 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa siedziby SPRiTS w Wyszkanie - etap II / MEDITRANS OSTROŁĘKA”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Szpitala w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych, które nie zostały ujęte w pierwotnym wniosku a są niezbędne do ukończenia zadania.
- Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa siedziby SPRiTS w Ostrołęce - etap II/MEDITRANS OSTROŁĘKA”. Zadanie ujęte w WPF.

Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót budowlano-montażowych polegających na rozbudowie budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce wraz z modernizacją elewacji zewnętrznej istniejącego budynku. Ponadto w ramach zadania zostaną sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

### **Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej (-20 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 280 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej województwa mazowieckiego w zakresie przeciwdziałania zespołowi stresu pourazowego (PTSD)”. Zadanie ujęte w WPF. Głównym celem Programu jest podniesienie lub utrzymanie w trakcie trwania Programu wysokiego poziomu wiedzy na temat źródeł i objawów PTSD wśród 70% uczestników Programu (min. 70% poprawnych odpowiedzi dla testów końcowych w porównaniu z testami wstępnymi).

Proponowane interwencje kładą główny nacisk na edukację (profilaktykę pierwotną), co pozwoli na maksymalizację kosztowej efektywności programu:

- psychoedukacja dla wszystkich uczestników,
- badanie przesiewowe dla chętnych uczestników,
- sesje terapeutyczne dla uczestników zakwalifikowanych na podstawie wyniku badania przesiewowego - ok. 12 sesji na osobę, w zależności od nurtu wybranego z poniższego katalogu: terapia poznawczo-behawioralna (CBT) lub terapia przetwarzania poznawczego (CPT) lub terapia poznawcza lub przedłużona ekspozycja (PE).

Populację docelową stanowić będą pełnoletni mieszkańcy województwa mazowieckiego, jednakże sugeruje się, aby realizator uwzględnił przede wszystkim następujące grupy:

- przedstawiciele zawodów tzw. pomocowych, m.in. strażacy (PSP i OSP), kadra medyczna (ratownicy/ratowniczki medyczne, pielęgniarze/pielęgniarki, lekarze/lekarki), pracownicy socjalni;
- ofiary przestępstw, wypadków drogowych, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych.

Na realizację Programu w latach 2026-2028 przeznaczona zostanie kwota w wysokości 2 000 000 zł., która pozwoli na zabezpieczenie wszystkich przewidzianych w programie świadczeń dla co najmniej 420 uczestników (jeśli każdy uczestnik skorzystałby z całego pakietu świadczeń w Programie). Prawdopodobnie liczba uczestników korzystających z badania przesiewowego i sesji terapeutycznych będzie niższa niż liczba wszystkich uczestników. Jeśli z sesji terapeutycznych skorzysta 50%, liczba wszystkich uczestników może wynieść 725, co oznacza, że uśredniony koszt jednostkowy wyniósłby ok. 2 760 zł na 1 uczestnika. Środki pochodzą z przeniesienia z zadania pn. „Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej”.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących województwo mazowieckie”. W trakcie realizacji zadania złożono 3 oferty. Wszyscy oferenci zostali wezwani do uzupełnienia/wyjaśnienia/poprawienia ofert. Dwoje oferentów nie zostało zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w związku z niespełnieniem wymogów formalnych. W związku z powyższym niezrealizowano wszystkich wydatków przeznaczonych na ten cel. Niewykorzystane wydatki przenosi na kontynuację

realizacji zadania pn. „Pakiet powitalny "Witaj na Mazowszu"”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do rozdziału 85195.

