

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I.ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2024-2038 (zmiany)

1. DOCHODY

Dochody 2024

W planie dochodów, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 1255/43/24 z dnia 26 listopada 2024 r. oraz nr 1269/44/24 z dnia 3 grudnia 2024 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 18 199 144 zł (dotacja celowa z budżetu państwa, środki z Funduszu Pomocy oraz pomoc finansowa od Gminy Szczawin Kościelny).

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 72 455 783 zł, w tym:

- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 75 835 734 zł;
- dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 3 379 951 zł.

Dochody 2025

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zmniejszeniu o kwotę 1 270 044 018 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1 343 920 631 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 676 893 060 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT (zgodnie z projektem budżetu na 2025 r.);
- zmniejszenie o kwotę 1 915 209 310 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT (zgodnie z projektem budżetu na 2025 r.);
- zmniejszenie o kwotę 172 040 875 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z projektem budżetu na 2025 r.);
- zwiększenie o kwotę 91 270 903 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (zgodnie z projektem budżetu na 2025 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z przesunięć/zwiększeń w ramach przedsięwzięć w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA, POLITYKA SPOŁECZNA i ROZWÓJ REGIONALNY);
- zmniejszenie o kwotę 24 834 409 zł pozostałych dochodów bieżących (zgodnie z projektem budżetu na 2025 r.).

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 73 876 613 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 6 420 499 zł dochodów ze sprzedaży majątku (zgodnie z projektem budżetu na 2025 r.);
- zwiększenie o kwotę 67 134 814 zł z refundacji wydatków oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (zgodnie z projektem budżetu na 2025 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z przesunięć/zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach przedsięwzięć w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE, ROZWÓJ REGIONALNY i OCHRONA ŚRODOWISKA);
- zwiększenie o kwotę 321 300 zł pozostałych dochodów majątkowych.

Dochody 2026-2038

Uwzględniając zmiany dochodów, będące konsekwencją zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (m in. zmiana sposobu naliczania dochodów podatkowych z CIT i PIT, likwidacja części oświatowej subwencji ogólnej oraz tzw. janosikowego) oraz wynikające m. in. z informacji, przekazanych przez Ministra Finansów nt. szacowanych na 2025 r. dochodów z CIT i PIT, a także po przeszacowaniu pozostałych dochodów zgodnie z aktualnymi Wytocznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2024 r. dokonuje się zmian planu dochodów bieżących i majątkowych we wszystkich latach objętych WPF (w zależności od rodzaju dochodów, uwzględnia się wskaźniki PKB oraz CPI). Ponadto, na podstawie zapisów Kontraktu Programowego dla Województwa Mazowieckiego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027), wprowadzono zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej stosowne środki finansowe na realizację projektów niekonkurencyjnych (FEM 2021-2027) oraz na Pomoc Techniczną FEM 2021-2027. Dochody te ujęto na przedsięwzięcia wpisane do wykazu przedsięwzięć wieloletnich i będą one sukcesywnie wprowadzane do budżetu oraz WPF w trakcie roku budżetowego.

Dodatkowo w latach 2026-2029 uwzględniono zmiany w planach dochodów, wynikające z korekty nakładów w ramach przedsięwzięć w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA i POLITYKA SPOŁECZNA w tym realizowanych w ramach FEM 2021-2027 oraz Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027.

2. WYDATKI

Wydatki 2024

W planie wydatków, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 1255/43/24 z dnia 26 listopada 2024 r. nr 1269/44/24 z dnia 3 grudnia 2024 r. oraz nr 1338/46/24 z dnia 10 grudnia 2024 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 18 199 144 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 559 550 572 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 321 500 006 zł;
- wydatki majątkowe – kwota 238 050 566 zł.

Wydatki 2025

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 136 475 613 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 364 363 370 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 323 583 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 6 799 365 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 36 033 059 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 12 322 922 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 2 000 000 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 17 060 620 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 49 203 385 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 5 285 130 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;

- zmniejszenie o kwotę 7 194 265 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów/pożyczek długoterminowych/obligacji)
- zmniejszenie o kwotę 1 487 197 169 zł z limitu wydatków bieżących jednorocznych w tym z tytułu tzw. janosikowego.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 227 887 757 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 66 446 705 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 55 774 588 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 86 764 165 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 8 033 998 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 12 307 835 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 10 753 939 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 20 368 284 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 7 070 500 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 169 603 992 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zmniejszenie o kwotę 209 236 249 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2026

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 070 475 816 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 410 979 329 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 437 720 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 4 300 000 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 30 965 442 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 069 743 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 2 000 000 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 50 650 606 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 54 864 273 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych)
- zmniejszenie o kwotę 1 446 538 567 zł z limitu wydatków bieżących jednorocznych w tym z tytułu tzw. janosikowego.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 340 503 513 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 104 940 800 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 84 431 454 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 80 868 278 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 4 253 821 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 314 867 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 9 626 913 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 30 000 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 435 000 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 7 460 294 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zwiększenie o kwotę 33 092 674 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2027

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 253 465 614 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 504 655 556 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 200 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 3 000 000 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 34 519 519 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 2 000 000 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zmniejszenie o kwotę 415 000 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 31 623 027 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów/pożyczek długoterminowych/obligacji),
- zmniejszenie o kwotę 1 512 337 048 zł z limitu wydatków bieżących jednorocznych w tym z tytułu tzw. janosikowego.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 251 189 942 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 100 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 35 764 752 zł w obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 89 086 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 9 566 828 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 415 189 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 30 000 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 415 000 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 94 250 915 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2028

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 510 099 900 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 550 221 950 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 200 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 21 509 680 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zmniejszenie o kwotę 415 000 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 21 417 528 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów/pożyczek długoterminowych/obligacji);
- zmniejszenie o kwotę 1 550 099 102 zł z limitu wydatków bieżących jednorocznych w tym z tytułu tzw. janosikowego.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40 122 050 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 100 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 71 988 178 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 1 154 029 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 415 000 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zmniejszenie o kwotę 131 127 099 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2029 - 2038

W związku z przeszacowaniem dochodów oraz ze zmianami w planach rozchodów i przychodów, dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych we wszystkich latach objętych WPF (zmiany limitów wydatków bieżących, wynikają w szczególności z likwidacji tzw. janosikowego).

Dokonuje się m. in. zmian wydatków na obsługę długu w latach 2029-2038 w tym:

- 2029 r. – zmniejszenie o kwotę 16 848 000 zł;
- 2030 r. – zmniejszenie o kwotę 13 907 500 zł;
- 2031 r. – zmniejszenie o kwotę 10 967 000 zł;
- 2032 r. – zmniejszenie o kwotę 8 026 500 zł;
- 2033 r. – zmniejszenie o kwotę 5 086 000 zł;
- 2034 r. – zmniejszenie o kwotę 2 145 500 zł;
- 2035 r. – zmniejszenie o kwotę 2 205 000 zł;
- 2036 r. – zwiększenie o kwotę 3 182 500 zł.
- 2037 r. – zwiększenie o kwotę 235 000 zł.
- 2038 r. – zmniejszenie o kwotę 320 000 zł.

Dodatkowo w latach 2029-2030 zwiększa się nakłady bieżące w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE w kwocie 200 000 zł rocznie. W obszarze POLITYKA SPOŁECZNA natomiast zwiększa się nakłady bieżące w 2029 r. o kwotę 10 917 726 zł.

3. WYNIK

Planowany wynik budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zakłada:

- w 2024 r. deficyt budżetowy w wysokości 381 582 887 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym/z emisji obligacji (374 413 543 zł), przychodami wynikającymi z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (7 169 344 zł);
- w 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 991 177 720 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką/kredytem długoterminowym/z emisji obligacji (1 769 905 549 zł) przychodami wynikającymi z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (5 175 552 zł) oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (168 011 133 zł) a także ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu w latach ubiegłych (48 085 486 zł);
- w 2026 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 268 125 336 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (1 268 013 882 zł) oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (111 454 zł);

- w 2027 r. deficyt budżetowy w wysokości 236 201 300 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.
- w latach 2028-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu.

4. PRZYCHODY

Przychody 2024 – 2030

Dokonuje się zmian w latach 2024-2027, polegających na zmniejszeniu planu przychodów z tytułów dłużnych ogółem o kwotę 200 000 000 zł, w tym:

2024 r. – zmniejszenie o kwotę 600 000 000 zł (emisja obligacji);

2025 r. – zmniejszenie o kwotę 30 000 000 zł;

2026 r. – zwiększenie o kwotę 265 000 000 zł;

2027 r. – zwiększenie o kwotę 165 000 000 zł.

Ponadto w 2024 r. zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 111 900 zł. Natomiast w 2025 r. zwiększa się tą pozycję o kwotę 168 011 133 zł.

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 zmniejsza się w 2024 t. o kwotę 111 000 zł, natomiast w 2025 r. zwiększa się o 120 880 zł.

Dodatkowo, dokonuje się zmian w planach przychodów z tytułu spłaty pożyczek, udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Województwa oraz planowanych do udzielenia, w tym:

2024 r. – zmniejszenie o kwotę 783 455 zł;

2025 r. – zwiększenie o kwotę 18 444 393 zł;

2026 r. – zwiększenie o kwotę 11 452 456 zł;

2027 r. – zwiększenie o kwotę 12 453 519 zł;

2028 r. – zwiększenie o kwotę 5 783 456 zł;

2029 r. – zwiększenie o kwotę 5 783 456 zł;

2030 r. – zwiększenie o kwotę 5 000 000 zł.

W latach 2025-2026 zmniejsza się również przychody z kredytu, planowanego do zaciągnięcia na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu (300 mln zł).

5. ROZCHODY

Rozchody 2024 – 2037

Zmiany w planach przychodów (zmniejszenie o kwotę 200 000 000 zł oraz przesunięcia pomiędzy latami), determinują zmiany w planach rozchodów z tytułu spłat kredytów/pożyczek długoterminowych. Dodatkowo, od 2025 r. dokonano przeszacowania rat kredytu CEB po kursie EUR/PLN, który wynosi 4,54 zł (było 4,90 zł). Plany rozchodów po zmianach (spłaty tytułów dłużnych z lat 2024-2028) prezentuje poniższa tabela.

rok	obligacje 400 mln zł 2024	EBI 130 mln zł 2024	BGK 400 mln zł 2025	obligacje 600 mln zł 2025	planowane 2025	planowane 2026	planowane 2027	planowane 2028
2025	100 000 000	32 500 000						
2026	100 000 000	32 500 000	40 000 000		103 000 000			
2027	100 000 000	32 500 000	40 000 000		103 000 000	160 000 000		
2028	100 000 000	32 500 000	40 000 000		103 000 000	160 000 000	72 500 000	
2029	0		40 000 000	100 000 000	103 000 000	160 000 000	72 500 000	24 000 000
2030	0		40 000 000	100 000 000	103 000 000	160 000 000	72 500 000	24 000 000
2031			40 000 000	100 000 000	103 000 000	160 000 000	72 500 000	24 000 000
2032			40 000 000	100 000 000	103 000 000	160 000 000	72 500 000	24 000 000
2033			40 000 000	100 000 000	103 000 000	160 000 000	72 500 000	24 000 000
2034			80 000 000	100 000 000	103 000 000	160 000 000	72 500 000	24 000 000
2035					103 000 000	160 000 000	72 500 000	24 000 000
2036						160 000 000	72 500 000	24 000 000
2037							72 500 000	24 000 000
2038								24 000 000
	400 000 000	130 000 000	400 000 000	600 000 000	1 030 000 000	1 600 000 000	725 000 000	240 000 000

W latach 2025-2026 zmniejsza się również rozchody z kredytu, planowanego do zaciągnięcia na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu (300 mln zł).

Ponadto, w latach 2024-2025 zwiększa się plany rozchodów z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek z budżetu Województwa, w tym:

2024 r. – 30 000 000 zł;

2025 r. – 25 000 000 zł.

6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Zmniejszenie przychodów z tytułów dłużnych, przesunięcia pomiędzy latami oraz przeszacowanie kredytu CEB po niższym kursie, determinują zmianę prognozy kwoty długu.

