

Autopoprawka nr 1
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego wniesionej uchwałą
nr 2007/131/25 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 listopada 2025 r.

I.ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2026-2038 (zmiany)

1. DOCHODY

Dochody 2026

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 952 129 zł, w tym:

- dochody bieżące - kwota 21 687 286 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;
- dochody majątkowe - kwota 12 264 843 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Dochody 2027

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 65 112 483 zł.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 29 188 539 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 26 794 883 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu FEM 2021-2027 w obszarach KULTURA, OCHRONA ZDROWIA, POLITYKA SPOŁECZNA, EDUKACJA I SPORT, ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 703 430 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021 – 2027 w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 90 226 zł z tytułu refundacji wydatków w ramach Programu Interreg 2021-2027 w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 1 600 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 35 923 944 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach FEM 2021-2027 w obszarach KULTURA, OCHRONA ZDROWIA, ROZWÓJ REGIONALNY, OCHRONA ŚRODOWISKA.

Dochody 2028

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 013 200 zł.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 3 650 721 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 249 685 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach FEM 2021-2027 w obszarach EDUKACJA I SPORT oraz ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 4 621 468 zł z dochodów przeznaczonych na realizację zadań w ramach FEM 2021-2027 obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 1 278 938 zł z dochodów przeznaczonych na realizację zadań w ramach Programu FERS 2021-2027 w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 4 663 921 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach FEM 2021-2027 w obszarach OCHRONA ZDROWIA oraz OCHRONA ŚRODOWISKA.

Dochody 2029

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 018 559 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach FEM 2021-2027 w obszarach OCHRONA ZDROWIA, EDUKACJA I SPORT oraz ROZWÓJ REGIONALNY.

2. WYDATKI

Wydatki 2026

Dokonywane są zmiany w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 369 665 080 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 142 832 675 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 240 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 3 857 047 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 10 552 925 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 22 443 119 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zmniejszenie o kwotę 575 961 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 8 740 205 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 6 707 381 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 6 285 233 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 55 470 473 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 15 746 178 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zmniejszenie o kwotę 226 393 925 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 226 832 405 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 96 051 500 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 11 331 840 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 45 066 365 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 65 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 7 129 488 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 9 435 743 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 15 691 947 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 6 033 150 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 3 443 097 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 123 164 818 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zmniejszenie o kwotę 83 694 349 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2027

Dokonywane są zmiany w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 202 112 483 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 56 675 081 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 628 337 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 9 200 464 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 18 429 161 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 274 460 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 1 680 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 33 150 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;

- zwiększenie o kwotę 24 529 509 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 16 000 000 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zmniejszenie o kwotę 14 700 000 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych tytułów dłużnych);
- zmniejszenie o kwotę 993 314 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 2 406 686 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 145 437 402 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 6 185 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 2 489 141 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 8 029 672 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 40 546 080 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 1 721 549 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 6 200 000 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zwiększenie o kwotę 86 940 432 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 6 674 472 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.

Wydatki 2028

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 128 013 200 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24 404 417 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 800 000 zł w obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 2 991 631 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 17 571 062 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 296 363 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 1 680 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 33 150 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 2 216 535 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 14 000 000 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zmniejszenie o kwotę 7 080 000 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych tytułów dłużnych);
- zmniejszenie o kwotę 2 121 062 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 103 608 783 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 31 062 249 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 18 949 376 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 2 338 737 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 21 908 856 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 1 721 548 zł w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA;
- zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;

- zwiększenie o kwotę 31 668 118 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 362 627 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.

Wydatki 2029

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 89 018 559 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9 316 181 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 400 000 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 10 487 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 993 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 331 066 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 1 680 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 16 578 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 1 995 050 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 14 400 000 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zmniejszenie o kwotę 10 510 000 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych tytułów dłużnych);
- zwiększenie o kwotę 3 555 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 3 555 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 79 702 378 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 983 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 185 839 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 76 533 539 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2030

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 9 223 000 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 727 755 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 300 000 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 367 755 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zwiększenie o kwotę 3 060 000 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych tytułów dłużnych).

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 495 245 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2031 – 2038

W związku ze zmianami w planach przychodów z tytułów dłużnych, dokonuje się przesunięcia środków w ramach limitów wydatków bieżących z limitów wydatków jednorocznych do wydatków na obsługę długu.

3. WYNIK

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

- w 2026 r. deficyt budżetowy w wysokości 2 284 262 901 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym/z emisji obligacji (2 009 905 549 zł), przychodami 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 (366 284 zł) oraz przychodami ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu województwa (73 991 068 zł), a także z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (200 000 000 zł);
- w 2027 r. deficyt budżetowy w wysokości 424 244 025 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w 2028 r. deficyt budżetowy w wysokości 284 660 282 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym;
- w latach 2029-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu.

4. PRZYCHODY

Przychody 2026

Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegających na zwiększeniu ogółem o kwotę 335 712 951 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 400 000 000 zł z tytułu emisji obligacji (przesunięcie z 2025 roku);
- zmniejszenie o kwotę 270 000 000 zł przychodów z tytułów dłużnych;
- zwiększenie o kwotę 200 000 000 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (przesunięcie z 2025 roku);
- zwiększenie o kwotę 5 458 110 zł z tytułu planowanych spłat pożyczek, udzielonych w latach ubiegłych z budżetu województwa;
- zwiększenie o kwotę 254 841 zł z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (przesunięcie na 2026 rok).

Przychody 2027 -2030

Zwiększa się przychody z tytułów dłużnych, w tym:

2027 r. – zwiększenie o kwotę 100 000 000 zł;

2028 r. – zwiększenie o kwotę 100 000 000 zł;

2029 r. – zwiększenie o kwotę 70 000 000 zł.

Ponadto, zwiększa się przychody z tytułu planowanych spłat pożyczek, udzielonych w latach ubiegłych z budżetu województwa, o kwotę 10 000 000 zł rocznie w latach 2027-2030.

5. ROZCHODY

Zmiany w obszarze przychodów z tytułów dłużnych, determinują zmiany w planach rozchodów z tytułu ich spłaty, w tym:

2027 r. - zmniejszenie o kwotę 27 000 000 zł;

2028 r. - zmniejszenie o kwotę 17 000 000 zł;

2029 r. - zmniejszenie o kwotę 7 000 000 zł;

2030-2036 - zwiększenie o kwotę 777 000 zł rocznie;

2037 r. - zwiększenie o kwotę 27 777 000 zł;

2038 r. - zwiększenie o kwotę 17 784 000 zł.

6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Zmiany w planach przychodów z tytułów dłużnych, 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 CEB w PLN				
2025	1 469 892 466	21 533 333	4,54	21 533 333	97 761 336	600 000 000	260 094 452	5 749 397	1 907 559 350
2026	1 834 919 347	16 000 000	4,54	16 000 000	72 640 003	2 300 000 000	290 094 451	0	3 917 464 899
2027	3 869 946 228	10 466 666	4,54	10 466 666	47 518 671	825 000 000	480 094 455	0	4 262 370 444
2028	4 239 973 109	4 933 333	4,54	4 933 333	22 397 335	790 000 000	548 671 776	0	4 503 698 668
2029	4 492 500 000	2 466 667	4,54	2 466 667	11 198 668	340 000 000	574 698 668	0	4 269 000 000
2030	4 269 000 000						601 277 000	0	3 667 723 000
2031	3 667 723 000						601 277 000	0	3 066 446 000
2032	3 066 446 000						601 277 000	0	2 465 169 000
2033	2 465 169 000						601 277 000	0	1 863 892 000
2034	1 863 892 000						611 277 000	0	1 252 615 000
2035	1 252 615 000						431 277 000	0	821 338 000
2036	821 338 000						431 277 000	0	390 061 000
2037	390 061 000						241 277 000	0	148 784 000
2038	148 784 000						148 784 000	0	0

W związku ze zmianami w planach przychodów oraz rozchodów, dokonuje się zmian objaśnień w części dotyczącej wybranych tytułów dłużnych, zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia, w tym:

Obligacje Województwa Mazowieckiego

W 2024 r. Województwo Mazowieckie, wyemitowało 4 serie obligacji po 100 mln zł każda tj. łącznie 400 mln zł z datą wykupu w latach 2025-2028 po jednej serii w każdym roku.