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0 zł)**

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 43 000 zł z zadania pn. „Wsparcie finansowe podmiotów leczniczych w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień” na zadanie pn. „Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”. Zmiany wynikają z wniosku WOTUiW, którego kwota przekracza środki pierwotnie zaplanowane na funkcjonowanie Ośrodka w 2026 roku. Środki pochodzą z opłat celowych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zadania ujęte w WPF.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w kwocie 2 250 000 zł przeznaczonych na dotację dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie pn. „Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego” pomiędzy dysponentami dotacji z gmin na powiaty. Środki pochodzą z opłat celowych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

#### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność (- 1 680 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 465 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Konkurs na wydarzenie medyczne roku”. Wydatki zostaną przeznaczone na nagrody finansowe dla laureatów Gali podsumowującej V edycję Konkursu "Medyczne Wydarzenie Roku". Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z przeniesienia z zadania pn. „Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej”.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Konkurs na wydarzenie medyczne roku”. Wydatki przenosi się do rozdziału 85111 na zakup sprzętu medycznego w ramach nagrody w konkursie "Medyczne Wydarzenie Roku" dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 741 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej”. Niezaangażowane wydatki przenosi się na realizację innych zadań, t.j. „Konkurs na wydarzenie medyczne roku”, „Program polityki zdrowotnej województwa mazowieckiego w zakresie przeciwdziałania zespołowi stresu pourazowego (PTSD)”.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja”. Niezaangażowane wydatki przenosi się na realizację zadania pn. „Konkurs na wydarzenie medyczne roku”.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadania pn. „Dobry wzrok Mazowszan”. Zwiększenia dokonuje się w związku z realizacją w 2026 roku projektu dotyczącego poprawy stanu zdrowia oczu oraz jakości życia osób w

wieku 60+ poprzez zwiększenie wiedzy, świadomości zdrowotnej i dostępności działań profilaktycznych. Realizacja zadania będzie odbywać się przy współpracy z Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym w Warszawie.

6. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pakiet powitalny "Witaj na Mazowszu"”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przeznacza się na kontynuację zadania. Aktualnie do dyspozycji pozostaje 5 413 szt. pakietów. Zgodnie z przeprowadzoną analizą wynika, że obecny zapas pozwoli na realizację zadania do sierpnia 2026 r. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 85149.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna (+ 509 643 zł)**

#### **Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (-152 500 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 152 500 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS)”. Zmiana polega na przeniesieniu wydatków w celu zabezpieczenia środków na zwroty dotacji wraz z odsetkami. Środki przenosi się do działu 758, rozdziału 75814.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 80 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa informatyczna”. Zmiana polega na przeniesieniu wydatków bieżących na wydatki majątkowe w celu zabezpieczenia środków na zakup oprogramowania i osprzętu komputerowego.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup oprogramowania i osprzętu komputerowego”. Środki pochodzą z przeniesienia wydatków bieżących z zadania pn. „Obsługa informatyczna” w celu zakupu i rozbudowy środków trwałych tj. modernizacji systemu rejestru czasu pracy oraz zakupu routera z funkcją UTM.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 662 143 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 662 143 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych FEM 2021-2027 EFS PLUS. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji celowej FEM 2021-2027 EFS PLUS. Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę transz dla beneficjentów i zachowania płynności finansowej i pochodzą z przeniesienia z zadania Projektów konkursowe FEM 2021-2027 EFRR. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 900, rozdziału 90001.
2. Dokonuje się przeniesienia Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w kwocie 275 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka Roma (RWS)” z wydatków bieżących na dotacje celowe dla beneficjentów. Zmiana polega na przeniesieniu środków w związku z powierzeniem realizacji zadania dotyczącego organizacji wydarzeń, eventów, wystaw i koncertów partnerowi projektu.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 1 777 261 zł)**

### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność (+ 1 777 261 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku o kwotę 1 777 261 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku”. Decyzja o przyznaniu dodatkowych środków podniesie poziom rehabilitacji, która w oparciu o nowe urządzenia wzbogaci ofertę Ośrodka oraz wpłynie pozytywnie na zdrowie Mieszkańców.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 15 839 zł)**

### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (+ 15 839 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 15 839 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”, w tym zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 31 000 zł i zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli o kwotę 15 161 zł. Zmian dokonuje się w związku z wypłatą nagród jubileuszowych dla nauczycieli w wyżej wysokości, niż planowano i niewykorzystaniem środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 662 143 zł)**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (- 662 143 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 662 143 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych FEM 2021-2027 EFRR. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji celowej FEM 2021-2027 EFRR. Wydatki przenosi się na realizację projektów konkursowych FEM 2021-2027 EFS PLUS. Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę transz dla beneficjentów i zachowania płynności finansowej projektów konkursowych FEM 2021-2027 EFS PLUS. Środki przenosi się z działu 852, rozdziału 85295.

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność (0 zł)**

Dokonuje się zmian w planie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Projekt BiodlvErSe” w ramach INTERREG polegających na przeniesieniu środków w kwocie 79 414 zł pomiędzy źródłami finansowania t. j. z dotacji celowej - środki EFRR na środki UE - środki własne.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 1 874 593 zł)**

### **Rozdział 92106 – Teatry (+ 86 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 86 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup instrumentów dętych wraz z akcesoriami - rożków basetowych, na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu rożków basetowych na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 141 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 141 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Ze względu na powstałe oszczędności

przeznacza się środki finansowe dla Gminy Serock, która zostaje przeniesiona z Listy Rezerwowej na Listę Beneficjentów. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095.

#### **Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (+ 149 404 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 149 404 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE" na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja budynku Sali Widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego na terenie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego w Karolinie - etap I dokumentacja przedprojektowa”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji przedprojektowej w zakresie projektu koncepcyjnego przebudowy i modernizacji budynku Sali Widowiskowej Zespołu wraz z ekspertyzą konstrukcyjną stanu technicznego budynku, przygotowaniem wniosku o wystąpienie dla uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opracowaniem szacunkowych kosztów inwestycji.

#### **Rozdział 92118 – Muzea (+ 1 498 189 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 399 805 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla n. w. instytucji kultury:

<b>Departament Kultury, Promocji i Turystyki</b>	<b>399 805</b>
<p><b>Konserwacja 19 obrazów ze zbiorów Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu</b></p> <p>Zadanie polega na konserwacji oraz zabezpieczeniu i utrwaleniu dobrego stanu obrazów eksponowanych na wystawach stałych. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z rezerwy celowej na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i turystyki oraz dotacje dla instytucji kultury.</p>	197 882
<p><b>"Ochrona i zachowanie dziedzictwa kultury ludowej i tradycyjnej" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych</b></p> <p>Zadanie jednoroczne obejmuje przeprowadzenie wywiadów audiowizualnych z dwoma aktywnymi twórcami - nosicielami tradycji - dokumentujących techniki wykonawcze, proces twórczy oraz indywidualny dorobek artystyczny.</p>	51 000

<b>Departament Kultury, Promocji i Turystyki</b>	<b>399 805</b>
<p><b>Publikacja pt. Leksykon medalistów olimpijskich Warszawy i Mazowsza / Muzeum Sportu i Turystyki</b></p> <p>Zadanie polega na stworzeniu wydawnictwa, ukazującego olimpijską historię warszawskiego i mazowieckiego sportu. Publikacja będzie tworzona z myślą o przypadającym w kolejnym roku 75-leciu Muzeum, we współpracy z Warszawsko-Mazowiecką Radą Olimpijską. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z rezerwy celowej na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i turystyki oraz dotacje dla instytucji kultury.</p>	50 000
<p><b>Sypniewo, stan. 3. Średniowieczne i nowożytne cmentarzysko szkieletowe na północnym Mazowszu. Katalog grobów. Opracowanie i publikacja książki / Państwowe Muzeum Archeologiczne</b></p> <p>Muzeum otrzymało dofinansowanie w ramach programu "Ochrona Zabytków Archeologicznych 2026" z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych. Zadanie ujęte w WPF.</p>	44 600
<p><b>W cieniu Pięknej góry. Opracowanie badań archeologicznych i przyrodniczych zespołu osadniczego w Konikowie, gm. Gołdap / Państwowe Muzeum Archeologiczne</b></p> <p>Muzeum otrzymało dofinansowanie w ramach programu "Ochrona Zabytków Archeologicznych 2026" z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych. Zadanie ujęte w WPF.</p>	56 323

- Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 51 000 zł przeznaczonych ma dotację celową na realizację zadania jednorocznego pn. „Wydawnictwo towarzyszące wystawie stałej Forte, fortissimo / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych”. Niewykorzystaną dotację celową przeznacza się na zadanie "Ochrona i zachowanie dziedzictwa kultury ludowej i tradycyjnej".

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 949 384 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>3 949 384</b>
<p><b>Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap II</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Muzeum w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych a także pokryciu dodatkowych kosztów nadzorów inwestorskiego, konserwatorskiego i autorskiego z uwagi na przedłużenie okresu realizacji zadania.</p>	140 904
<p><b>Modernizacja budynków A i B - Muzeum Azji i Pacyfiku - etap I dokumentacji</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji budynków biurowych A i B Muzeum. Ponadto zostaną sfinansowane koszty usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.</p>	100 000
<p><b>Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku (część 2) - etap II – wykonanie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania drugiej części ekspozycji stałej, która będzie stanowić kontynuację pierwszej części ekspozycji stałej, rozszerzając narrację o kolejne regiony Azji oraz Oceanię. Po rozbudowie Muzeum będzie prezentowało wystawę stałą jako spójną, pełną ekspozycję, reprezentującą kompleksową opowieść o zbiorach Muzeum.</p>	87 380
<p><b>Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością modernizacji infrastruktury techniczno-estradowej poprzez wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku gospodarczego, budynku amfiteatru oraz z budową zadaszenia widowni wraz zagospodarowania terenu we wschodniej części zabytkowego parku wchodzącego w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum w Czarnolesie. Ponadto zostaną pokryte koszty nadzoru inwestorskiego, nadzoru archeologicznego, obsługi prawnej inwestycji oraz koszty związane z dostawą i montażem pierwszego wyposażenia.</p>	1 000 000

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	3 949 384
<p><b>Budowa oraz przebudowa instalacji sanitarnej w obiektach Cytadeli Warszawskiej oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie - etap II</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania budowy i przebudowy instalacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej w X i XI Pawilonie Cytadeli Warszawskiej oraz Bramie Bielańskiej. W ramach robót budowlano-montażowych wykonane zostaną roboty związane z budowa węzła cieplnego, instalacji grzewczej, wentylacyjnej, wodno-kanalizacyjnej. Zakres zadania obejmuje również wykonanie instalacji elektrycznej, która pozwoli podłączyć wszystkie niezbędne, zainstalowane urządzenia oraz pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji kosztorysowej, usługi doradztwa w zakresie PZP oraz nadzoru inwestorskiego.</p>	1 500 000
<p><b>Rozbudowa ratusza o magazyn muzealny i salę ekspozycyjną oraz rozbiórka obiektów po dawnej remizie strażackiej/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozbudowy zabytkowego budynku ratusza poprzez budowę nowego magazynu muzealnego i salę ekspozycyjną oraz rozbiórkę istniejących obiektów magazynowo - garażowych, stanowiących pozostałość dawnej remizy strażackiej. Zakres zadania obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na podstawie której zostaną zrealizowane roboty budowlano-montażowe, w tym min.: rozbiórkę murowanych budynków magazynowego i garażowego z XX wieku oraz rozbudowę ratusza poprzez wzniesienie w ich miejscu nowego obiektu pełniącego funkcję magazynu muzealnego wraz z salą ekspozycyjną. Ponadto pokryte zostaną koszty usług związanych z nadzorem inwestorskim i nadzorem autorskim, a także usług doradczych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.</p>	230 000
<p><b>Budowa Europejskiego Centrum Renesansu w Sycynie - etap I dokumentacja przedprojektowa / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji przedprojektowej na zagospodarowanie nieruchomości położonej w miejscowości Sycyna wraz z budynkiem głównym i obiektem wystawowym.</p>	144 525