Dług Województwa Mazowieckiego									
Lata	Kwota tytułów dłużnych na początek roku budżetowego					Przychody	Rozchody	różnice kursowe	Razem dług na koniec roku budżetowego
	Kwota kredytów i pożyczek w PLN	Kwota kredytów i pożyczek w EUR (razem)	kurs waluty PLN/EUR	Kredyt walutowy 83 mln EUR	Wartość kredytu w PLN				
2023	686 838 704	32 600 000	4,3480	32 600 000	142 382 404	450 000 000	93 169 652	-10 508 340	1 186 051 456
2024	1 068 365 585	27 066 666	4,90	27 066 666	132 626 673	530 000 000	155 586 457	14 940 802	1 575 405 801
2025	1 469 892 466	21 533 333	4,54	21 533 333	97 761 335	2 030 000 000	260 094 451	-7 752 000	3 337 559 350
2026	3 264 919 347	16 000 000	4,54	16 000 000	72 640 003	1 600 000 000	393 094 451	0	4 544 464 899
2027	4 496 946 228	10 466 666	4,54	10 466 666	47 518 671	725 000 000	553 094 455	0	4 716 370 444
2028	4 693 973 109	4 933 333	4,54	4 933 333	22 397 335	240 000 000	611 671 776	0	4 344 698 668
2029	4 333 500 000	2 466 667	4,54	2 466 667	11 198 668		582 698 668	0	3 762 000 000
2030	3 762 000 000						571 500 000	0	3 190 500 000
2031	3 190 500 000						571 500 000	0	2 619 000 000
2032	2 619 000 000						571 500 000	0	2 047 500 000
2033	2 047 500 000						571 500 000	0	1 476 000 000
2034	1 476 000 000						581 500 000	0	894 500 000
2035	894 500 000						401 500 000	0	493 000 000
2036	493 000 000						298 500 000	0	194 500 000
2037	194 500 000						138 500 000	0	56 000 000
2038	56 000 000						56 000 000	0	0

Szczegółowe uzasadnienie zmian w zakresie przedsięwzięć, zostało zawarte w dalszej części objaśnień.

II.OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2024-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2024 – 2038 wynoszą łącznie 28 094 371 001 zł, w tym wydatki bieżące: 17 442 088 996 zł; wydatki majątkowe: 10 652 282 005 zł.

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

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 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków pochodzących z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej z roku 2024 na rok 2025 w związku z dostosowaniem planu wydatków do realnego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanych robót drogowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki UE (-6 205 606 zł)
- 2025 r.
 - środki UE (+6 205 606 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim (majątkowe: - 60 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w latach 2025-2027. W związku z długotrwałą procedurą uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZDRiD) przesuwa się środki na inne zadania inwestycyjne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-20 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-30 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 000 000 zł)

Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2024 na realizację zadania w roku 2025 w związku z opóźnieniami w opracowywanej dokumentacji projektowej związanymi z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W roku 2024 rozliczono część umowy z projektantem, pozostałą wartość zaplanowano do rozliczenia w roku 2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-882 980 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+882 980 zł)

Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2024 w związku z większym zaawansowaniem prac drogowych niż pierwotnie zaplanowano, w celu uregulowania zobowiązań wobec wykonawcy inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 330 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 330 000 zł)

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: +10 100 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania oraz zmianie montażu finansowego w latach 2024-2027. Zwiększenie środków jest niezbędne w celu wszczęcia nowych procedur przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowych. Zmiana montażu finansowego wynika ze zmieniających się terminów rozliczeń umów na opracowanie dokumentacji projektowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+600 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 050 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 500 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 050 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Plan wydatków dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 622 600 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 622 600 zł)

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: +10 000 000 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025 oraz zwiększeniu nakładów na realizację zadania. Plan wydatków 2024 r. dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi i ustaleniami z wykonawcami zadań, przedsięwzięcie obejmuje realizację kilkunastu inwestycji związanych z przebudową chodników. W latach 2025-2026 planowana jest realizacja kolejnych inwestycji chodnikowych, w związku z tym konieczne jest zwiększenie planu wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+11 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025 w związku z opóźnieniem w realizacji inwestycji spowodowanej koniecznością zmiany projektu budowlanego. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania, w 2025 r. konieczne zabezpieczenie środków na realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 857 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 857 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego (etap I opracowanie dokumentacji) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2026 w związku z opóźnieniami w opracowywanej dokumentacji projektowej, projektant wystąpił z pismem o aneksowanie terminu umowy na październik 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 940 800 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 940 800 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z opóźnieniami w opracowywanej dokumentacji projektowej, projektant wystąpił z pismem o aneksowanie terminu umowy na grudzień 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 500 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 500 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Plan wydatków dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 900 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 900 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2026 w związku z opóźnieniami w opracowywanej dokumentacji projektowej, projektant wystąpił z pismem o aneksowanie terminu umowy na maj 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

Utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: +1 800 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz zwiększeniu nakładów na jego realizację w celu zaciągania zobowiązań wynikających z długotrwałych procedur trwających przy opracowywaniu dokumentacji projektowych dla remontów obiektów inżynierskich oraz zaciągania zobowiązań wynikających z okresu rękojmi (po zrealizowaniu inwestycji).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+200 000 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+200 000 zł)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+200 000 zł)
- 2030 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+200 000 zł)

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" (majątkowe: +50 000 zł)

Zmiana dotyczy 2026 r. polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy opracowywanej dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025 w związku ze zmianą montażu finansowego inwestycji i dostosowaniem nakładów do wysokości planowanego wydatkowania środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 750 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 750 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 (majątkowe: -2 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania wydatków oraz zwiększeniu środków w roku 2025 z przeznaczeniem na ostateczne rozliczenie waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy robót drogowych oraz inspektora nadzoru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 500 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 500 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Biezuń, pow. Żuromiński (majątkowe: -140 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 i wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w związku z zakończeniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-140 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2024 w związku z większym zaawansowaniem prac drogowych niż pierwotnie zaplanowano, w celu uregulowania zobowiązań wobec wykonawcy inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+12 870 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-12 870 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 Alei Wojska Polskiego w Pruszkowie na odc. od km 22+161,00 do km 22+476,30 (majątkowe: -556 900 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 i wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w związku z zakończeniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-556 900 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 od km 16+971,97 do km 17+101,14 na terenie miasta Tarczyn (majątkowe: -1 077 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 i wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w związku z zakończeniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 077 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdźary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą (majątkowe: -2 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania wydatków oraz zwiększeniu środków w roku 2025 z przeznaczeniem na rozliczenie umowy z wykonawcą zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 700 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+700 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo (majątkowe: -358 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 i wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w związku z zakończeniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-358 000 zł)

Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610 (majątkowe: -350 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania wydatków oraz częściowym przeniesieniu środków na rok 2025 w związku z nieuzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i brakiem możliwości zakończenia zadania. Środki w 2025 r. zabezpiecza się na końcowe rozliczenie z wykonawcą inwestycji i inspektorem nadzoru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-750 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+400 000 zł)

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 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2026 w związku z wnioskiem wykonawcy realizowanej inwestycji o zmianę terminu zakończenia robót na luty 2026 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2026 na rok 2025 w celu dostosowania montażu finansowego do zawartej umowy z wykonawcą zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Płoniawy-Bramura (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Plan wydatków dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 720 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 720 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Plan wydatków dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-400 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+400 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Plan wydatków dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 251 770 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 251 770 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 65+075 do km 65+407 w m. Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt (majątkowe: -290 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 i wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w związku z zakończeniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-290 000 zł)

Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Plan wydatków dostosowuje się do realnego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 050 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 050 000 zł)

Rozbudowa DW559 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Turza Wielka w km 26+358 drogi wojewódzkiej nr 559 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: -43 250 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 i wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w związku z zakończeniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-43 250 zł)

Rozbudowa DW584 polegająca na rozbiórce mostu w m. Osmolin w km 3+946 dw584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Plan wydatków dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 377 500 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 377 500 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odc. od km 58+800 do km 59+200 w m. Turza Wielka (majątkowe: -309 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z zakończeniem inwestycji i wcześniejszym rozliczeniem finansowym zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-59 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-250 000 zł)

Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730 (majątkowe: +250 703 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków własnych z roku 2024 na rok 2025 oraz zwiększeniu nakładów pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Brwinów. Plan wydatków dostosowuje się do realnego

wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 165 500 zł)
 - inne (+250 703 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 165 500 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica od km 30+430 do km 32+030 na terenie gminy Wodynie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2024 w związku z większym zaawansowaniem prac drogowych niż pierwotnie zaplanowano, w celu uregulowania zobowiązań wobec wykonawcy inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 600 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 600 000 zł)

Przebudowa DW nr 700 polegająca na rozbiórce i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 3+555 w m. SHR Wolica (majątkowe: -22 150 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 i wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w związku z zakończeniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-22 150 zł)

Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 (majątkowe: -58 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 i wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w związku z zakończeniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-58 000 zł)

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim (majątkowe: -493 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów i wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w związku z zakończeniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-493 000 zł)

Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730 (majątkowe: -500 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 i wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w związku z zakończeniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-500 000 zł)

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571 (majątkowe: -27 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 i wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w związku z zakończeniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-27 000 zł)

Przebudowa DW Nr 636 na odcinku od km 3+980 do 4+060 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w m. Roszczep (majątkowe: -177 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 i wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w związku z zakończeniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-177 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Plan wydatków dostosowuje się do możliwości wydatkowania środków. W roku 2024 wykonano niezbędną ekspertyzę, na podstawie której w roku 2025 zostanie dokończona inwestycja.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-100 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)

Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną (majątkowe: -58 601 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025 oraz zmniejszeniu nakładów na realizację zadania. Środki przesuwają się na opracowanie dokumentacji projektowej i na realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km ok. 5+550,00 do km ok. 5+619,50 strona prawa i w km ok. 6+689 do ok. 6+711 strona prawa, w zakresie przebudowy drogi dla pieszych, peronu przystankowego, zjazdów i remontu odwodnienia oraz od km 5+877,00 do ok. 6+800. Zmniejsza się również wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
 - inne (-58 601 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w m. Garbatka Letnisko DW 691 (jeden obiekt) oraz w m. Otwock DW 801 (dwa obiekty) (majątkowe: + 500 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w 2024 r. w związku z koniecznością rozliczenia zadania w roku bieżącym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 od km 61+255 do km 61+757,29 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w m. Wierzbica w km 61+464 (majątkowe: -1 541 700 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 i wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w związku z zakończeniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 541 700 zł)

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki (odcinek I i II) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Plan wydatków dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 640 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 640 000 zł)

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Plan wydatków dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 250 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 250 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764 do km 21+409 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025 i wynika z braku możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. W związku z niewielkim zaawansowaniem robót drogowych i problemami wykonawcy konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację zadania w roku następnym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 500 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 500 000 zł)

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich (majątkowe: - 19 087 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w latach 2025-2026 i przeznaczeniu środków na realizację innych zadań drogowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 887 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-8 200 000 zł)

Rozbudowa DW 540 polegająca na rozbiórce dwóch istniejących przypustów w km 1+123 oraz 2+972 w miejscowości Cekanowo i budowie nowych obiektów mostowych (majątkowe: +330 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2025 r. w związku koniecznością zabezpieczenia środków do wartości oferty przetargowej na wykonawcę inwestycji oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+330 000 zł)

Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. Plan wydatków dostosowuje się do realnego wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i ustaleniami z wykonawcą zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-420 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+420 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Bogłewska (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025 w związku z opóźnieniami w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, projektant wystąpił z pismem o aneksowanie terminu realizacji umowy na rok 2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-159 285 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+159 285 zł)

Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025 w związku z opóźnieniami w uzyskaniu koncepcji i sposobu odwodnienia drogi, projektant wystąpił o aneksowanie terminu realizacji umowy na rok 2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-94 464 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+94 464 zł)

Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina (majątkowe: -200 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2024 r. w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków oraz przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2027 w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji w stadium projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z terminem realizacji 24 miesięcy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-200 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski (majątkowe: +333 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2028