Na 2025 rok, zaplanowano emisję 2 serii obligacji na łączną kwotę 200 mln zł, w terminem wykupu w latach 2029-2030 po jednej serii w każdym roku.

Na 2026 rok, zaplanowano emisję 4 serii obligacji na łączną kwotę 400 mln zł, w terminem wykupu w latach 2031-2034 po jednej serii w każdym roku.

Oprocentowanie zmienne równe stawce WIBOR 6M oraz marży stałej dla każdej serii w okresie od emisji do wykupu. Szacowane odsetki od obligacji na poziomie ok. 6%.

W latach 2026-2029 planuje się zaciągnięcie kredytów/pożyczek długoterminowych w wysokości łącznie 3 855 000 000 zł na następujących warunkach:

- w 2026 r. w kwocie 1 900 000 000 zł, spłata: 10 rat po 190 mln zł w latach 2027-2036;
- w 2027 r. w kwocie 825 000 000 zł, spłata: 10 rat po 82,5 mln zł w latach 2028-2037;
- w 2028 r. w kwocie 790 000 000 zł, spłata: 10 rat po 79 mln zł w latach 2029-2038;
- w 2029 r. w kwocie 340 000 000 zł, spłata: 8 rat po 37 777 000 zł w latach 2030-2037 oraz ostatnia rata w roku 2038 – 37 784 000 zł.

Zakładane oprocentowanie kredytów i pożyczek wraz z prowizjami/marżą wynosi ok. 6%.

W związku ze zmianami dokonanymi w Autopoprawce nr 1, wprowadza się zmiany w odpowiednich tabelach w załączniku nr 3 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2026 - 2038. Ponadto aktualizuje się przewidywane wykonanie 2025 r. w załączniku nr 1.

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 2026-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2026 – 2038 wynoszą łącznie 27 588 610 864 zł, w tym wydatki bieżące: 18 134 754 944 zł; wydatki majątkowe: 9 453 855 920 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 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości ich rozliczenia z jednostką wdrażającą. Trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki UE (-6 008 969 zł)
- o 2026 r.
 - środki UE (+6 008 969 zł)

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2026 na realizację zadania w roku 2025 w związku z większym zaawansowaniem robót drogowych niż pierwotnie zaplanowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+535 651 zł)

- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-535 651 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 22+055 do km 26+831 (majątkowe: +11 971 039 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych z zadania pn. „Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska” w związku z włączeniem wszystkich kosztów inwestycji do projektu unijnego FEM 2021-2027 (wraz z kosztami niekwalifikowalnymi).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o do roku 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 616 391 zł)
- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+774 770 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+9 579 878 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: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 oraz roku 2026 na rok 2028 w związku z opóźnieniami w opracowywanej dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 637 000 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-22 763 000 zł)
- o 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+24 400 000 zł)

Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska (majątkowe: -11 971 039 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych na zadanie “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 22+055 do km 26+831” w związku z włączeniem wszystkich kosztów inwestycji do projektu unijnego FEM 2021-2027 (wraz z kosztami niekwalifikowalnymi).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o do roku 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 616 391 zł)
- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-774 770 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 579 878 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 2025 na rok 2026 w związku z dostosowaniem nakładów do wysokości przewidywanego wydatkowania środków. Zaawansowanie prac drogowych jest na wysokim poziomie, jednakże wykonawca nie zafakturował planowanej sprzedaży na 90 % tak jak zakładał. Trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 422 600 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 422 600 zł)

Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 „Pruszków” (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z opóźnieniami w opracowywanej dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-233 095 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+233 095 zł)

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z dostosowaniem nakładów do wysokości przewidywanego wydatkowania środków. Długotrwałe procedury przetargowe i uzyskiwanie czasowych organizacji ruchu znacznie opóźniły rozpoczęcie prac drogowych na kilku zadaniach niż pierwotnie zakładano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-14 000 000 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+14 000 000 zł)

Utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: -33 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2025 w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu procedur przetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-33 000 000 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z opóźnieniami w realizacji zadania. W wyniku rozbieżności między projektem budowlanym, a stanem faktycznym na terenie budowy, konieczne było wprowadzenie dokumentacji zamiennej, co wpłynęło na zaawansowanie robót drogowych. Trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 100 000 zł)
- o 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 100 000 zł)

Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026, w związku z opóźnieniami w opracowywanej dokumentacji projektowej dla rozbudowy (sygnalizacji świetlnej) trzech skrzyżowań w Józefowie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-591 000 zł)

- o 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+591 000 zł)

Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich (bieżące: +240 000 000 zł)

Zmiana dotyczy 2026 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w wyniku przeniesienia środków z zadania realizowanego w trybie jednorocznym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+240 000 000 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 przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na lata 2026-2027 w związku z dostosowaniem nakładów do wysokości przewidywanego wydatkowania środków. W związku z koniecznością rozliczenia w pierwszej kolejności środków pochodzących z Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych, środki własne zostaną wypłacone w roku 2026.

Trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w latach następnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-12 810 000 zł)

- o 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+12 000 000 zł)

- o 2027 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+810 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiorce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z dostosowaniem do wysokości przewidywanego wydatkowania środków, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (umowę z wykonawcą inwestycji zawarto w marcu 2025 r. na okres realizacji 16 miesięcy). Płatności przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-300 000 zł)
- o 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 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 2025 na rok 2026 w związku z dostosowaniem nakładów do wysokości przewidywanego wydatkowania środków. W roku 2026 zabezpiecza się środki na końcowe rozliczenie z wykonawcą inwestycji po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz na ewentualną wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji i inspektora nadzoru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 000 000 zł)

- o 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz (majątkowe: -500 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2025 i wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w związku z zakończeniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-500 000 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji projektowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-640 000 zł)

- o 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+640 000 zł)

Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z dostosowaniem nakładów do wysokości przewidywanego wydatkowania środków, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (umowę z wykonawcą inwestycji zawarto w grudniu 2025 r. na okres realizacji 4 miesięcy). Płatności przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 300 000 zł)