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	3 949 384
<p><b>Rewaloryzacja zabytkowego młyna mechanicznego wraz z budową pawilonu i łącznika oraz zagospodarowaniem terenu w Radziwiu na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania rewaloryzacji zabytkowego młyna mechanicznego położonego w Radziwiu. W ramach zadania zostanie sfinansowana również usługa doradztwa technicznego.</p>	100 000
<p><b>Modernizacja i rozbudowa budynku na cele administracyjne i magazynowe - I etap dokumentacja projektowo-kosztorysowa /Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy budynku na cele administracyjne i magazynowe. Zakres prac obejmuje: wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego niezbędnego do uzyskania decyzji konserwatora zabytków oraz uzyskania pozwolenia na budowę, projektu technicznego branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej oraz kosztorysów inwestorskich do realizacji zadania.</p>	30 000
<p><b>Zakup obrazów Jacka Malczewskiego na potrzeby rozszerzenia kolekcji Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z możliwością zakupu obrazów pt. Portret Żony (ok.1922-1924) oraz W pracowni artysty (z 1903 r.).</p>	409 200
<p><b>Zakup rzeźby Tadeusza Bylewskiego pt. Zwrot sztandaru/Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z możliwością zakupu rzeźby autorstwa T. Bylewskiego przedstawiającą żołnierza w mundurze z epoki Królestwa Polskiego niosącego sztandar, która została wykonana z brązu techniką odlewu, cyzelowania i patynowania i osadzona na marmurowym postumencie. Rzeźba T. Bylewskiego powstała ok. 1919 r. może stać się częścią ekspozycji dotyczących powstania listopadowego, co jest szczególnie ważne w związku ze zbliżającą się 200. rocznicą zrywu, do której muzeum się przygotowuje.</p>	30 600

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>3 949 384</b>
<p><b>Zakup karczownicy na potrzeby Muzeum/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu karczownicy, co pozwoli na samodzielne utrzymanie terenów zielonych, których Muzeum posiada ponad 139 arów.</p>	63 000
<p><b>Zakup i dostawa pieca komorowego do wypału ceramiki/Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu pieca komorowego do wypału ceramiki o dużej pojemności i możliwości programowania procesów. Obecnie muzeum dysponuje jednym piecem do wypału ceramiki, jednak jego pojemność oraz parametry techniczne są niewystarczające do realizacji rosnących potrzeb edukacyjnych i artystycznych.</p>	52 275
<p><b>Zakup nowego systemu telekomunikacyjnego/Państwowe Muzeum Archeologiczne</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu nowego systemu telekomunikacyjnego, który poprawi komunikację wewnętrzną oraz zewnętrzną instytucji oraz obniży koszty usług telekomunikacyjnych.</p>	61 500

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 800 000 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem”. Środki przenosi się do realizacji na 2027 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum z uwagi na skomplikowany charakter realizacji inwestycji i koniecznością przeprowadzenia negocjacji/rozmów z Wykonawcami w zakresie robót dodatkowych oraz terminu ich realizacji.

### **3) PRZYCHODY (- 146 155 594 zł)**

Zmniejsza się plan przychodów ogółem o kwotę 146 155 594 zł, w tym:

- zmniejsza się przychody z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku zagranicznym o kwotę 150 000 000 zł,
- zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 3 740 573 zł,
- zwiększa się przychody wynikające 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 103 833 zł.

Po zmianach plan przychodów wynosi **2 477 443 704 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 oraz z 2026 r. poz. 252 i 451), 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.