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada kompletną dokumentację budowlaną, wykonawczą i przetargową oraz ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Inwestycja polegać będzie na budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od m. Kosów Lacki do m. Emilianów oraz rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 627 w istniejącym przebiegu na odcinku od m. Emilianów do m. Sokołów Podlaski. Inwestycja obejmie łącznie odcinek drogi wojewódzkiej o długości ok. 17 km. Do realizacji inwestycji wykorzystany zostanie pas po zlikwidowanej linii kolejowej nr 34. Proces projektowy dla ww. zadania został wszczęty w III kwartale 2019 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+33 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 000 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku od km 138+200 do km 140+700 Bagienice Szlacheckie - Amelin (majątkowe: +26 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada gotową dokumentację projektową opracowaną przez Gminę Krasnosielc oraz ostateczny ZRID. Projekt przewiduje budowę chodników i ścieżki pieszo-

rowerowej oraz budowę kanalizacji deszczowej, która poprawi kwestie odwodnienia terenu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na odcinku od km 6+200 do km 8+200 w miejscowościach Wągradno i Uwieliny na terenie gminy Prażmów (majątkowe: +34 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja polegać będzie na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 683, wykonane będzie usunięcie drzew i krzewów, roboty przygotowawcze w zakresie rozbiórek istniejącej nawierzchni jezdni, podbudów, korekta przebiegu drogi wojewódzkiej w celu doprowadzenia łuków poziomych do normatywu, wykonanie konstrukcji nawierzchni, budowa/przebudowa chodników dla pieszych, budowa ścieżek rowerowych/pieszorowerowych, budowa dodatkowej jezdni obsługującej ruch z terenów przyległych, budowa/przebudowa zjazdów na działki przyległe, budowa zatok autobusowych, rozbudowa/przebudowa rowów przydrożnych i systemu odwodnienia powierzchniowego, wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Aktualnie decyzja ZRiD nie jest jeszcze ostateczna ze względu na odwołanie jednego z mieszkańców. Biuro projektowe przekazało dokumentację projektową.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+20 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa DW 691 na odcinku od włączenia w DW 738 do km 21+180 w m. Bąkowiec gm. Garbatka Letnisko (majątkowe: +8 100 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja jest konieczna do realizacji w związku ze złym stanem technicznym istniejącego przepustu. Wykonany zostanie nowy obiekt mostowy wraz z niezbędnymi dojazdami oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Koszty przygotowania zadań inwestycyjnych dróg wojewódzkich (majątkowe: +150 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych. Zadanie zabezpiecza środki na wydatki związane z przygotowaniem zadań inwestycyjnych, takich jak przyłącza energetyczne, które są niezbędne w trakcie opracowywanych dokumentacji projektowych. Umowy na powyższe wydatki zawierane są na okres ok 24 miesięcy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł)

2. KULTURA

Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (majątkowe: + 584 973 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z przedłużającymi się pracami prowadzonymi przez firmę STOEN Operator Sp. z o.o. w celu dostarczenia do budynku PMA właściwej mocy przyłączeniowej (termin zakończenia prac przez STOEN był kilkakrotnie przekładany), zaś zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia wyższych kosztów związanych z realizacją zadania. Wydłuża się termin realizacji zadania do 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 628 535 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 213 508 zł)

Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu (majątkowe: +1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 z uwagi na wstrzymanie robót ogólnobudowlanych z przyczyn technologicznych oraz konstrukcyjnych obiektu (w tym wzmacnianie fundamentów), co wpłynęło na niewydatkowanie środków w pierwotnie założonych terminach. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 373 111 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 373 112 zł)

Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka oraz wprowadzeniu tych środków w 2025 roku (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 na wniosek Muzeum - zaoszczędzona w 2024 roku kwota będzie stanowić rezerwę inwestycyjną na 2025 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 37 698 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 37 698 zł)

Budowa dwóch budynków administracyjno – muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (majątkowe: + 552 152 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 z uwagi na brak możliwości zrealizowanie płatności dla wykonawcy robót, zaś zwiększenia w związku z koniecznością pokrycia kosztów wykonania robót dodatkowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 067 973 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 620 125 zł)

Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne(majątkowe: + 40 590 zł)

Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością wykonania dodatkowych opracowań projektowych i materiałów graficznych w celu uzupełnienia zawartości merytorycznej będącej tłem dla poszczególnych muzealiów, niezbędnych dla zapewnienia ciągłości narracji ekspozycji. Przedłuża się termin realizacji zadania do 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 40 590 zł)

Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2025 do planu lat 2026-2027 z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania na usługę doradztwa technicznego specjalistycznego dotyczącego przygotowania dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego. Instytut ocenia, że proces projektowy potrwa do 25 miesięcy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 695 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 820 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 875 000 zł)

Budowa budynku wystawienniczego dla szkuty czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z brakiem zgody obecnego właściciela terenu na przeprowadzenie badań geotechnicznych. Wydłuża się termin realizacji zadania do 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 32 770 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 32 770 zł)

Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie (majątkowe: + 4 174 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z koniecznością wykorzystania w 2025 roku środków zaoszczędzonych w 2024 roku, zaś zwiększenie wyniku z najkorzystniejszej oferty złożonej w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, która przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 020 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 194 zł)

Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury (majątkowe: - 165 484 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 165 484 zł)

Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego oraz koniecznością jego ponownego przeprowadzenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 801 049 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 801 049 zł)

Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze (majątkowe: - 488 547 zł)

Zmniejszenia dokonuje się w celu dostosowania dofinansowania do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 488 547 zł)

Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim – (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z 2024 roku na rok następny w związku z potrzebą przeprowadzenia w 2025 roku ewaluacji dotychczas realizowanych zadań w ramach „Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2022-2025”, a także koniecznością opracowania w 2025 roku nowego wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 466 463 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 466 463 zł)

Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji (bieżące: - 29 805 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów przedsięwzięcia w wyniku powstałych oszczędności oraz przeniesieniu części nakładów z 2024 na 2025 rok w związku z potrzebą realizacji umów, których z uwagi na złożoność postępowania i przedmiot zamówienia, nie jest możliwe wykonanie do końca bieżącego roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 307 605 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 277 800 zł)

Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z potrzebą wykorzystania środków na promocję projektu w 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 031 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 031 zł)

Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego (majątkowe: + 66 302 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 z uwagi na terminy płatności za sprzęt, który przypada na rok 2025, zaś zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia wyższych kosztów związanych z realizacją zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 962 541 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 028 843 zł)

Stoisko promocyjne Województwa Mazowieckiego (bieżące: - 186 540 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku. Planowana kwota na zadaniu wynikała z szacowania rynku. W ramach przeprowadzonej procedury przetargowej, złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty powstały oszczędności.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 186 540 zł)

Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle – oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja (majątkowe: - 70 235 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 70 235 zł)

Przebudowa budynku im. Stanisławów Kierbedziów - etap I dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego (majątkowe: + 39 360 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z brakiem możliwości wykonania zaplanowanego na rok 2024 całego zakresu zadania (z uwagi na prowadzenie prac remontowych w pozostałych czytelnich nie było możliwe wykonanie badań strategicznych i odkrywek), zaś zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o opracowanie dokumentacji na połączenie dwóch pomieszczeń w budynku windą (dawnej czytelnicy bibliologicznej z czytelnią kartograficzną).

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 166 050 zł)

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 205 410 zł)

Wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne (majątkowe: +1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z unieważnieniem części postępowań przetargowych na zakup pierwszego wyposażenia oraz koniecznością ich ponownego przeprowadzenia. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 860 454 zł)

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 860 455 zł)

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wojewódzki program opieki nad zabytkami_NGO (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert, określone zostały plany i harmonogramy realizacji zadań publicznych zawartych w ofertach. Wynika z nich, że zaplanowane na 2025 rok środki są niewystarczające na ich realizację, stąd konieczność przeniesienia środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 30 600 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 30 600 zł)

Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II (majątkowe: + 938 196 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z brakiem możliwości zrealizowania części zadania w 2024 roku oraz zwiększenia łącznych nakładów w latach 2025 i 2026. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozstrzygnięcia kolejnego postępowania przetargowego, w którym wartość oferty przekracza kwotę zabezpieczonych na ten cel środków. Muzeum przeprowadziło negocjacje z oferentem, co pozwoliło na obniżenie kosztów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 53 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 522 098 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 469 098 zł)

Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Etap II -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 500 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł)

Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie wraz z budową nowej wystawy stałej - aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej (majątkowe: + 61 350 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z brakiem możliwości zrealizowania części zadania w 2024 roku, zaś zwiększenie umożliwi zrealizowanie zadania w całości.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 65 650 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 127 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: Dostosowanie zabudowanych nieruchomości gruntowych przy ul. Rynek 16 i Rwańska 1 w Radomiu do działalności muzealnej - Etap II dokumentacja projektowo-kosztorysowa / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu (majątkowe: + 1 361 370 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2026

Celem projektu jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej dostosowania zabudowanych nieruchomości gruntowych przy ul. Rynek 16 i Rwańska 1 w Radomiu do działalności muzealnej. Zakres projektu obejmuje również opracowanie koncepcji oraz dokumentacji uwzględniających nowe powierzchnie magazynowe, biurowe, zaplecza technicznego, sal warsztatowych, sal edukacyjno-dydaktycznych, sali konferencyjnej oraz pracowni konserwacji dzieł sztuki. Ponadto w ramach projektu zostaną pokryte koszty usług doradztwa technicznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 272 274 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 089 096 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: Rewaloryzacja willi Alma wraz z zagospodarowaniem terenu w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie- etap I dokumentacja / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie (majątkowe: + 216 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2026

Celem projektu jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Zakres projektu obejmuje opracowanie koncepcji architektonicznej oraz projektowo-kosztorysowej rewaloryzacji willi Alma wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Ponadto w ramach projektu zostaną pokryte koszty usług związanych z doradztwem w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz usługa doradztwa technicznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 151 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 65 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap II (majątkowe: + 4 975 148 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2026

Celem projektu jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zakres projektu obejmuje przebudowę budynku ekspozycyjnego Muzeum. Inwestycja zakłada wykonanie robót budowlanych, w tym między innymi izolacji budynku, renowację elewacji wraz z detalem architektonicznym, przebudowę istniejącej pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę i adaptację części pomieszczeń. Ponadto w ramach projektu zostaną sfinansowane koszty nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego oraz autorskiego. Zostaną również pokryte koszty doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 284 012 zł)

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 691 136 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap II (majątkowe: + 89 054 037 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2027

Celem projektu jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie istniejącego oraz budowy nowego obiektu, tj. nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu wraz z parkingiem naziemnym. Ponadto w ramach projektu zostaną sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz koszty wykonania przyłączy gazowych i energii elektrycznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 27 096 514 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 36 128 686 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 25 828 837 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: Budowa obiektów: budynku edukacyjno - warsztatowego oraz budynku wystawienniczego - etap II realizacja / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie (majątkowe: + 11 012 804 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2027

Celem projektu jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na budowie budynku edukacyjno-warsztatowego z miejscami noclegowymi oraz budynku wystawienniczo-magazynowego. Ponadto w ramach projektu pokryte zostaną koszty doradztwa przy postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, inspektora nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego oraz projektu i kosztorysu pierwszego wyposażenia budynku edukacyjnego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 068 890 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 110 087 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 833 827 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: Przebudowa elewacji i dachu budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie etap II realizacja (majątkowe: + 55 000 001 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2027

Celem projektu jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych (modernizacja dachu, modernizacja zabytkowej elewacji wraz z iluminacją, osuszanie i izolacja pozioma

i pionowa fundamentów, modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji, prace adaptacyjne w przestrzeni piwnicy). W ramach projektu zostaną również pokryte koszty pełnienia usługi inwestora zastępczego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 12 714 562 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 35 058 351 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 227 088 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: Badania archeologiczno-konserwatorskie na stanowisku "Łysa Góra" gmina Chorzele (bieżące: + 186 440 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie i rozpoznanie stanowiska archeologicznego
Celem prac konserwatorskich jest zabezpieczenie i rozpoznanie stanowiska archeologicznego na Mazowszu zagrożonego zniszczeniem oraz rabunkiem ze strony osób prowadzących przestępczą działalność z wykorzystaniem wykrywaczy metali oraz eksploatację piasku. Badaniami musi zostać objęty cały obszar stanowiska (3 ha) i prace mogą zostać przedłużone na kolejne 2 lata. W finansowaniu prac bierze udział Wydział Archeologii UW, który bezpłatnie użycza 12 studentów wraz z opiekunem - pracownikiem naukowym UW.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 98 720 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 87 720 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza (bieżące: + 800 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2026.

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie jednolitego, dostępnego i uporządkowanego systemu szlaków turystycznych na terenie województwa mazowieckiego.