- o 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 300 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+530 do km 132+430 na terenie gminy Krasnosielc (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji projektowej. Urealnia się plan wydatków zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-100 000 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 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 2025 na rok 2026 w związku z dostosowaniem nakładów do wysokości przewidywanego wydatkowania środków. W roku 2026 zabezpiecza się środki na końcowe rozliczenie z wykonawcą inwestycji po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz na ewentualną wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji i inspektora nadzoru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 816 000 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 816 000 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej nr 265 na odcinku od km 43+874,91 do km 44+140,80 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od km 17+769,82 do km 17+812,00 na terenie miasta Gostynin (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z 2026 r. na realizację zadania w roku 2025 w związku z większym zaawansowaniem prac drogowych niż pierwotnie zaplanowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+305 000 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-305 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 540 na odcinku od km 6+435 do km 8+310 na terenie gminy Stara Biała, powiat plocki, woj. mazowieckie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z dostosowaniem nakładów do wysokości przewidywanego wydatkowania środków, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (umowę z wykonawcą inwestycji zawarto w lutym 2025 r. na okres realizacji 16 miesięcy). Płatności przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 050 000 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 050 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 555 na terenie miejscowości Siecień, gmina Brudzeń Duży, powiat płoński, woj. mazowieckie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2027 w związku z dostosowaniem nakładów do wysokości przewidywanego wydatkowania środków, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (umowę z wykonawcą inwestycji zawarto w lipcu 2025 r. na okres realizacji 20 miesięcy). Płatności przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 985 000 zł)
- o 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 985 000 zł)

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich (majątkowe: +7 588 923 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2028 oraz zwiększeniu nakładów w roku 2026 w celu zabezpieczenia środków na realizację nowych inwestycji drogowych, które oczekują na uzyskanie decyzji ZRID i odebranie dokumentacji projektowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 746 000 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 588 923 zł)
- o 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 746 000 zł)

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - prace dodatkowe (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2028. Przedsięwzięcie zabezpiecza środki na prace dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej z wykonawcą zadania i wydatki niekwalifikowane w projekcie unijnym. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 916 249 zł)
- o 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 916 249 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - prace dodatkowe (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2026. Przedsięwzięcie zabezpiecza środki na prace dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej z wykonawcą zadania i wydatki niekwalifikowane w projekcie unijnym. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-900 000 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+900 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 16+538 do skrzyżowania z ul. Trojanowską i S. Staszica w Sochaczewie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z dostosowaniem nakładów do wysokości przewidywanego wydatkowania środków, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (umowę z wykonawcą inwestycji zawarto w lipcu 2025 r. na okres realizacji 16 miesięcy). Płatności przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 800 000 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 800 000 zł)

Rozbudowa DW 805 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w miejscowości Pogorzel w km 8+641 i budowie nowego przepustu wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z 2026 r. na realizację zadania w roku 2025 w związku z większym zaawansowaniem prac drogowych niż pierwotnie zaplanowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+43 000 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-43 000 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: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z dostosowaniem nakładów do wysokości przewidywanego wydatkowania środków. Zwiększony zakres rzeczowy wpłynął na wydłużenie okresu realizacji inwestycji. Na zadaniu trwają prace drogowe, które będą kontynuowane w roku 2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 166 000 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 166 000 zł)

Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z dostosowaniem nakładów do wysokości przewidywanego wydatkowania środków. Termin rozliczenia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przypada 15 grudnia 2025 r., jednakże długotrwałe procedury projektowe mogą wydłużyć okres realizacji umowy na rok 2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-150 298 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+150 298 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z dostosowaniem nakładów do wysokości przewidywanego wydatkowania środków, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (umowę z wykonawcą inwestycji zawarto w lipcu 2025 r. na okres realizacji 8 miesięcy). Płatności przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 759 285 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 759 285 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-98 864 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+98 864 zł)

Rozbudowa DW 631 - ul. Modlińskiej w m. Wieliszew w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180525W - ul. Przedpełskiego oraz planowaną drogą powiatową w km 18+379 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2027 w związku z dostosowaniem nakładów do wysokości przewidywanego wydatkowania środków. Umowę z wykonawcą inwestycji zawarto w lipcu 2025 r. na okres realizacji 17 miesięcy, jednakże długotrwałe uzyskiwanie czasowej organizacji ruchu znacznie opóźniły rozpoczęcie prac drogowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z budową kładki przez rzekę Sucha Nida oraz rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 3835W w miejscowości Nowa Sucha, na terenie gminy Nowa Sucha (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z dostosowaniem nakładów do wysokości przewidywanego wydatkowania środków. Umowę z wykonawcą inwestycji zawarto we wrześniu 2025 r. na okres realizacji 12

miesiące, co wpłynęło na niski poziom zaawansowania prac drogowych. Prace drogowe będą kontynuowane w roku 2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-678 000 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+678 000 zł)

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą gminną w km 122+387 na terenie m. Rogowo gm. Płoniały Bramura, powiat makowski (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z 2026 r. na realizację zadania w roku 2025 w związku z większym zaawansowaniem prac drogowych niż pierwotnie zaplanowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+470 000 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-470 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 22+531 do km 23+274 w miejscowości Nowa Wieś, na terenie gminy Michałowice (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z dostosowaniem nakładów do wysokości przewidywanego wydatkowania środków.

Umowę z wykonawcą inwestycji zawarto w sierpniu 2025 r. na okres realizacji 15 miesięcy, co wpłynęło na niski poziom zaawansowania prac drogowych. Prace drogowe będą kontynuowane w roku 2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 480 000 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 480 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do węzła Gończyce w ciągu drogi ekspresowej nr S17 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z dostosowaniem nakładów do wysokości przewidywanego wydatkowania środków.

Umowę z wykonawcą inwestycji zawarto w czerwcu 2025 r. na okres realizacji 12 miesięcy, poziom zaawansowania prac drogowych wynosi ok 50%. Prace drogowe będą kontynuowane w roku 2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 040 000 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 040 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odcinku od km 4+700 do km 4+800 w m. Feliksów, gmina Leszno (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2026. W roku 2026 zabezpiecza się środki na końcowe rozliczenie z wykonawcą inwestycji po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-85 140 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+85 140 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokółów Podlaski (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2029. Przedsięwzięcie zabezpiecza środki na prace dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej z wykonawcą zadania i wydatki niekwalifikowane w projekcie unijnym. Plan wydatków na rok bieżący dostosowuje się do realnego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 983 000 zł)
- o 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 983 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na odcinku od km 6+200 do km 8+200 w miejscowościach Wągradno i Uwieliń na terenie gminy Prażmów (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2028 w związku z dostosowaniem nakładów do wysokości planowanego wydatkowania środków, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (umowę z wykonawcą inwestycji zawarto w październiku 2025 r. na okres realizacji 27 miesięcy). Prace drogowe rozpoczną się w roku 2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
- o 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

Rozbudowa DW 691 na odcinku od włączenia w DW 738 do km 21+180 w m. Bąkowiec gm. Garbatka Letnisko (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z dostosowaniem nakładów do wysokości przewidywanego wydatkowania środków. W związku ze zwiększonym zakresem prac drogowych, wydłużono termin realizacji inwestycji do lutego 2026 r. Prace drogowe będą kontynuowane w roku 2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 862 250 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 862 250 zł)

Rozbudowa DW 574 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w km 1+028 w m. Dobrzyków i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z dostosowaniem nakładów do wysokości przewidywanego wydatkowania środków.