W związku z postępowaniem technologicznym i rosnącymi oczekiwaniami użytkowników dotyczącymi wprowadzenia nowych rozwiązań, obecna platforma szlakowa, stworzona we współpracy z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, potrzebuje gruntownej przebudowy. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie konkursu na uruchomienie nowej platformy szlakowej Województwa Mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 450 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 350 000 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: - 20 910 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z potrzebą zmiany wymagań funkcjonalnych systemu poprzez zastosowanie zleceń hybrydowych, czego efektem jest zoptymalizowanie przedmiotu umowy do potrzeb Szpitala. Zmniejszenia łącznych nakładów dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przetargowych. Wydłuża się termin realizacji zadania do 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 224 213 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 203 303 zł)

Zajrzyj w głąb siebie - zwiększenie dostępu do specjalistycznej diagnostyki obrazowej na obszarze polsko – ukraińskiego pogranicza / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: + 1 649 776 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu w związku z koniecznością rozstrzygnięcia kolejnego postępowania przetargowego, w którym złożone oferty przekroczyły zaplanowane na ten cel środki. Szpital przeprowadził trzykrotnie postępowanie przetargowe, w każdym z nich kwoty ofertowe przekraczały zaplanowane środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 649 776 zł)

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2026 w związku z wdrażanymi zmianami organizacyjnymi w szpitalu oraz wynikającą z przestank ekonomicznych zmianą harmonogramu budowy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 24 337 242 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 24 337 242 zł)

Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja (bieżące: - 482 900 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na kwotę niższą niż pierwotnie planowano. Podpisane umowy z 2 podmiotami nie wyczerpują wszystkich środków przeznaczonych na przedsięwzięcie. Ogłoszono dodatkowy konkurs ofert na realizację zadania w latach 2025-2029.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 482 900 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: - 2 283 744 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 w związku z wnioskami 6 realizatorów Programu o braku możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 283 744 zł)

Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego (bieżące: - 3 648 338 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w roku 2024 ze względu na zwroty wsparcia finansowego od podmiotów leczniczych związanych z brakiem możliwości realizacji poszczególnych szkoleń, m.in. z powodu trudności w znalezieniu organizatora szkoleń bądź braku terminu realizacji kształcenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 648 338 zł)

Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku (majątkowe: + 1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego, wynikającą z unieważnienia postępowania na zakup pierwszego wyposażenia oraz z uwagi na prowadzenie prac wykończeniowych w czynnym obiekcie i zachodzi obawa niedotrzymania terminu ich zakończenia. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 815 590 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 815 591 zł)

Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z zaawansowaniem prac budowlano-montażowych prowadzonych obecnie na Pawilonie I oraz terminem złożenia przez wykonawcę rozliczenia za listopad 2024.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 193 634 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 193 634 zł)

Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 (majątkowe: - 14 163 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 14 163 zł)

Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym, co uniemożliwi realizację całego zakresu zadania w bieżącym roku. Wydłuża się termin realizacji zadania do 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 820 419 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 820 419 zł)

Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (majątkowe: - 201 376 870 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu od roku 2025 w związku ze zmianą nazwy zadania dla etapu realizowanego od 2025 roku, która wynika z konieczności dostosowania jej do nazw ujętych w uzyskanej przez Szpital pozytywnej Opinii o Celowości Inwestycji na realizację planowanego zakresu rzeczowego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 322 645 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 93 968 850 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 100 823 566 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 261 809 zł)

Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzcu wraz niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2025 do planu roku 2026 z uwagi na konieczność ponownej analizy możliwości rozbudowy szpitala. Na obecnym terenie, ze względu na wymóg zachowania odległości budynków szpitala min 100 m od rozbudowywanej przez Gminę oczyszczalni ścieków, brak jest możliwości realizacji zadania w planowanym zakresie i terminie. Wydłuża się termin realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 436 137 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 436 137 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego (bieżące: + 10 287 440 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w latach 2025-2027 z przeznaczeniem na przeprowadzenie m.in.: badań przesiewowych w kierunku wykrycia depresji, konsultacji ze specjalistami, terapii dla osób ze stwierdzonym występowaniem

zaburzeń depresyjnych (sesje psychoterapeutyczne) oraz działania szkoleniowe dla kadry pedagogicznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 287 440 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 000 000 zł)

Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych (bieżące: - 25 791 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na realizację spotu filmowego na kwotę mniejszą niż pierwotnie zaplanowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 25 791 zł)

Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży (bieżące: + 1 847 417 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów i wydłużeniu terminu realizacji zadania do roku 2026. W ramach realizacji zadania zaplanowano: ogłoszenie konkursu na wybór realizatorów, rozstrzygnięcie konkursu oraz podpisanie umów na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego. Zmniejsza się jednocześnie niewykorzystane środki w 2024 roku w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na kwotę niższą niż pierwotnie planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 752 583 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 300 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 300 000 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: - 312 441 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na kwotę niższą niż pierwotnie planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 312 441 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego (bieżące: - 251 703 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 w związku ze zgłoszonymi przez 5 podmiotów informacjami dotyczącymi braku możliwości wykonania budżetu Programu w bieżącym roku ze względu na problemy z udzieleniem uczestnikom wszystkich zaplanowanych/ zleconych interwencji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 251 703 zł)

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: - 6 986 605 zł)

Przesunięć na zadaniu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 121 227 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 296 390 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 811 442 zł)

Edukacja zdrowotna i wsparcie w kryzysie osób dorosłych (bieżące: - 312 862 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w roku 2024 w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na kwotę niższą niż pierwotnie planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 312 862 zł)

Adaptacja przyziemia Pawilonu A, B, C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap II (majątkowe: - 252 280 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na zakup części pierwszego wyposażenia i co za tym idzie, wydłużonym terminem dostawy wyposażenia. Zmniejszenia łącznych nakładów dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania. Wydłuża się termin realizacji zadania do 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 311 092 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 58 812 zł)

Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: - 42 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w roku 2024.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 42 000 zł)

Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na dostawę, instalację i wdrożenie systemu do nawigacji wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 146 634 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 146 634 zł)

Rozbudowa i przebudowa Pawilonu nr 6 - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie (majątkowe: -20 758 zł)

Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 20 758 zł)

Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia (majątkowe: +1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na zakup wyposażenia oraz zmiany zakresu rzeczowego zadania. Wydłuża się termin realizacji zadania do 2025 roku. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 9 565 592 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 9 565 593 zł)

Przebudowa pomieszczeń w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z terminem zawarcia umowy z wykonawcą, co wpłynęło na terminy odbiorów częściowych wykonanych robót, które zostaną przeprowadzone w I kw. 2025 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 86 481 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 86 481 zł)

Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego (bieżące: - 189 712 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na kwotę niższą niż pierwotnie planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 189 712 zł)

Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z brakiem uzyskania przez wykonawcę robót pozwolenia na użytkowanie obiektu, co

spowodowało konieczność zlecenia innym wykonawcom uzyskania wymaganych zgód i opinii, a tym samym wpłynęło na kolejne opóźnienia w zakończeniu realizacji zadania. Ostateczna wartość wynagrodzenia wykonawcy będzie ustalona po odjęciu kar umownych naliczonych wykonawcy i kosztów zleceń zastępczych w 2025 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 631 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 631 000 zł)

Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz dostosowanie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu św. Anny w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku ze zmianą koncepcji przebudowy pomieszczeń oraz związaną z tym aktualizacją dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 562 570 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 562 570 zł)

Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II (majątkowe: +1 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 z uwagi na korektę zaplanowanej wartości w zakresie wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego, w związku z bieżącym zaawansowaniem robót budowlano-montażowych. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 20 455 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 456 zł)

Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów ciepłych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie (majątkowe: - 328 102 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 328 102 zł)

Kampania edukacyjna w zakresie promocji leczenia niepłodności metodą in vitro wśród mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: -166 336 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 w związku z odstąpieniem od emisji spotu, dotyczącego edukacji na temat leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, w telewizjach regionalnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 166 336 zł)

Poprawa warunków funkcjonowania budynku administracji nr 4 Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu – etap I dokumentacja (majątkowe: - 32 595 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 32 595 zł)

Zakup tomografu komputerowego jako urządzenia do diagnostyki dla pacjentów psychiatrycznych wraz z adaptacją pomieszczeń / MSCZ w Pruszkowie (majątkowe: - 7 924 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 924 zł)

Pakiet powitalny „Witaj na Mazowszu” (bieżące: - 868 682 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 w związku z zawarciem umowy z wykonawcą na kwotę niższą niż pierwotnie planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 868 682 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie rozszerzenia dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2024 do roku 2025. Przesunięcia środków dokonuje się w związku ze zgłoszonym przez podmiot niskim wykonaniem w bieżącym roku ze względu na krótki okres realizacji umowy, a tym samym problem ze skompletowaniem zespołu specjalistów niezbędnych do realizacji świadczeń w ramach Programu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 612 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 612 000 zł)

Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z koniecznością przeprowadzenia analizy formalno-prawnej w zakresie okoliczności mających wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 628 346 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 628 346 zł)

Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu (majątkowe: + 1 976 401 zł)

Zmniejszenia w roku 2024 dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Natomiast zwiększenie nakładów na zadaniu w 2025 roku wynika z konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych polegających między innymi na izolacji przeciwwodnej ścian zewnętrznych piwnic.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 13 599 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 990 000 zł)

Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. – etap II (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 z uwagi na konieczność zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji z powodu niższego niż pierwotnie planowano stanu zaawansowania robót budowlanych wykonanych w 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 304 284 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 304 284 zł)

Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie - etap II (majątkowe: + 4 103 871 zł)

Przesunięcia z roku 2024 do planu roku 2025 dokonuje się w związku z brakiem konieczności dokonania płatności w 2024 r. za wykonanie usług Inspektorów Nadzoru. Zwiększenia łącznych nakładów dokonuje się w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym najkorzystniejsza złożona oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki. Ponowne ogłoszenie postępowania na wybór Wykonawcy robót budowlano-montażowych związane jest z wysokim ryzykiem otrzymania ofert z wyższymi wartościami ze względu na aktualną dynamikę wzrostu cen materiałów budowlanych

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 26 138 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 912 433 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 263 196 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 715 785 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 238 595 zł)

Wsparcie psychologiczne dla osób chorujących na mukowiscydozę oraz ich bliskich (bieżące: - 64 761 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w roku 2024 w związku z rozpoczęciem realizacji zadania przez realizatorów na początku listopada 2024 roku. Podmioty zadeklarowały niższe wykorzystanie środków finansowych niż pierwotnie zaplanowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 64 761 zł)

Remont konstrukcji i pokrycia dachów w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. oddział Attis przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 472 130 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 472 130 zł)

Dostosowanie pomieszczeń administracyjnych do wymagań użytkownika - Budynek A Odcinek A Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. (majątkowe: + 299 207 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z koniecznością dostosowania terminu realizacji zadania do obecnej sytuacji lokalowej, która to generuje problemy związane z relokacją użytkowników z planowanych do modernizacji pomieszczeń przy jednoczesnej konieczności utrzymania procesu ciągłości pracy biura Zarządu Szpitala. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w którym złożona oferta na Wykonawcę prac budowlano-montażowych wraz z zakupem i wyposażenia oraz pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 532 384 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 831 591 zł)

Zakup sprzętu dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (majątkowe: - 9 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z pokryciem kosztów zakupu wagi analitycznej ze środków własnych (nie był to zakup inwestycyjny) i koniecznością zakupu densytometru z integracją systemu informatycznego szpitala.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 424 zł)
- 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 415 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: 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 (majątkowe: + 23 601 885 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2026

Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres projektu obejmuje przebudowę traktu porodowego (II piętro budynku K2 oraz K3) wraz z nadbudową klatki schodowej w budynku E3 oraz rozbudowę o schody zewnętrzne przy budynku E3, a także modernizację II piętra budynku C (oddział ginekologiczny) i fragmentu II piętra budynku A. Ponadto, projekt obejmuje konieczność pokrycia kosztów zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia oraz koszty usług nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 11 414 700 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 12 187 185 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jałowych - etap II / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce (majątkowe: + 23 139 029 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2026

Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres projektu obejmuje przebudowę i adaptację części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jałowych poprzez wykonanie robót budowlano-montażowych na potrzeby utworzenia pomieszczeń typu clean room tworzących kompleks Pracowni Leków Jałowych oraz zakup, dostawę i instalację wyposażenia wraz z automatyzacją procesu przygotowywania, przechowywania i wydawania leków. Ponadto, projekt obejmuje konieczność pokrycia kosztów usług nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 796 898 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 342 131 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: Przebudowa Budynku Kuchni i Pralni w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie (majątkowe: + 20 855 813 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2026

Celem projektu jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Zakres projektu obejmuje przebudowę budynku kuchni i pralni w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie poprzez wykonanie robót budowlano-montażowych. W ramach projektu zostaną pokryte koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 13 547 160 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 308 653 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: Przebudowa pomieszczeń przyziemia w budynku A na potrzeby Centralnej Sterylizatorni / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie (majątkowe: + 18 758 768 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2026

Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres projektu obejmuje przebudowę pomieszczeń w budynku A szpitala na poziomie -1 na potrzeby Centralnej Sterylizatorni. Ponadto, zostaną pokryte koszty zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia oraz usługi nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 758 768 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: Budowa siedziby SPRiTS w Wyszkanie - etap II / MEDITRANS OSTROŁĘKA (majątkowe: + 7 838 987 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2026

Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na budowie obiektu Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Wyszkanie. Ponadto w ramach projektu zostaną sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 884 234 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 954 753 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: Budowa Budynku Szpitalnego G i Parkingu Wielopoziomowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie (majątkowe: + 277 387 757 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2028

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres projektu obejmuje wykonanie inwestycji budowlanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” na realizację robót budowlanych związanych z budową nowego budynku szpitalnego G, parkingu wielopoziomowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją Szpitala. Zakres projektu obejmuje również zakup, dostawę i montaż wyposażenia wymaganego przy realizacji prac budowlanych oraz opracowanie dokumentacji projektowej i pokrycie kosztów usług inwestora zastępczego oraz nadzoru autorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 000 775 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 97 545 453 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 100 830 137 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 75 011 392 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: Zakup aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: + 1 339 211 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres projektu obejmuje zakup aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego Szpitala, w tym m.in.: fakoemulsyfikatory, mikroskop operacyjny, laser chirurgiczny CO₂, USG okulistyczne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 988 838 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 350 373 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: Naprawa kotłowni gazowej w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu (bieżące: + 135 352 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem projektu jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Zakres projektu obejmuje naprawę urządzeń parowych i wodnych z wymianą pompy wody niezbędnych do funkcjonowania Kuchni i Pralni.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 33 004 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 102 348 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: Naprawa gammakamery / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (bieżące: +25 447 zł)

Okres realizacji projektu 2024-2025

Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres projektu obejmuje naprawę gammakamery polegającą na wymianie promieniotwórczego źródła płaskiego do kontroli jakości obrazowania gammakamery dla Zakładu Medycyny Nuklearnej - Pracowni Scyntygrafii w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 25 447 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: Zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. (majątkowe: + 6 443 296 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres projektu obejmuje zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w tym m.in.: aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej, sfinkterometr z czujnikiem, mikroskop laryngologiczny.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 443 296 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn.: Dostosowanie infrastruktury teletechnicznej w Zakładach Diagnostyki Obrazowej i Radiologii do wymogów technicznych stacji diagnostycznych / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (majątkowe: + 1 538 946 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem projektu jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na wykonaniu okablowania sieciowego LAN i elektrycznego w Zakładach Diagnostyki Obrazowej i Radiologii w celu dostosowania ich do obowiązujących wymogów technicznych stacji diagnostycznych. Ponadto w ramach Zadania sfinansowany zostanie zakup, dostawa i montaż urządzeń infrastruktury teletechnicznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 538 946 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Mazowiecka ROMA (RMR) (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów finansowych z roku 2024 na 2027 w związku z późniejszym niż planowano rozpoczęciem realizacji projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (- 20 842 zł)
 - środki UE (- 177 158 zł)
- 2027 r.
 - budżet państwa (+ 20 842 zł)
 - środki UE (+ 177 158 zł)

Mazowiecka ROMA (RWS) (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów finansowych z roku 2024 na 2027 w związku z późniejszym niż planowano rozpoczęciem realizacji projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (- 31 263 zł)
 - środki UE (- 34 737 zł)
- 2027 r.
 - budżet państwa (+ 31 263 zł)
 - środki UE (+ 34 737 zł)

Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS) (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów finansowych z roku 2024 na lata 2025-2027 w związku z późniejszym niż planowano rozpoczęciem realizacji projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (- 379 866 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 73 722 zł)
 - środki UE (- 428 531 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 1 940 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 38 532 zł)
 - środki UE (+ 1 913 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+ 130 zł)
 - środki UE (- 129 zł)
- 2027 r.
 - budżet państwa (+ 377 796 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+35 190 zł)
 - środki UE (+ 426 747 zł)

Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów finansowych z roku 2024 na lata 2025-2027 w związku z późniejszym niż planowano rozpoczęciem realizacji projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (- 112 444 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 131 103 zł)
 - środki UE (- 955 399 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 879 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 107 643 zł)
 - środki UE (+ 9 885 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (- 254 zł)
 - środki UE (+ 254 zł)
- 2027 r.

- budżet państwa (+ 111 819 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 23 460 zł)
- środki UE (+ 945 260 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: Mazowieckie Mosty Międzykulturowe (bieżące: + 95 390 361 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2025-2029.

Celem przedsięwzięcia jest legalna migracja i integracja.

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027 przez Województwo Mazowieckie/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w partnerstwie z Wojewodą Mazowieckim oraz konsorcjum organizacji pozarządowych, złożonego z Fundacji Ocalenie, Fundacji Polskie Forum Migracyjne, Fundacji Ukraiński Dom i Fundacji dla Wolności.

Celem głównym projektu jest utworzenie i prowadzenie Centrów Integracji Cudzoziemców (CIC) w oparciu o formułę one stop shop, czyli przestrzeni z wieloma usługami, a także możliwości kreowania lokalnej strategii integracyjnej. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach projektu konieczne jest utworzenie 6 Centrów Integracji Cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego, w byłych miastach wojewódzkich, tj. Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Siedlcach, Radomiu oraz w Warszawie. W CIC realizowanych będzie szereg usług dla cudzoziemców podzielonych na zadania obligatoryjne:

- nauka języka polskiego jako obcego stacjonarnie i on-line na poziomie A1/A2, w tym dla dzieci,
- punkt informacyjno-doradczy zapewniający konsultacje ogólne, w tym z zakresu załatwiania spraw administracyjnych, spraw rodzinnych i meldunkowych, dostępu do opieki zdrowotnej, nauki, wynajmu mieszkań,
- opieka psychologiczna dla dzieci,
- wsparcie w zakresie legalizacji pobytu zapewniane przez Wojewodę jako partnera,
- wsparcie prawne w zakresie zatrudnienia i praw pracowniczych zapewniane przez Państwową Inspekcję Pracy lub radcę prawnego/adwokata,
- kurs adaptacyjno/orientacyjny,
- przeciwdziałanie przemocy domowej,
- przeciwdziałanie handlowi ludźmi,
- szkolenia dla pracowników oświaty, administracji publicznej oraz personelu projektu z zakresu integracji i pracy ze społeczeństwem wielokulturowym,
- działania mające na celu wsparcie współpracy organów administracji publicznej świadczących usługi i wsparcie dla obywateli państw trzecich – działania te mogą również obejmować inne podmioty ważne dla realizacji tych usług i wsparcia,
- strona internetowa i konta w mediach społecznościowych informujące o działaniach projektowych CIC i promujące wsparcie, służące rekrutacji na poszczególne wydarzenia,

oraz zadania fakultatywne:

- nauka języka polskiego jako obcego na poziomie B1/B2, a także kursy języka polskiego branżowego,
- prawo rodzinne – wsparcie świadczone przez radcę prawnego/adwokata,
- opieka psychologiczna dla dorosłych,

- jednodniowe wyjazdy dla dzieci mające na celu zapoznanie się z kulturą polską i podniesienie kompetencji językowych,
- działania dla społeczeństwa przyjmującego w formie warsztatów, szkoleń, debat,
- wydawanie ulotek informacyjnych/informatorów/stron internetowych (w ww. tematach, ale też w bardziej podstawowych: legalizacja pobytu, praca, system oświaty),
- kampanie informacyjne czy to skierowane do cudzoziemców, czy do społeczeństwa przyjmującego,
- opieka nad dziećmi,
- konferencje.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 316 226 zł)
 - środki UE (+ 20 846 041 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 921 544 zł)
 - środki UE (+ 17 293 897 zł)
- o 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 058 525 zł)
 - środki UE (+ 18 526 722 zł)
- o 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 150 968 zł)
 - środki UE (+ 19 358 712 zł)
- o 2029 r.
 - budżet własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 091 773 zł)
 - środki UE (+ 9 825 953 zł)

Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej (bieżące: 0 zł)

Zmianie ulega źródło finansowania zadania w 2024 roku w związku niższymi niż planowano wpływami z powiatów za pobyt dzieci w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 60 000zł)
 - inne (- 60 000 zł)

Wsparcie finansowe podmiotów leczniczych w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień (bieżące: + 4 310 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację zadania w roku 2025. Środki finansowe przeznaczone będą dla podmiotów leczniczych prowadzących działalność na rzecz osób uzależnionych. Środki będą przekazywane w formie dotacji celowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 310 000 zł)

Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży (bieżące: -25 250 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w roku 2024 w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na kwotę niższą niż pierwotnie planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 25 250 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Zielona ekonomia społeczna 2.0 (bieżące: + 1 500 000 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2025-2027.

Celem przedsięwzięcia jest realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy dwuletniej. Celami realizacji zadania są: wzrost proekologicznej wiedzy wśród podmiotów ekonomii społecznej w województwie mazowieckim, przygotowanie do wdrożenia proekologicznych zmian w działaniach podmiotów ekonomii społecznej w województwie mazowieckim.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 600 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 600 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Zlecenie realizacji programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży przebywającej w różnych formach pieczy zastępczej, w tym rodzinnej i instytucjonalnej (bieżące: + 900 000 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2025-2027.

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Projekt jest formą wsparcia dzieci i młodzieży, a także opiekunów i rodziców z rodzin zastępczych oraz kadry instytucjonalnej pieczy zastępczej. Głównym celem realizacji zadania będzie przeciwdziałanie oraz minimalizowanie negatywnych skutków izolacji dzieci i młodzieży przebywającej w różnych formach pieczy zastępczej, wzmacnianie ich kondycji psychicznej, autonomii, niezależności oraz odbudowywanie relacji z rówieśnikami. Realizowanie programów profilaktyczno-wychowawczych dostosowanych do wieku dzieci i młodzieży będzie sprzyjało budowaniu trwałych relacji oraz kształtowaniu samodzielności i odpowiedzialności dzieci i młodzieży, jak również wspieraniu ich samorozwoju. Podejmowane działania przyczynią się także do zwiększenia wrażliwości dzieci i młodzieży, rozwijania kluczowych kompetencji społecznych, współpracy w grupie, rozwijania zainteresowań. Realizacja zadania ma pomóc w przełamywaniu barier i różnic jakie występują w społeczeństwie w zakresie postrzegania dzieci i młodzieży przebywających w rodzinie zastępczej lub placówce w porównaniu do rodzin prawidłowo funkcjonujących. Realizacja zadania jest istotnym elementem budowania zintegrowanego systemu wsparcia dziecka przebywającego długoterminowo w pieczy zastępczej, przygotowywanego do wejścia w proces usamodzielnienia. Stanowi łącznik pomiędzy realizowanym zadaniem adresowanym do usamodzielnianych wychowanków pieczy

zastępczej. Kierując zadanie do dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej wspieramy ich kompetencje kluczowe oraz kształtujemy umiejętności, które przyczynią się do efektywniejszego przygotowania do dorosłego, niezależnego życia i usamodzielnienia. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2025-2027 (bieżące: + 1 500 000 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2025-2027.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonowania zawodowego i społecznego osób niepełnosprawnych.

Nowe zadanie w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” finansowane z dochodu własnego Województwa w latach 2025 - 2027 r., w ramach którego będą prowadzone działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin/opiekunów. Ilość działań i ich zakres jest w fazie projektowania. Przewidywany termin ogłoszenia konkursu styczeń 2025 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej 2.0 (bieżące: + 9 000 000 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2025-2027.

Celem przedsięwzięcia jest realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Celami realizacji zadania są popularyzowanie i rozwijanie ekonomii społecznej wśród mieszkańców Mazowsza, działania zwiększające możliwości podmiotów ekonomii społecznej do świadczenia usług społecznych, rozwoju i współpracy z otoczeniem sektora ekonomii społecznej, w tym z JST z województwa mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 500 000 zł)
- 2027 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 500 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów 2.0 (bieżące: + 1 500 000 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2025-2027.

Celem przedsięwzięcia jest realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Celami realizacji zadania są: zwiększenie wiedzy o podmiotach ekonomii społecznej (PES) wśród studentów uczelni wyższych z terenu województwa mazowieckiego, wzrost świadomości wśród studentów uczelni wyższych z terenu województwa mazowieckiego na temat szczególnej roli podmiotów ekonomii społecznej (PES) w działaniach reintegracyjnych oraz działaniach rozwijających usługi społeczne dla lokalnej społeczności, rozwijanie współpracy między mazowieckimi uczelniami wyższymi a podmiotami ekonomii społecznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 600 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 600 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Ośrodki wsparcia szansą dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi (bieżące: + 17 500 000 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2025-2027.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienie specjalistów i rozwoju oferowanych usług.

Zadanie polega na utworzeniu i działaniu ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży na terenie województwa mazowieckiego. Ukierunkowane jest na pomoc dzieciom i młodzieży, którzy doświadczyli kryzysów psychicznych, uzależnień a także przejawiają zachowania agresywne i autoagresywne. Pomoc polegać będzie w dużej mierze na udzieleniu wsparcia, w tym poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego dla osób młodych doświadczających trudności życiowych powodujących kryzysy psychiczne, udzieleniu poradnictwa rodzinom i opiekunom prawnym dzieci i młodzieży przechodzącej kryzysy psychiczne; prowadzeniu działań aktywizujących dzieci i młodzież, w tym różnych form arteterapii; prowadzenie działań nakierowanych na zabawę i relaksację; prowadzeniu zajęć wspomagających naukę; przeprowadzeniu działań podwyższających kompetencje osób zaangażowanych do zadania; jak również przeprowadzeniu działań promocyjnych na temat zadania, w tym broszur, ulotek, informatorów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 000 000 zł)
- 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 250 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 250 000 zł)

5. TRANSPORT

Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin (majątkowe: 0 zł)

Przesunięcia nakładów pomiędzy latami dokonuje się na wniosek PKP PLK S.A. w związku z koniecznością dostosowania środków zaplanowanych w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 59 254 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 059 254 zł)

Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. (bieżące: -137 058 769 zł)

Zmiana dotyczy 2024 roku i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania wydatków. Niższe wykonanie rekompensaty wynika głównie z wyższych przychodów operacyjnych Spółki (przychody ze sprzedaży biletów, z tyt. honorowania biletów ZTM) oraz z niższych kosztów operacyjnych (zużycia energii elektrycznej, remontów, kosztów utrzymania, serwisowania oraz legalizacji urządzeń).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-137 058 769 zł)

Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce (majątkowe: 0 zł)

Przesunięcia nakładów pomiędzy latami dokonuje się na wniosek PKP PLK S.A. w związku z koniecznością dostosowania środków zaplanowanych w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 190 957 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 9 924 860 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 995 775 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 9 575 649 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 154 029 zł)

Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia (majątkowe: 0 zł)

Przesunięcia nakładów pomiędzy latami dokonuje się na wniosek PKP PLK S.A. w związku z koniecznością dostosowania środków zaplanowanych w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 316 751 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 109 138 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 198 792 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 821 zł)

Przewozy autobusowe - pilotaż (bieżące: - 622 119 zł)

Zmiana dotyczy 2024 roku i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania wydatków. Zmniejszenie środków wynika z zakończonej procedury przetargowej i niższej kwoty ofert wybranych w postępowaniu przetargowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 622 119 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027 (bieżące: + 112 848 zł, majątkowe: - 112 848 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych pomiędzy nakładami majątkowymi, a bieżącymi w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem wydatków dotyczących zakupu licencji na dostęp do oprogramowania LMS w formie subskrypcji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 56 424 zł)
 - środki UE (+ 56 424 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 56 424 zł)
 - środki UE (- 56 424 zł)

Zakup sprzętu i oprogramowania celem wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego oraz audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w ramach projektu grantowego FERC 2021-2027 "Cyberbezpieczny Samorząd (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z roku 2024 do planu roku 2025. W związku z brakiem harmonogramu płatności oraz pracami nad infrastrukturą węzła regionalnego, dostawa sprzętu będzie zrealizowana dopiero w pierwszym kwartale 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 80 000 zł)
 - środki UE (- 320 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 80 000 zł)
 - środki UE (+ 320 000 zł)

Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta (bieżące: + 12 606 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w latach 2025-2026 i wynika z konieczności sporządzenia przez biegłego rewidenta dodatkowego sprawozdania dla Komitetu Audytu, którego powołanie jest konieczne w związku z emisją obligacji Województwa Mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 303 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 303 zł)

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 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2027 w związku z koniecznością dostosowania środków zaplanowanych w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji oraz w związku z przedłużającą się procedurą zawarcia umowy przyłączeniowej ze STOEN.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 415 189 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 415 189 zł)

System informatyczny klasy ERP marki OTAGO (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z roku 2024 do planu roku 2025. Ze względu na możliwą waloryzację wynagrodzenia niezbędne jest zabezpieczenie środków w 2025 roku. Ponadto, długotrwałe procesy uzgodnień zmian funkcjonalnych związanych z rozwojem systemu Otago miały wpływ na harmonogram prac i opóźnienie realizacji modyfikacji w ramach umowy. Powyższe czynniki powodują, że przewidywane modyfikacje oraz płatności za ich wykonanie, które planowane były na IV kwartał 2024 roku, muszą ulec przesunięciu. Przewiduje się, że płatność za zlecone usługi nastąpi w styczniu 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 860 850 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 860 850 zł)

Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego (majątkowe: + 350 000 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z potrzebą dostosowania środków zaplanowanych w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, zaś zwiększenie wynika z konieczności pokrycia kosztów wykonania robót dodatkowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 959 285 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 309 285 zł)

Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych (bieżące: + 1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z roku 2024 do planu roku 2025 oraz zwiększa się łączne nakłady o 1 zł.

W związku z opóźnieniami w realizacji prac przez Wykonawcę, które wynikają z trudności w dostępie do infrastruktury projektowej u Zamawiającego oraz Partnerów, planowane zakończenie prac oraz płatności za wykonane prace, które początkowo miały mieć miejsce w IV kwartale 2024 roku, ulegają przesunięciu. Aktualnie przewiduje się, że zapłata za wykonane prace w ramach podpisanych umów nastąpi w styczniu 2025 roku, co wiąże się z koniecznością dostosowania harmonogramu i alokacji środków na nowy rok budżetowy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 337 525 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 337 526 zł)

Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 i 2026 w związku z koniecznością dostosowania środków zaplanowanych w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 535 917 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 221 050 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 314 867 zł)

Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na realizację zadania w roku 2025 w związku z opóźnieniami w podpisaniu umowy na dokończenie prac budowlanych niewykonanych z powodu zerwania umowy z winy leżącej po stronie poprzedniego wykonawcy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-234 500 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+234 500 zł)

Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego (bieżące: + 300 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na wydatki w latach 2025-2026. Zadanie będzie realizowane w ramach Roczno programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2025 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 150 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 150 000 zł)

Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z roku 2024 do planu roku 2025.

Z powodu przeciągającego się postępowania na realizację usługi zabezpieczenia całości infrastruktury informatycznej oraz usługi ochrony usług i treści udostępnianych w Internecie przed atakami DDoS (Distributed Denial of Services), środki będą wydatkowane na początku 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 408 351 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 408 351 zł)

Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu (bieżące: - 215 188 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu planu przedsięwzięcia do rzeczywistego wykonania wydatków w 2024 r. poprzez zmniejszenie nakładów. W wyniku złożenia przez wykonawców bardziej korzystnych ofert niż zakładano, na zadaniu powstały oszczędności.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 215 188 zł)

Kampania społeczna „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” - promocja bezpieczeństwa (bieżące: - 80 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na wydatki bieżące przedsięwzięcia w 2024 r. Środki na realizację zadania nie zostały wydatkowane, w związku ze zmianą koncepcji gry, która miała być wykonana w ramach przedsięwzięcia Kampania społeczna „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 80 000 zł)

Promocja bezpieczeństwa - zakup asortymentu pożarniczego (bieżące: - 245 546 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu planu przedsięwzięcia do rzeczywistego wykonania wydatków w 2024 r. W wyniku złożenia przez wykonawców bardziej korzystnych ofert niż zakładano, na zadaniu powstały oszczędności.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 245 546 zł)

Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, realizacja modyfikacji i zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z roku 2024 na rok 2025 i 2026.

Utrzymanie techniczne systemu jest rozliczane kwartalnie, zatem ostatnia transza za 4 kwartał 2024 r. będzie wypłacona w 2025 roku. W związku z tym, że prace Wykonawcy są uzależnione od dostępu do infrastruktury Partnerów, nie wszystkie zostały wykonane. Wszelkie Modyfikacje są zlecane w ramach roboczo godzin. Obecnie w ramach umowy świadczone jest wsparcie dla 64 JST. Z uwagi na rezygnację 15 jednostek z usługi wsparcia po pierwszych 12 miesiącach obowiązywania Umowy, przy zachowaniu oszczędności wynikających z utrzymania mniejszej liczby jednostek w 2024 r., przesuwa się środki finansowe na przeprowadzenie nowego postępowania przetargowego na utrzymanie i niezbędny rozwój ww. systemów na 2025 i 2026 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 716 996 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 503 556 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 213 440 zł)

Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Partnerów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków z roku 2024 do planu roku 2025. W dniu 13 listopada 2024 roku upłynął okres, w którym oferenci mogli wnosić odwołania do postępowania numer OR-D-III.272.31.2024.AR Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych dla jednostek samorządu terytorialnego. W ramach niniejszego postępowania, zostanie zawarta umowa na dostarczenie 23 urządzeń UTM dla jednostek samorządu terytorialnego. Urządzenia są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej komunikacji pomiędzy jednostkami, a węzłem regionalnym należącym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Wykonawca w dniu 13 listopada przekazał dane niezbędne do uzupełnienia umowy i jest gotowy do rozpoczęcia realizacji prac już w roku 2024. W związku z tym niezbędne jest zapewnienie środków na realizację umowy, które zostaną wydatkowane w roku 2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-494 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+494 000 zł)

Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów na z roku 2024 do planu roku 2025.

Z uwagi na powstanie oszczędności w wyniku skonsolidowanych zakupów, a także decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego o wstrzymaniu zakupów na potrzeby Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa oraz braku ofert w postępowaniu przetargowym na zakup samochodu ciężarowego na potrzeby MZDW w Warszawie, w ramach planu wydatków

majątkowych 2024 roku pozostają niewykorzystane środki. Ponadto przesuwają się na 2025 rok środki na zabezpieczenie rozliczenia umowy na dostawę samochodów oraz dostawę drukarek, skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 219 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 219 000 zł)

Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków z roku 2024 do planu roku 2025. Przeniesione środki zostaną przeznaczone na utrzymanie trwałości efektów projektów RPO WM 2014-2020 przez okres 5 lat od daty zakończenia ich rzeczowej i finansowej realizacji (która nastąpiła pod koniec 2023 roku). Najważniejsze działania do zrealizowania w przedsięwzięciu, w tym również w 2025 roku, to obligatoryjność utrzymania, operowania i administrowania systemami wdrożonymi m.in. w ramach projektu „E- zdrowie dla Mazowsza 2”, w tym utrzymanie aktualności wykorzystywanego oprogramowania, licencji, certyfikatów. zapewnienie długoterminowego wsparcia eksperckiego w realizacji zadań projektowych związanych z administrowaniem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej oraz wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 356 336 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 430 000 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 356 336 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 430 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu – wyłonienie operatora projektu (bieżące: +1 400 000 zł)

Okres realizacji zadania: 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Roczego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W konkursie zostaną wyłonieni operatorzy projektu, którzy zlecą bezpośrednią realizację zadania podmiotom wybranym na zasadach określonych w ofercie i prześlą środki finansowe na realizację tych projektów. Realizatorami projektów mogą być organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grupy samopomocowe i grupy nieformalne składające wniosek za pośrednictwem organizacji pozarządowej. Do zadań operatora będzie należało m.in. opracowanie

dokumentacji konkursowej. Głównym oczekiwanym rezultatem zadania jest realizacja łącznie co najmniej 76 projektów rocznie (przy założeniu wyboru dwóch operatorów projektu), z których co najmniej 25 % zrealizowanych zostanie przez grupy samopomocowe i grupy nieformalne. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 700 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 700 000 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (bieżące: - 3 407 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów na zadanie w związku z rozliczeniem umowy w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe. Zmiana wynika z konieczności zmniejszenia środków zaangażowanych w realizację projektu. Plan wprowadzono po kursie euro wpływu pierwszej transzy środków z NA tj.4,325 zł, a rozliczenie umowy wpłynęło po kursie 4,1584 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki UE (- 3 407 zł)

Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo (bieżące: + 6 000 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz zwiększeniu nakładów na jego realizację. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Województwa Mazowieckiego, szkolenie kadry wojewódzkiej oraz młodzieży uzdolnionej sportowo. Zadanie ujęte w Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Zakup Tokarko-Frezarki na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisku (majątkowe: + 324 720 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDiL w Garbatce Letnisku.