Umowę z wykonawcą inwestycji zawarto w sierpniu 2025 r. na okres realizacji 12 miesięcy, długotrwałe procedury związane z uzyskiwaniem czasowej organizacji ruchu wpłynęły na niski poziom zaawansowania prac drogowych. Prace drogowe będą kontynuowane w roku 2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 059 000zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 059 000 zł)

Rozbudowa DW 731 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w km 10+414 w m. Piaseczno i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z dostosowaniem nakładów do wysokości przewidywanego wydatkowania środków. Umowę z wykonawcą inwestycji zawarto w lipcu 2025 r. na okres realizacji 14 miesięcy, długotrwałe procedury związane z uzyskiwaniem czasowej organizacji ruchu wpłynęły na niski poziom zaawansowania prac drogowych. Prace drogowe będą kontynuowane w roku 2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 690 000 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 690 000 zł)

Rozbudowa DW 740 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową zjazdu i rozbudową dojazdów w niezbędnym zakresie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z dostosowaniem nakładów do wysokości przewidywanego wydatkowania środków. W roku 2026 zabezpiecza się środki na końcowe rozliczenie z wykonawcą inwestycji po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz na ewentualną wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji i inspektora nadzoru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-497 000 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+497 000 zł)

Rozbudowa DW 801 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w km 49+760 nad Kanałem Bielińskiego w m. Wilga (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z dostosowaniem nakładów do wysokości przewidywanego wydatkowania środków. Umowę z wykonawcą inwestycji zawarto we wrześniu 2025 r. na okres realizacji 10 miesięcy, długotrwałe procedury związane z uzyskiwaniem czasowej organizacji ruchu wpłynęły na brak rozpoczęcia prac drogowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.

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

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

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z dostosowaniem nakładów do wysokości przewidywanego wydatkowania środków. Umowę z wykonawcą inwestycji zawarto w sierpniu 2025 r. na okres realizacji 7 miesięcy, długotrwałe procedury związane z uzyskiwaniem czasowej organizacji ruchu wpłynęły na niski poziom zaawansowania prac drogowych. Prace drogowe będą kontynuowane w roku 2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 215 000 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 215 000 zł)

Rozbudowa DW 720 od km 4+799 do km 7+671 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika (Gmina Brwinów) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z dostosowaniem nakładów do wysokości przewidywanego wydatkowania środków. Inwestycja połączona jest z remontem drogi wojewódzkiej, wykonawca w pierwszej kolejności wykonuje remont. Prace drogowe inwestycyjne rozpoczną się w 2026 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 300 000 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 300 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+625 do km 29+625 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń na terenie gm. Szczawin Kościelny (majątkowe: +1 500 000 zł)

Zmiana dotyczy 2027 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na wykonawcę inwestycji oraz inspektora nadzoru. Wpłynęło 5 ofert przetargowych, z których tylko jedna mieści się w wysokości zabezpieczonych środków finansowych. Zabezpiecza się środki na ewentualną wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy robót i inspektora nadzoru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 500 000 zł)

Budowa budynku administracyjnego budynku magazynowo-garażowego, budowę dróg wewnętrznych, oświetlenia, ogrodzenia terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW ul. Ciechanowskiej 59 w Grudusku (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z dostosowaniem nakładów do wysokości przewidywanego wydatkowania środków.

Umowę z wykonawcą inwestycji zawarto w październiku 2025 r. na okres realizacji 12 miesięcy, co wpłynęło na niski poziom zaawansowania prac drogowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Budowa dróg wewnętrznych na potrzeby Rejonu i Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Krośniewickiej 5 w Gostyninie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z dostosowaniem nakładów do wysokości przewidywanego wydatkowania środków.

Umowę z wykonawcą inwestycji zawarto we wrześniu 2025 r. na okres realizacji 6 miesięcy, co wpłynęło na niski poziom zaawansowania prac drogowych. Prace budowlane będą kontynuowane w roku 2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 218 000 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 218 000 zł)

Doświetlone przejścia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Kaniach i Otrębusach (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z dostosowaniem nakładów do wysokości przewidywanego wydatkowania środków.

Umowę z wykonawcą inwestycji zawarto we wrześniu 2025 r. na okres realizacji 3 miesięcy, tj. do grudnia 2025 r. W związku z możliwością wydłużenia terminu odbioru inwestycji środki przesunięto na rok 2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-157 500 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+157 500 zł)

Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku (majątkowe: - 180 000 zł)

Zmiana polega na całkowitym zmniejszeniu nakładów i usunięciu przedsięwzięcia z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 w związku z zakończeniem inwestycji w roku 2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-170 000 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 29+854 do km 30+430 w m. Wodynie i Łomnica, gmina Wodynie, powiat siedlecki (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. W ramach zadania trwają prace drogowe, jednakże warunki pogodowe nie pozwalają na ułożenie warstwy ścieralnej asfaltu, co wpłynęło na niższy poziom zaawansowania robót. Prace będą kontynuowane w roku 2026. Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 638 000 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 638 000 zł)

Przebudowa DW nr 632 na odcinku od km 65+765 do 66+080 wraz z przebudową mostu w m. Stanisławów Pierwszy w km 65+947 (majątkowe: -7 510 000 zł)

Zmiana wynika z konieczności dokonania modyfikacji nazwy zadania i polega na całkowitym zmniejszeniu nakładów i przeniesieniu na nowo utworzone przedsięwzięcie pn. „Przebudowa mostu na DW nr 632 w m. Stanisławów Pierwszy oraz budowa mostu na DW nr 616 w m. Piastowo”, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na budowę obiektów inżynierskich. Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 500 000 zł)
- o 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pn. Montaż w pasach dróg wojewódzkich stacjonarnych urządzeń rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego (majątkowe: +4 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2026-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie polega na montażu trzech odcinkowych pomiarów prędkości i trzech stacjonarnych fotoradarów rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego na drogach wojewódzkich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 900 000 zł)
- o 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa mostu na DW nr 632 w m. Stanisławów Pierwszy oraz budowa mostu na DW nr 616 w m. Piastowo (majątkowe: + 13 500 000 zł)

Okres realizacji zadania 2026-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach inwestycji planuje się realizację dwóch zadań inwestycyjnych: „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 616 od km 8+682 do km 8+912 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 8+800 w miejscowości Piastowo i budową nowego obiektu inżynierskiego” oraz „Przebudowę obiektu mostowego nad Kanatem Królewskim w m. Stanisławów Pierwszy wraz z dojazdami w zakresie km 65+765 do km 66+080”. Pierwsze zadanie zakłada przebudowę drogi na długości 315m w granicach istniejącego pasa drogowego – bez jego poszerzania. Przewidziano dwa pasy ruchu o szerokości 3.5 m z obustronnymi

asfaltowymi opaskami o szerokości 0.5m. Przebudowywany obiekt pozostanie mostem jednoprzęstowym, płytowym, o żelbetowej konstrukcji przyczółków i ustroju nośnego. W ramach drugiego zadania projektuje się jezdnię o nawierzchni asfaltowej i szerokości 8,0 m, w tym pasy ruchu 2x3,50 m oraz obustronnymi opaskami zewnętrznymi o szerokości 0,5 m. Na dojazdach do obiektu wzdłuż opaski projektuje się pobocze gruntowe szerokości 1,50 m. Na obiekcie po prawej stronie drogi projektuje się drogę rowerową, zaś po lewej stronie chodnik z kostki szerokości 2,0 m.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+13 000 000 zł)
- o 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa dróg wojewódzkich w zakresie kanalizacji deszczowej polegająca na montażu urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe (majątkowe: +1 100 000 zł)

Okres realizacji zadania 2026-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie będzie obejmowało wykonanie robót ziemnych i rozbiórkowych w celu odstonięcia istniejących kanalizacji deszczowych na wybranych odcinkach dróg wojewódzkich. Na istniejących kanałach deszczowych zostaną zamontowane separatory zintegrowane z osadnikami, zostanie przeprowadzona również regulacja wysokościowa przyległych elementów kanalizacji deszczowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- o 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej (majątkowe: +264 000 zł)