Zakres zadania obejmuje zakup urządzenia, które dzięki nowej technologii nauczy młodzież obróbki materiałów drewnopodobnych, a jako jeden z elementów parku maszyn szkolnych warsztatów, pozwoli na projektowanie i programowanie co ułatwi pracę uczniom.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 324 720 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Zakup okleiniarki półautomatycznej na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisku (majątkowe: + 205 041 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDiL w Garbatce Letnisku.

Zakres zadania obejmuje zakup okleiniarki półautomatycznej. Wchodząc w posiadanie wymienionego urządzenia zagwarantujemy naszym uczniom osiągnięcie wykształcenia zgodnego ze współczesnymi standardami kształcenia zawodowego w tym zakresie i spowodujemy, że zdobyte umiejętności pozwolą im lepiej wejść we współczesny rynek pracy zawodowej. Na obecną chwilę szkoła okleina krzywoliniowe powierzchnie płyt za pomocą przestarzałych metod, które nie przystają w żaden sposób do przemysłowych rozwiązań współczesnego rynku pracy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 205 041 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Zakup automatycznej szlifierki szerokotaśmowej na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisku (majątkowe: + 292 221 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDiL w Garbatce Letnisku.

Zakres zadania obejmuje zakup automatycznej szlifierki, jest to urządzenie jest stosowane w każdym w profesjonalnym warsztacie stolarskim oraz w większych zakładach przemysłowych zajmujących się obróbką drewna i materiałów drewnopochodnych wykończonych okleiną naturalną. Szkoła nie posiada profesjonalnego urządzenia, na którym mogłaby uczyć swoich podopiecznych obsługi tego typu maszyn. Zakup szlifierki zapewni uczniom dostęp do tej popularnej technologii i zagwarantuje dobre przygotowanie do podjęcia pracy w zakładach stolarskich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 292 221 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Zakup sterowanej numerycznie linii do produkcji mebli skrzyniowych na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisku (majątkowe: + 1 152 945 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDiL w Garbatce Letnisku.

Zakres zadania obejmuje zakup sterowanej numerycznie linii do produkcji mebli skrzyniowych. Współczesne linie produkcyjne do produkcji mebli wyposażone są w urządzenia sterowane numerycznie. Do tej pory nauka w pracowniach szkolnych

polegała na obsłudze maszyn manualnych i uczniowie nie mieli dostępu do nowych technologii. Wymogi współczesnego rynku oraz pracodawców wymuszają, aby absolwent szkoły średniej potrafił obsługiwać urządzenia numeryczne, które chcemy pozyskać. Wykorzystane zostaną na kierunkach: stolarz i technik technologii drewna oraz w nowym kierunku technik przemysłu drzewnego

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 152 945 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Zakup symulatora maszyn leśnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisku (majątkowe: + 310 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDiL w Garbatce Letnisku.

Zakres zadania obejmuje zakup symulatora, który jest niezbędny do realizacji podstawy programowej na kierunku Technik Leśnik, jak również dalszego rozwoju w celu rozszerzenia oferty edukacyjnej o nowy kierunek kształcenia w zawodzie Operator Maszyn Leśnych. Symulator to ekonomiczne i wydajne urządzenie pozwalające na zdobycie umiejętności pracy harwesterem i forwarderem przed realnym zajęciem miejsca w kabinie prawdziwej maszyny. To urządzenie jest idealne dla przyszłych operatorów maszyn leśnych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w operowaniu nowoczesnymi maszynami leśnymi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 310 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Adaptacja dwóch pomieszczeń na potrzeby pracowni żywieniowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego (majątkowe: + 2 901 290 zł)

Okres realizacji zadania: 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej.

Centrum Kształcenia Ustawicznego kształci w kierunkach: kucharz, piekarz, cukiernik oraz technik żywienia oraz usług gastronomicznych. Realizacja zadania inwestycyjnego pozwoli na możliwość kształcenia na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz znacznie poszerzy możliwości i konkurencyjność placówki. Opracowana dokumentacja projektowa wyposażenia w sprzęt i niezbędne instalacje techniczne zakłada stworzenie przestrzeni do nauki i pracy na najwyższym poziomie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 278 582 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 622 708 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Modernizacja dachu, elewacji i łazienek budynku hali sportowej

**Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie
(majątkowe: + 850 235 zł)**

Okres realizacji zadania: 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury hali sportowej

Zakres zadania obejmuje wymianę pokrycia dachu oraz odpowiednie docieplenie na budynku hali, w celu zlikwidowania występujących przecieków i skraplania się pary wodnej, malowanie elewacji hali oraz modernizację istniejących łazienek, polegającą na wydzieleniu z nich dodatkowych dwóch pomieszczeń gospodarczych.

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 640 430 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 209 805 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038
przedsięwzięcie pn. Dobudowa budynku dydaktycznego (majątkowe: + 14 344 400 zł)**

Okres realizacji zadania: 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie budynku do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz poprawę warunków nauki i pracy.

Planowany budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Niestyszających w Radomiu to budynek trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem. Komunikację dobudowanego budynku zapewnią będzie łącznik na poziomie I i II piętra z przejazdem pożarowym pod łącznikiem. Planowany budynek dostosowany będzie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, wyposażony będzie w windę. Budowa dodatkowego budynku zapewni w znaczący sposób poprawę warunków nauki i pracy. Pozwoli również na dalszy rozwój Placówki, w tym zwiększenie oferty edukacyjnej.

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 550 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 794 400 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR (bieżące: - 1 633 000 zł, majątkowe: - 4 602 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków w związku z koniecznością dostosowania projektu planu finansowego na 2025 r. do otrzymanej dotacji celowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (-1 633 000 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (- 4 602 000 zł)

Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+ (bieżące: + 17 126 000 zł, majątkowe: - 300 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków w związku z koniecznością dostosowania projektu planu finansowego na 2025 r. do otrzymanej dotacji celowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 17 126 000 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (- 300 000 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania (bieżące: - 100 000 zł, majątkowe: + 100 000 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów w 2025 roku o kwotę 100 000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, w związku z koniecznością aktualizacji planu zgodnie z podziałem kwot na 2025 rok w ramach programu regionalnego FEM 2021-2027, przekazanym pismem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (- 72 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 28 000 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 72 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 28 000 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania (bieżące: - 400 000 zł, majątkowe: +400 000 zł)

Zmiana dotyczy 2025 r. i polega na dostosowaniu nakładów na realizację zadania, zgodnie z informacją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 października 2024 r. dotyczącą podziału środków na realizację programów realizowanych z udziałem środków europejskich ujętych w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok (pismo znak: DBR-VIII.3100.37.2024.AKe).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące
 - budżet państwa (-288 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-112 000 zł)
- majątkowe
 - budżet państwa (+288 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+112 000 zł)

Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2028 i wynika z konieczności dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb związanych z realizacją projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (-297 915 zł)
- 2028 r.
 - budżet państwa (+297 915 zł)

Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Mazowiecki regionalny (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2028 i wynika z konieczności dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb związanych z realizacją projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (-54 085 zł)
- 2028 r.
 - budżet państwa (+54 085 zł)

Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Warszawski stołeczny (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2028 na rok 2024 i wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację projektów wybranych w naborze FEMA.07.04-IP.02-12/24, w ramach którego podpisanie umów o dofinansowanie planowane jest w IV kwartale 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+352 000 zł)
- 2028 r.
 - budżet państwa (-352 000 zł)

Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków z roku 2024 do planu roku 2025.

Środki finansowe zaangażowane Umową, które nie zostaną zrealizowane w bieżącym roku zostaną wydatkowane w roku 2025, tj. po wykonaniu zadań umownych należących do ARM S.A., a następnie przedstawieniu przez ARM S.A. dokumentacji potwierdzającej poniesione koszty do rozliczenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 796 389 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 796 389 zł)

Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI (bieżące: - 90 800 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu w roku 2024 wydatków w związku z oszczędnościami jakie powstały w trakcie realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 90 800 zł)

Mazowsze Akceleratorem Globalnych Przedsiębiorstw (Gospostrateg III) (bieżące: - 623 210 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na wydatki w latach 2024-2025 w związku ze wstrzymaniem realizacji projektu decyzją NCBR. Województwo Mazowieckie jako Lider Projektu zostało zobowiązane do zwrotu niewydatkowanych środków do NCBR oraz przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu.

- 2024 r.
- bieżące:
 - inne (- 583 211 zł)

- 2025 r.
- bieżące:
 - inne (- 39 999 zł)

Przedłużenie i zakup nowych licencji - platforma cyfrowa e-usług (bieżące: - 390 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu w roku 2024 wydatków w związku z oszczędnościami jakie powstały w trakcie realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-390 000 zł)

Wsparcie realizacji projektów (bieżące: - 159 572 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów na wydatki bieżące przedsięwzięcia w latach 2023- 2024 do rzeczywistego wykonania, a także zwiększeniu w 2025 roku.

Zmiana planu przedsięwzięcia wynika z decyzji NCBR o wstrzymaniu dalszej realizacji projektu Mazowsze Akceleratorem Globalnych Przedsiębiorstw (Gospostrateg III).

W związku z powyższym druga rata płatności przewidziana do realizacji w 2024 roku w ramach umowy nie została dotychczas dokonana. Wobec powyższego niezbędne jest zabezpieczenie środków własnych Województwa w planie finansowym na pokrycie zobowiązania do ewentualnej realizacji w 2025 roku.

- 2023 r.
 - inne (- 110 852 zł)
- 2024 r.
 - inne (- 49 950 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 230 zł)

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) / pomoc finansowa dla Miasta Stołecznego Warszawy (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025. Przeniesienia dokonuje się na prośbę Miasta Stołecznego Warszawy z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w terminach płatności związanych z realizacją zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 850 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 850 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele (majątkowe: - 275 334 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z wydłużającym się procesem uzyskania kompletu niezbędnych dokumentów, zaś zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 313 054 zł)

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 37 720 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie (majątkowe: + 266 644 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z wydłużającym się procesem uzyskania kompletu niezbędnych dokumentów, zaś zwiększenie wynika z aktualizacji szacowanej wartości planowanego wykupu gruntów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 47 070 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 313 714 zł)

Koncepcja Tras Rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 r. w Województwie Mazowieckim (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025. Potrzeba ta wynika z częściowego nierozstrzygnięcia przetargu przy pierwszym podejściu i konieczności jego powtórzenia dla 2 z 4 zadań, jak też niemożliwych do przewidzenia trudności pojawiających się przy opracowywaniu koncepcji, które stwarzają zagrożenie wydłużenia procesu odbioru końcowego dokumentacji poza okres wydatków niewygasających za 2024 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 528 850 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 528 850 zł)

Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza (bieżące: -128 527 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych 2024 na rok 2025 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w roku 2024.

Przeniesione środki z roku 2024 na 2025 przeznaczone zostaną na przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjno – promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza oraz produktów powiązanych, opartej na przekazie bezpośrednim (spotkania, ulotki, plansze w komunikacji publicznej), jaki i poprzez media społecznościowe. Ponadto, z uwagi na zgłoszenie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, którego częścią jest portal Wrota Mazowsza, jako нефункционującego, przesunięte nakłady bieżące w wysokości 50 000 zł zostaną przeznaczone na planowane działania promocyjne do momentu przywrócenia pełnej funkcjonalności systemów teleinformatycznych, zrealizowanych i wdrożonych w ramach przedmiotowego Projektu. Pozostałe środki niewydatkowane w roku 2024 zostają zgłoszone jako oszczędności.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 438 527 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 40 000 zł)

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 310 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 40 000 zł)

Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi / Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 z uwagi na zaskarżenie decyzji ZRID i ponowne jej wydanie co skutkowało przedłużeniem terminu realizacji robót.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew / Pomoc finansowa dla Miasta Ostrołęka (majątkowe: + 75 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2025-2027

Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej.

Zakres projektu obejmuje budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew. Realizatorem projektu będzie Miasto Ostrołęka.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 15 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 30 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 30 000 000 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona i odtwarzanie mokradł na terenie obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska”/Kampinos WetLIFE (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2023 i 2024 na 2025 rok ze względu na zmieniony harmonogram realizacji projektu przez Beneficjenta Zarządzającego. Planowane warsztaty dla przedstawicieli samorządów zostały przełożone i rozpoczną się w I kwartale 2025 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 15 015 zł)
 - środki UE (- 9 880 zł)
- 2024 r.