Okres realizacji zadania 2020-2026

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Wola Rasztowska. W związku z opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji przywrócono przedsięwzięcie do WPF. Na rok 2026 zaplanowano rozliczenie opracowania dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+264 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pn. 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: +9 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2022-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie polega na rozbudowie odcinków drogi wojewódzkiej nr 634 oraz nr 635 na terenie miejscowości Wołomin, w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa poprzez poprawę przepustowości istniejącego skrzyżowania dwóch dróg wojewódzkich oraz drogi powiatowej, wydłużenie pasów do relacji skrajnych, przebudowę sygnalizacji świetlnej. Przywrócono przedsięwzięcie do WPF. W roku 2026 zabezpiecza się środki na końcowe rozliczenie z wykonawcą inwestycji po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz na ewentualną wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji i inspektora nadzoru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 782 000 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 218 00 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038

przedsięwzięcie pn. Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną (majątkowe: +10 671 093 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie obejmuje Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 5+000 do km 6+829 oraz Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 721 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Piaseczno od ul. Julianowskiej do ul. Puławskiej i od ul. Wojska Polskiego do Powstańców Warszawy. Przywrócono przedsięwzięcie do WPF w związku z opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji projektowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o do roku 2024
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 966 664 zł)
 - inne (+3 594 429 zł)
- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+681 200 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 428 800 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038

przedsięwzięcie pn. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 18+545 do km 21+764 w m. Laski i m. Warka, gm. Warka (majątkowe: +22 756 852 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja polegać będzie na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 730 na długości ok. 3,3 km w zakresie dobudowy chodnika na ww. odcinku drogi wraz z poprawą funkcjonowania

odwodnienia pasa drogowego. Przywrócono przedsięwzięcie do WPF. W roku 2026 zabezpiecza się środki na końcowe rozliczenie z wykonawcą inwestycji po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz na ewentualną wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji i inspektora nadzoru. Dodatkowo zabezpiecza się środki na roszczenie wykonawcy w sprawie utylizacji destruktu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o do roku 2024
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 356 852 zł)
- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+17 400 000 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038

przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 na odc. od km 26+370 do km 27+806 oraz od km ok 28+200 do km 29+192 w m. Jadów i Zawiszyn, na terenie gminy Jadów, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (majątkowe: +14 700 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja polega na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na wskazanych odcinkach drogi. Przywrócono przedsięwzięcie do WPF. W roku 2026 zabezpiecza się środki na końcowe rozliczenie z wykonawcą inwestycji po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz na ewentualną wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji i inspektora nadzoru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+11 349 300 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 350 700 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038

przedsięwzięcie pn. Budowa obwodnicy Lesznawali w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (majątkowe: + 4 444 452 zł)

Okres realizacji zadania 2009-2026

Celem przedsięwzięcia jest budowa drogi po nowym śladzie. W ramach zadania realizowana jest umowa dotycząca opracowania dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 – obwodnicy. W związku z opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji projektowej (brak projektu wykonawczego i kosztorysu inwestorskiego) przywrócono przedsięwzięcie do WPF.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o do roku 2024
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 360 671 zł)
 - inne (+923 801 zł)

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+88 253 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 071 727 zł)

2. KULTURA

Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027 (bieżące 0 zł, majątkowe 0 zł).

Zmiana polega na przeniesieniu środków z 2025 roku na lata kolejne w związku z rezygnacją z pełnej płatności na rachunek escrow. Rozwiązanie to nie przyniosło proporcjonalnych korzyści w stosunku do generowanych kosztów i potencjalnych ryzyk stąd konieczność zaktualizowania prognozowanych przepływów finansowych w ramach Projektu w poszczególnych latach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 867 987 zł)
 - środki UE (- 3 424 865 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 485 000 zł)
 - środki UE (- 485 000 zł)
- o 2026 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 969 810 zł)
 - środki UE (+ 1 545 088 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 515 926 zł)
 - środki UE (+ 729 076 zł)
- o 2027 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 898 177 zł)
 - środki UE (+ 1 879 777zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 30 926 zł)
 - środki UE (- 244 076 zł)

Poprawa oferty turystycznej i kulturalnej bazującej na walorach Mazowsza istniejących szlaków turystycznych – Szlaku Chopinowskiego i Szlaku Książąt Mazowieckich / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Centrum w związku z terminem wykonania przedmiotu umowy z wykonawcą, który określony został do 25 grudnia 2025 r. , co uniemożliwi dokonanie płatności i złożenie sprawozdania zgodnie z terminem ujętym w umowie dotacyjnej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 102 123 zł)
- 2026 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 102 123 zł)

Rozwój działalności Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu poprzez stworzenie dodatkowej przestrzeni kulturalnej wraz z wprowadzeniem nowej oferty kulturalno-edukacyjnej (bieżące: +1 zł, majątkowe: +1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Muzeum w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu i harmonogramu płatności dla projektu realizowanego w ramach FEnIKS oraz dostosowania do harmonogramu wykonawcy robót budowlanych. Różnica 2 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 28 443 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 052 668 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 21 939 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 836 775 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 383 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 889 444 zł)

Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Muzeum w związku z koniecznością zaktualizowania harmonogramu realizacji zakresu rzeczowego przedmiotowej inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 533 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 338 287 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 533 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 338 287 zł)

Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączemnie Polskim poprzez rewaloryzację zabytkowego budynku w Nowym Wymysłu / Muzeum Mazowieckie w Płocku (bieżące: -1 zł, majątkowe: -64 563 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu i zmniejszeniu środków na wniosek Muzeum w związku z koniecznością wprowadzenia zmian projektowych wynikających z uaktualnionych zaleceń konserwatorskich oraz zaktualizowaniem harmonogramu realizacji zakresu rzeczowego przedmiotowej inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-17 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-128 805 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+16 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+64 242 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Muzeum z uwagi na zmianę harmonogramu robót budowlano-montażowych w związku z wystąpieniem problemów technicznych związanych z pojawiającą się wodą uniemożliwiającą kontynuację prac ziemnych wewnątrz Willi. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 644 547 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 644 546 zł)

Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Muzeum z uwagi na konieczność dostosowania posadzki w budynku wystawienniczym do wytycznych nadzoru autorskiego i wstrzymanie produkcji stolarki drzwiowej (z uwagi na niedoszacowaną w projekcie wielkość systemu kontroli dostępu oraz systemu alarmowego).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 683 880 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 683 880 zł)

Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenалу Warszawskiego - etap I dokumentacja (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Muzeum w związku z brakiem możliwości przygotowania dokumentacji w terminie umownym, co skutkuje także koniecznością weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w roku 2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 478 200 zł)

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 478 200 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Instytutu w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i zawarciem umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz oszacowania innych usług. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 114 810 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 157 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 64 653 zł)

Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie (majątkowe: + 696 599 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków na wniosek Muzeum w związku z przeprowadzoną analizą robót wskazanych w protokole konieczności złożonym przez Wykonawcę i wystąpieniem potrzeby wykonania robót dodatkowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+8 712 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 687 887 zł)

Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji (bieżące: - 220 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z 2025 na 2026 rok oraz zmniejszeniu planu wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2026 roku. Ze względu na przedłużające się procedury wyłonienia wykonawcy w postępowaniu przetargowym na usługi serwisowe portalu, które spowodowały brak możliwości zrealizowania prac związanych z zawartością merytoryczną strony, konieczne jest przesunięcie nakładów w wysokości 82 000 zł z 2025 roku na 2026 rok. Dodatkowo w związku z planowaną realizacją nowych zadań, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie środki w wysokości 220 000 zł w 2026 roku zostały przesunięte na wyodrębnione zadanie jednoroczne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 82 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 138 000 zł)

Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego (bieżące: +23 624 zł, majątkowe: - 23 624 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków z 2025 roku na 2026 rok w związku z przedłużającymi się czynnościami związanymi z prowadzonym w ramach zakupów

wspólnych postępowaniem przetargowym oraz przeniesieniu środków w wysokości 23 624 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące z uwagi na konieczność dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju wydatku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 23 624 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 775 624 zł)
- 2026 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 752 000 zł)

Stoisko promocyjne Województwa Mazowieckiego (bieżące: - 32 980 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków przedsięwzięcia ze względu na powstałe oszczędności, wynikające z podpisania z wykonawcą umowy opiewającej na niższą kwotę niż pierwotnie planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 24 150 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 830 zł)

Wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenatu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy latami na wniosek Muzeum w związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji zakupów pierwszego wyposażenia, konsultacji eksperckich w zakresie wystawy stałej, wykonania replik zabytków na wystawę stałą, zakupu materiałów do wykonania kopii zabytków oraz z wykonania i zakupu elementów wyposażenia wystawy stałej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 40 395 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 249 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 37 146 zł)

Przebudowa dachu oraz budowa i przebudowa instalacji technicznych w budynku Muzeum Więzienia Pawiak (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Muzeum w związku z wydłużającym się terminem pozyskania ostatnich pozwoleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 750 zł)
- 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 750 zł)

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 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Muzeum z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania przetargowego, co spowodowało opóźnienie w realizacji zadania w stosunku do pierwotnego harmonogramu. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 153 357 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 153 358 zł)

Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap II (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Muzeum z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych związanych ze wzmocnieniem fundamentów, co spowodowało przesunięcie terminów realizacji poszczególnych etapów prac oraz wpłynęło na ostateczny termin wykonania umów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 527 037 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 527 037 zł)

Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap II (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Muzeum z uwagi na aktualny stopień zaawansowania robót budowlano-montażowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 875 531 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 875 531 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Muzeum z uwagi na aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego i zakresu rzeczowego zadania. Brak zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie badań gruntowych poprzedzających inwestycję spowodował potrzebę zmiany kolejności zlecania usług związanych z przygotowaniem inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 230 723 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 230 723 zł)

Publikacja naukowa „Badania archeologiczne Zespołu pałacowo-parkowego w Sannikach siedziby Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina” (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków w 2025 roku i przeniesieniu ich na 2026 rok.

Przesunięcie nakładów wynika z konieczności dokończenia opracowań naukowych i przygotowania materiałów wizualnych (rysunków, fotografii) niezbędnych do końcowego etapu prac redakcyjnych i wystawienniczych. Z uwagi na trwające opracowania specjalistyczne nie jest możliwe zakończenie wszystkich tych działań w 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 30 500 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 30 500 zł)

Odbudowa z przebudową zabytkowego dworu w Nowych Iganiach wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu / Muzeum Regionalne im. Mieczysława Aślanowicza w Siedlcach (majątkowe: - 423 690 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu i zmniejszeniu środków na wniosek Muzeum z uwagi na podpisanie umowy o współfinansowanie zadania z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w związku z czym część wartości zadania zostanie pokryta ze środków Ministerstwa. Jednocześnie wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych, które zostaną zrealizowane w 2026 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 634 894 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 211 204 zł)

Przebudowa budynku czworaków dworskich z Konar do ekspozycji zegarów szwarcwaldzkich - etap II / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu (majątkowe: - 53 757 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu i zmniejszeniu środków na wniosek Muzeum w związku z wydłużającymi się procedurami przetargowymi oraz podpisaniem umowy z wykonawcą w terminie późniejszym niż pierwotnie zakładano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 333 274 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 279 517 zł)

Zapisane w przedmiotach. Repozytorium Kurpiów i Ostrołęczan jako element zwiększenia dostępności dziedzictwa regionu (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Muzeum w związku ze złożeniem przez uczestnika postępowania odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 520 535 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 252 365 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 772 900 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038

przedsięwzięcie pod nazwą: „Rewaloryzacja zabytkowego młyna mechanicznego wraz z budową pawilonu i łącznika oraz zagospodarowaniem terenu w Baboszewie na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja” (majątkowe: + 271 400 zł).

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026.

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na potrzeby wykonania rewaloryzacji zabytkowego młyna mechanicznego położonego w miejscowości Baboszewo. W ramach zadania zostanie sfinansowana również usługa doradztwa technicznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 33 600 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 237 800 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038

przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa dwóch budynków administracyjno – muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli” (majątkowe: + 19 941 373 zł).

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2020-2026.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych niezbędnych do budowy dwóch budynków administracyjno – muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, będącego oddziałem Muzeum Literatury w Warszawie. Ponadto zakres Zadania obejmuje pokrycie kosztów związanych z aktualizacją i weryfikacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przygotowaniem projektu zastosowania OZE, opłatami przyłączeniowymi, zakupem dostawą i montażem pierwszego wyposażenia, doradztwem w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zarządzaniem projektem, sprawowaniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad wykonywanymi robotami i aranżacją pomieszczeń, obsługą prawną inwestycji oraz przygotowaniem koncepcji i projektów aranżacji i wyposażenia wnętrz oraz powierzchni ekspozycyjnej w nowych budynkach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 553 927 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 970 838 zł)
- 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 416 608 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: „Modernizacja budynku magazynu – dostosowanie do przepisów ppoż. oraz poprawa warunków przechowywania księgozbioru - dokumentacja” (majątkowe: + 1 196 481 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024-2026.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budynku magazynowego niezbędną do wykonania robót mających na celu dostosowanie go do przepisów ppoż. oraz poprawy warunków przechowywania księgozbioru. W ramach Zadania pokryty zostanie również koszt doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi projektowo – kosztorysowe, koszt weryfikacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz koszt opracowania opinii prawnej i techniczno-budowlanej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 760 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 949 130 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 232 591 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: „Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Etap II -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (majątkowe: + 1 112 620 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024-2026.

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Centrum obejmującej powstanie nowych budynków z przeznaczeniem na: dodatkową przestrzeń wystawienniczą, warsztat - pomieszczenie techniczne, garaż, sale edukacyjne, biura, pracownię fotograficzną oraz profesjonalny magazyn na dzieła sztuki wraz z zagospodarowaniem terenu i miejscami postojowymi. Ponadto w ramach Zadania zostanie opracowany koreferat dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 318 786 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 793 834 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: „Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości - Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.” (majątkowe: + 4 343 851 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2026.