- środki UE (- 91 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 15 015 zł)
 - środki UE (+ 100 880 zł)

Mazowsze bez smogu (bieżące: - 8 265 500 zł, majątkowe: + 8 265 500 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z planowanym przez Lidera projektu stworzeniem narzędzia informatycznego (SystemMbs) służącego do sprawozdawczości z realizacji projektu, monitorowania wskaźników projektu i rozliczania wydatków. Umożliwi to komunikację pomiędzy realizatorami projektu. Dodatkowo w ramach projektu powstanie serwis internetowy na temat ochrony powietrza. Jednocześnie przenosi się niewykorzystane nakłady z roku 2024 na rok 2025 z uwagi na uczestnictwo pracowników zespołu projektowego odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji do zamówień publicznych w szkoleniach dot. realizacji zamówień publicznych, które zaowocowały wieloma zmianami w dokumentacji projektowej. Środki zostaną wykorzystane w 2025 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 49 652 zł)
 - środki UE (- 214 306 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 424 653 zł)
 - środki UE (- 5 331 889 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 474 305 zł)
 - środki UE (+ 5 546 195 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 87 150 zł)
 - środki UE (- 327 850 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 87 150 zł)
 - środki UE (+ 327 850 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 87 150 zł)
 - środki UE (- 327 850 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 87 150 zł)
 - środki UE (+ 327 850 zł)
- 2028 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 87 150 zł)

- środki UE (- 327 850 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 87 150 zł)
 - środki UE (+ 327 850 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Aktualizacja planów ochrony parków krajobrazowych: Mazowieckiego i Nadbużańskiego (bieżące: + 1 790 194zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2025-2026.

Celem przedsięwzięcia jest planowana realizacja zadań, wzbogacenie wiedzy o bioróżnorodności mazowieckiej przyrody, ochrona poprzez wskazanie odpowiednich działań.

Zadanie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. Plany ochrony parku krajobrazowego uwzględniają kompleksowo wszystkie elementy środowiskowe i społeczne, mające wpływ na zachowanie i ochronę wartości przyrodniczych, kulturowych i historycznych oraz walorów krajobrazowych parku krajobrazowego w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Projekt zakłada realizację trzech zasadniczych zadań:

1. Opracowanie projektów planów ochrony dla dwóch parków krajobrazowych:
 - Opracowanie projektu planu ochrony dla Mazowieckiego PK
 - Opracowanie projektu planu ochrony dla Nadbużańskiego PK
2. Uruchomienie i utrzymanie publicznego systemu informacji przestrzennej o planach ochrony parków krajobrazowych – geoportal,
3. Opracowanie i przeprowadzenie przetargu na plany wraz z SIWZ, nadzór merytoryczny.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 230 492 zł)
 - środki UE (+ 494 096 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 338 603 zł)
 - środki UE (+727 003 zł)

Zapewnienie powiadamiania o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszk@niec (bieżące: - 2 620 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 w związku z aktualizacją nakładów do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 620 zł)

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacje (bieżące: + 44 444 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w 2025 roku na pokrycie II transzy wynagrodzenia dla wykonawcy usługi opracowania projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 (w związku z ryzykiem niewykonania umowy do końca 2024 roku). Zmniejsza się jednocześnie niewykorzystane środki w 2024 roku w związku z zawarciem umowy

z wykonawcą na kwotę niższą niż pierwotnie planowano. Wydłuża się termin realizacji zadania do 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 75 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 119 444 zł)

Opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego, obejmującego główne drogi, linie kolejowe, lotniska oraz miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy (bieżące: - 46 137 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego zmieniającą plan dotacji na 2024 rok. Dostosowuje się jednocześnie nakłady finansowe na przedsięwzięciu do rzeczywistej kwoty wypłaty wynagrodzenia w roku 2024, określonego w umowie zawartej z wykonawcą zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (- 46 037 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 100 zł)

Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego za lata 2021-2022 (bieżące: - 31 790 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 w związku z zawarciem umowy z wykonawcą na kwotę niższą niż pierwotnie planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 31 790 zł)

Forum Czystego Powietrza (bieżące: -181 125 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2024 w związku z aktualizacją nakładów do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-181 125 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Wykonanie zastępcze – usunięcie odpadów LOVEKO sp. z o.o. (bieżące: + 105 000 000 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2025-2026.

Celem przedsięwzięcia jest usunięcie odpadów i negatywnych skutków w środowisku.

Realizacja zadania dotyczy pokrycia kosztów zastępczego usunięcia odpadów nielegalnie nagromadzonych przez LOVEKO Sp. z o.o. na terenie nieruchomości w Nowym Miszewie przy ul. Pałacowej 18.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+55 000 000 zł),
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 000 000 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach wraz z zagospodarowaniem terenu (majątkowe: + 70 000 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2025-2026.

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach wraz z zagospodarowaniem terenu.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się w latach 2025-2026 opracowanie projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach wraz z zagospodarowaniem terenu celem wykonania inwestycji w latach przyszłych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł),
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+20 000 zł)

10. PROGRAMY WSPARCIA

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (bieżące: 0 zł, majątkowe: + 99 284 610 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów na wydatki bieżące i majątkowe z roku 2024 i 2026 na rok 2025. Ponadto zwiększa się łączne nakłady na zadanie w 2025 roku. Jednocześnie plan wydatków majątkowych w 2023 roku zostaje dostosowany do rzeczywistego wykonania. Przesunięcia środków pomiędzy latami są następstwem konieczności dostosowania planu do przesunięć dotacji w projektach realizowanych w ramach Instrumentu, w związku ze zmianami w harmonogramach realizacji projektów oraz przesunięciami przyznanych dotacji na realizację innych kontynuowanych lub nowych zadań.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-715 390 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 325 331 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 36 896 888 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 325 331 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 144 357 182 zł)
- 2026 r.

- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 460 294 zł)

Mazowiecki Instrument Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół" (majątkowe: - 5 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadaniu w związku z informacjami otrzymanymi od beneficjentów o problemach dotyczących niezrealizowania zamówienia na zakupy autobusów do końca 2024 roku m. in. problemów związanych z brakiem możliwości dostarczenia autobusów przez dostawców do końca 2024 r., osiem gmin złożyło wnioski o przeniesienie finansowania na 2025 r. Otrzymane przez gminy dotacje w wysokości 500 000 zł każda, zostały zwrócone na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (łącznie kwota zwróconych dotacji wynosi 4 000 000 zł.). Ponadto dwóch beneficjentów zrezygnowało z realizacji zadań. Łączna kwota z tytułu rezygnacji wynosi 1 000 000 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 000 000 zł)

Mazowsze dla Sportu (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy latami 2024-2025 w związku z problemami z realizacją zadania do końca 2024 roku z powodu znacznego wzrostu całkowitych kosztów realizacji zadań, a także niesprzyjających warunków atmosferycznych, Beneficjenci wystąpili z wnioskami o przeniesienie realizacji dofinansowanych zadań na 2025 rok. Łączna wartość zadania nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 655 632 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 655 632 zł)

Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów(bieżące: - 33 475 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w roku 2024 w związku z niższymi kwotami rozliczeń niż w zawartych umowach z beneficjentami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 33 475 zł)

Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia" (bieżące: + 1 389 391 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów i wydłużeniu terminu realizacji zadania do roku 2025. Zmniejsza się jednocześnie niewykorzystane środki w 2024 roku w związku z odstąpieniem od umowy jednego z Beneficjentów. W ramach instrumentu finansowane są zadania realizowane przez powiaty i miasta na prawach powiatów z zakresu profilaktyki chorób i edukacji zdrowotnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 110 609 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 500 000 zł)

Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej (bieżące: - 355 508 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w roku 2024 w związku z niższymi kwotami rozliczeń niż w zawartych umowach z beneficjentami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 355 508 zł)

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (bieżące: - 314 142 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z częściową rezygnacją beneficjentów oraz obniżeniem kwot dofinansowania w zawartych umowach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 314 142 zł)

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych (bieżące: 0 zł, majątkowe: - 600 000 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z 2024 roku na rok 2025 w związku ze złożeniem przez część beneficjentów próśb o przeniesienie przyznanego dofinansowania, zaś zmniejszenie wynika z rezygnacji kilku beneficjentów z przyznaných środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 778 169 zł)
- majątkowe
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 854 612 zł)
- 2025 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 778 169 zł)
- majątkowe
 - środki własne Województwa Mazowieckiego(+ 7 254 612 zł)

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE (bieżące: - 90 000 zł, majątkowe: - 60 000 zł)

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów majątkowych z 2024 roku na rok 2025 w związku ze złożeniem przez część beneficjentów próśb o przeniesienie przyznanego dofinansowania, zaś zmniejszenie łącznych nakładów wynika z rezygnacji kilku beneficjentów z przyznaných środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 90 000 zł)
- majątkowe
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 330 000 zł)
- 2025 r.
- majątkowe
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 270 000 zł)

Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (majątkowe: - 1 613 981 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2024 roku w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji zadań wynikającymi z rezygnacji jednostek samorządu terytorialnego z przyznanych dotacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 613 981 zł)

Mazowsze dla klimatu (bieżące: - 367 673 zł, majątkowe: - 1 554 562 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów na realizację zadania w 2024 roku w związku z rezygnacją 8 beneficjentów z realizacji zadań. Jednocześnie przenosi się część nakładów na 2025 rok w związku z prośbą 4 beneficjentów o przesunięcie realizacji zadania na następny rok budżetowy. Środki przenosi się w związku z: brakiem możliwości wyłonienia wykonawcy do realizacji zadania; kwestiami proceduralnymi związanymi z uzyskaniem odpowiednich zgód i pozwoleń, a także utrudnieniami w pozyskaniu oprav oświetleniowych spowodowanych brakiem materiałów na rynku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 939 303 zł)
 - majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 731 128 zł).
- 2025 r.
 - bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 571 630 zł)
 - majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 176 566 zł).

Mazowsze dla czystego ciepła (bieżące: -152 810 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w roku 2024 w związku z niższymi kwotami rozliczeń niż w zawartych umowach z beneficjentami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 152 810 zł).

Mazowsze dla czystego powietrza (bieżące: -162 828 zł, majątkowe: - 591 255 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w roku 2024 w związku z niższymi kwotami rozliczeń niż w zawartych umowach z beneficjentami oraz rezygnacją pięciu Beneficjentów

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 162 828 zł)
 - majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 591 255 zł)

Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP (bieżące: - 35 320 zł, majątkowe: - 467 500 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na wydatki bieżące i majątkowe przedsięwzięcia w 2024 roku z uwagi na oszczędności powstałe w wyniku rezygnacji części beneficjentów z przyznanego dofinansowania z powodu trudności w realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 35 320 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 467 500 zł)

Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania Mazowieckie Strażnice OSP (bieżące: - 80 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na wydatki bieżące przedsięwzięcia w 2024 roku w związku z rezygnacją dwóch gmin z przyznanej pomocy finansowej - na remont strażnicy OSP Wysoka oraz remont dachu strażnicy OSP Łaziska.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 80 000 zł)

Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic (bieżące: - 358 239 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu planu przedsięwzięcia do rzeczywistego wykonania wydatków w 2024 r. poprzez zmniejszenie nakładów na wydatki bieżące. W wyniku trudności w realizacji przedsięwzięcia oraz zwrotami dokonanyymi przez beneficjentów na zadaniu powstały oszczędności.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 358 239 zł)

Kompleks torów treningowo – szkoleniowych dla służb ratowniczych (bieżące: + 110 000 zł, majątkowe: -110 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na wydatki majątkowe w 2024 roku o kwotę 8 000 000 zł, w tym przesunięciu kwoty 4 000 000 zł z roku 2024 na 2025, z przeznaczeniem na wydatki bieżące kwoty 110 000 zł i na wydatki majątkowe 3 890 000 zł, z wyniku wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia. Środki bieżące zostaną przeznaczone na usługę wykonania projektu, natomiast środki majątkowe - na udzielenie wsparcia dla powiatów realizujących projekt budowy kompleksu torów treningowo – szkoleniowych.

Następuje również zwiększenie planu wydatków majątkowych w 2025 rok o kwotę 4 000 000 zł ujętą w założeniach do projektu WPF na lata 2025-2038.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 000 000 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 110 000 zł)

- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 890 000 zł)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2038 została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2024 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2024 rok, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przestanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.