Celem przedsięwzięcia jest zakup niezbędnego do funkcjonowania oddziału w Radzyminie pierwszego wyposażenia.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje zakup wyposażenia gospodarczego, sprzętu komputerowego oraz multimedialnego i audiowizualnego. Ponadto w ramach przedsięwzięcia zostaną przygotowane projekty plastyczne aranżacji wystaw stałych, a następnie na ich podstawie zostaną wykonane dwie ekspozycje.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 377 049 zł)
 - inne (+ 308 136 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 507 030 zł)
 - inne (+ 1 874 580 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 277 056 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038

przedsięwzięcie pod nazwą: „Dostosowanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dla osób z niepełnosprawnościami ruchu - etap II wykonanie” (majątkowe: + 223 702 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje zakup, dostawę i montaż zewnętrznej platformy schodowej poręczowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla budynku Dworu oraz zakup, dostawę i montaż podnośnika pionowego wraz z wykonaniem robót budowlanych dla budynku Zameczku. Ponadto w ramach Zadania zostaną sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego, archeologicznego i autorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 91 304 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 132 398 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038

przedsięwzięcie pn.: Parowóz / Stacja Muzeum (bieżące: +1 000 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2026

Celem przedsięwzięcia jest remont głównej atrakcji turystycznej muzeum.

Zadanie polega na wykonaniu kompleksowej naprawy parowozu Px29-1704 składającej się z: naprawy armatury kotła, naprawy awaryjnej osprzętu kotła i transport lokomotywy z siedziby wykonawcy, wykonania obręczy do zestawów kotłowych osi, sprężarki parowej, turbozespołu, tendra i pozostałych układów i podzespołów lokomotywy. Kontynuacja realizacji zadania wynika z ograniczonej liczby wyspecjalizowanych zakładów zajmujących się naprawą zabytkowego taboru wąskotorowego co uniemożliwiło wybór wykonawcy i realizację całości zadania w 2025 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 23 131 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 976 869 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038

przedsięwzięcie pn.: Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim (bieżące: + 3 312 340 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024-2029

Celem przedsięwzięcia jest opieka nad zabytkami i dziedzictwem niematerialnym w województwie mazowieckim.

Kontynuacja realizacji zadania wynika z nowego Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2026-2029, którego sporządzanie wynika z art. 87 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W ramach zadania realizowane będą projekty takie jak: „Mazowieckie Forum Dziedzictwa”, „Wokół drewna” – konkurs dla właścicieli najlepiej zachowanych obiektów drewnianych z terenu województwa mazowieckiego, „W krajobrazie”, „Po co nam GEZ-y i POZ-Y?”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 502 877 zł)
- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+309 463 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł)
- o 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 800 000 zł)
- o 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 800 000 zł)
- o 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+400 000 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027 (bieżące: -16 999 997 zł, majątkowe: +17 000 002 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy latami oraz wydatkami bieżącymi a majątkowymi oraz na zwiększeniu łącznych nakładów o 5 zł w związku z zaokrągleniami planu wydatków na poszczególne źródła finansowania.

Przedmiotowe zmiany wynikają z rezygnacji z pełnej płatności na rachunek escrow. Rozwiązanie to nie przyniosło proporcjonalnych korzyści w stosunku do generowanych kosztów i potencjalnych ryzyk stąd konieczność zaktualizowania prognozowanych przepływów finansowych w ramach Projektu w poszczególnych latach.

Równolegle koniecznym jest przesunięcie środków z roku 2025 na kolejne lata tj. 2026-2029 środków związanych z realizacją umowy. W związku ze zmianą priorytetów w realizacji projektu „E-zdrowie dla Mazowsza 3”, w tym postulowanym szybszym tempem wydatkowania środków i organizacją postępowań przetargowych, w pierwszej kolejności opracowywana jest dokumentacja priorytetowych postępowań w projekcie. Powyższe oznacza, że zaplanowane w 2025 roku środki na asystę techniczną, która jest przeznaczona do obsługi pojawiających się na bieżąco zagadnień projektowych, nie zostaną wydatkowane w pełnej wysokości.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
- o bieżące:

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 553 554 zł)
- środki UE (- 10 828 612 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 034 000 zł)
 - środki UE (- 3 966 000 zł)
- o 2026 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 374 491 zł)
 - środki UE (+2 680 054 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 461 988 zł)
 - środki UE (+4 800 513 zł)
- o 2027 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+782 672 zł)
 - środki UE (+1 526 096 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 640 013 zł)
 - środki UE (+7 097 488 zł)
- o 2028 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 370 163 zł)
 - środki UE (- 4 621 468 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 695 000 zł)
 - środki UE (+3 305 000 zł)
- o 2029 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 555 zł)
 - środki UE (+6 932 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 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Szpitala z uwagi na opóźnienia po stronie partnera - Lwowskiego Regionalnego Centrum Diagnostyki Klinicznej w Ukrainie. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 104 057 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 104 056 zł)

Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Pierwszego Lwowskiego Terytorialnego Związku Lekarskiego we Lwowie na rzecz zwiększenia dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (bieżące:

0 zł, majątkowe: - 7 028 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu i zmniejszeniu środków na wniosek Szpitala w związku z koniecznością dokonania rewizji i zmian w dokumentacji projektowej, co uniemożliwiło realizację części prac zaplanowanych w roku bieżącym oraz pokrycie niezakwalifikowanych kosztów przez Szpital.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 356 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 115 713 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 356 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 108 685 zł)

Rozwój i modernizacja infrastruktury onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Płocku (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Szpitala w związku z unieważnieniem części postępowań przetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 497 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 205 350 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 497 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 205 350 zł)

Rozwój usług cyfrowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Płocku (bieżące: 0 zł, majątkowe: - 1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Szpitala ze względu na opóźnienie rozstrzygnięcia konkursu organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia i brak umowy o współfinansowanie projektu. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 179 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 76 450 zł)
- 2026 r.
- bieżące:

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 179 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 76 449 zł)

Transformacja cyfrowa Siedleckiego Centrum Onkologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych medycznych ucyfrowienia dokumentacji medycznej, cyberbezpieczeństwa i analiz wspomagających w działalności leczniczej (bieżące: + 231 403 zł, majątkowe: - 231 403 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Szpitala w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 219 650 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 231 403 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 11 753 zł)

Transformacja cyfrowa Siedleckiego Szpitala Specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych medycznych, ucyfrowienia dokumentacji medycznej, cyberbezpieczeństwa i analiz wspomagających w działalności leczniczej (bieżące: + 446 515 zł, majątkowe: - 446 514 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Szpitala w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 242 650 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 446 515 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 203 864 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: „Doposażenie Centrum Mukowiscydozy dla dzieci w Dziekanowie Leśnym” (bieżące: + 176 zł, majątkowe: + 709 589 zł).

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Projekt będzie realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza FEM 2021-2027.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje zakup i wdrożenie nowego sprzętu medycznego do leczenia i monitorowania pacjentów z mukowiscydozą w Centrum Leczenia Mukowiscydozy. Realizacja projektu ma na celu zapewnienie pacjentom z mukowiscydozą

kompleksowej opieki specjalistycznej, monitorowanie stanu pacjenta i powikłań choroby, diagnostyki i leczenia pulmonologicznego oraz rehabilitacji w ramach AOS i opieki dziennej. W ramach projektu zostanie zakupiony następujący sprzęt: aparat usg z wyposażeniem wraz z integracją z systemem informatycznym szpitala; urządzenia do wyłukiwania gazu obojętnego wraz z integracją z systemem informatycznym szpitala; urządzenia do oceny wydolności układu oddechowego wraz z integracją z informatycznym systemem szpitalnym oraz rozbudowa istniejącej sieci teleinformatycznej wraz z zakupem niezbędnych urządzeń aktywnych i pasywnych w pomieszczeniach CLM nieposiadających infrastruktury teleinformatycznej. Ponadto w ramach projektu zostaną pokryte koszty promocji projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 176 zł)
 - majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 709 589 zł)

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. (majątkowe: + 2 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Szpitala w związku z wystąpieniem okoliczności mających wpływ na termin opracowania dokumentacji projektowej (wydłużający termin opracowania dokumentacji zamiennej i uzyskania zamiennej decyzji pozwolenia na budowę) oraz wystąpienia robót dodatkowych. Różnica 2 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 585 095 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 585 096 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 zł)

Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego (bieżące: - 38 161 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w 2025 roku w związku ze zwrotami środków przez część podmiotów leczniczych, którym przyznano wsparcie finansowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 38 161 zł)

Konkurs na wydarzenie medyczne roku (bieżące: - 339 000 zł, majątkowe: + 2 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w 2025 roku w związku z podpisaniem umów z wykonawcami usług związanych z organizacją wydarzenia na niższą kwotę niż pierwotnie zaplanowano (kompleksowa organizacja gali przez jednego wykonawcę). Jednocześnie dokonuje się zwiększenia nakładów w 2027 roku w związku

z nagrodami finansowymi dla zwycięzców Konkursu (podmioty lecznicze), które przyznawane są w formie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na realizację inwestycji. Konkurs odbędzie się pod koniec 2026 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 339 000 zł)
- 2027 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: - 208 792 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków z uwagi na konieczność przeznaczenia środków na realizację innego zadania inwestycyjnego jednorocznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 208 792 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Szpitala z uwagi na możliwość potencjalnego niewydatkowania przyznanych środków w wyznaczonym umową terminie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 635 147 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 635 147 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Szpitala ze względu na aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikającą z występujących opóźnień w realizacji prac budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 213 177 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 213 177 zł)

Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - etap II (majątkowe: + 6 698 940 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu i zwiększeniu środków na wniosek Szpitala w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w pomieszczeniach tymczasowych przy ul. Górczewskiej 89, aktualizacją kosztorysów inwestorskich - budynek F, aktualizacją preliminarza wyposażenia oraz zwiększeniem kosztów nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 540 498 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 191 553 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 13 430 991 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: - 49 016 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w 2025 roku w związku z wnioskiem realizatora Programu o zmniejszenie wartości umowy w bieżącym roku. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 49 016 zł)

Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - Oddział Attis (majątkowe: - 862 575 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków z uwagi na uzyskane oszczędności poprzez przetargowe przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 84 383 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 778 192 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego (bieżące: - 2 545 108 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w 2025 roku w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na kwotę niższą niż pierwotnie planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 545 108 zł)

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: + 1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Szpitala z uwagi na zaawansowanie prac budowlanych w obrębie Traktu Porodowego i terminu ich zakończenia, który zgodnie z HRF planowany jest na styczeń 2026 r. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 406 071 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 406 072 zł)

Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jałowych - etap II / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce (majątkowe: - 1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Szpitala z uwagi na podpisanie aneksu do umowy z Wykonawcą robót budowlanych wydłużającego termin realizacji prac do 28 lutego 2026 r. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 618 780 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 618 779 zł)

**Budowa siedziby SPRiTS w Wyszkowie - etap II / MEDITRANS OSTROŁĘKA
(majątkowe: - 81 970 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu i zmniejszeniu środków na wniosek Szpitala z uwagi na brak możliwości dokonania płatności za prace, które zostaną zakończone do 31.12.2025 roku oraz uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 322 246 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 240 276 zł)

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

Zmiana polega na zwiększeniu środków o 1 zł. Zmiana wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Budowa Budynku Szpitalnego G i Parkingu Wielopoziomowego wraz z obiektami
i infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją Międzyzleskiego Szpitala
Specjalistycznego w Warszawie (majątkowe: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Szpitala z uwagi na opóźnienia w ogłoszeniu postępowania przetargowego na Generalnego Wykonawcę Inwestycji (problemy po stronie Inwestora Zastępczego).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 53 378 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 51 270 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 516 277 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 518 385 zł)

Utrzymanie trwałości projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 2" (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części środków zabezpieczonych w roku 2025 na 2026 rok. W związku z nie przystąpieniem przez Wykonawcę do udziału w negocjacjach w postępowaniu w przedmiocie utrzymania, administrowania i rozbudowy Mazowieckiej Platformy e-Zdrowie oraz planowanym unieważnieniem powyższego postępowania, a także ze zmianą harmonogramu realizacji prac w ramach umowy na „Świadczenie usług

związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu Business Intelligence”, zgodnie z którym część prac Asysty Technicznej zostanie zrealizowane w okresie późniejszym, konieczne jest przesunięcie środków na 2026 rok. Uzasadnieniem powyższych przesunięć jest również fakt, iż pierwsze płatności w ramach zawartej dnia 17 lipca 2025 roku umowy nr W/UMWM-UU/UM/CG/5336/2025 nastąpią w roku 2026, ze względu na zakres realizowanych prac.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-357 254 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+357 254 zł)

Adaptacja pomieszczeń na parterze pawilonów E,F,G,H na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego i gabinetów diagnostycznych z dostawą i montażem wyposażenia w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (majątkowe: - 1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Szpitala z powodu konieczności zsynchronizowania robót z terminem prac dostawcy rezonansu magnetycznego. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 406 711 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 406 710 zł)

Rozbudowa głównego źródła tlenu dla szpitalnej instalacji tlenu medycznego/ Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie (majątkowe: - 91 218 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu i zmniejszeniu środków na wniosek Szpitala w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę oraz rezygnacją z finansowania opracowania PFU w ramach dotacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 113 428 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 22 210 zł)

Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych i urządzeń dźwigowych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Szpitala z uwagi na konieczność dokonania rewizji i zmian w dokumentacji projektowej, co uniemożliwiło realizację części prac zaplanowanych w roku bieżącym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 715 165 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 715 165 zł)

Przebudowa instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. filia Attis przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie - etap I dokumentacja (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Szpitala z uwagi na przedłużającą się procedurę wyłonienia wykonawcy zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 045 710 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 045 710 zł)

Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap II (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Szpitala z powodu zwłoki projektanta w opracowaniu dokumentacji związanej z budową i posadowieniem stacji transformatorowej i agregatów prądotwórczych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 714 150 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 714 150 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: Pakiet powitalny „Witaj na Mazowszu” (bieżące: + 5 595 782 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2027.

Celem przedsięwzięcia jest promocja Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz szpitali, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały.

W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wykonawcę pakietów powitalnych dla noworodków urodzonych/przebywających w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem tworzącym lub w których posiada udziały.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 155 282 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 598 804 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 700 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 141 696 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży na terenie województwa mazowieckiego” (bieżące: + 9 000 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2026-2028.

Celem przedsięwzięcia jest zapobieganie, wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, osteoporozy, nadwagi i otyłości.

Zgodnie z rekomendacją Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji program skierowany będzie do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodziców i opiekunów prawnych. Program zakłada przeprowadzenie: edukacji zdrowotnej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów prawnych, badań przesiewowych w kierunku wykrycia nadwagi i otyłości, interwencji multikomponentowej, w skład której wchodzi: komponent behawioralny, komponent ruchowy, komponent dietetyczny, wizyta podsumowująca. Realizatorzy programu zostaną wyłonieni w drodze konkursu ofert. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczeń medycznych realizatorem będzie podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 000 000 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: „Lekcje o zdrowym żywieniu – działania edukacyjno-informacyjne z zakresu profilaktyki nadwagi i otyłości” (bieżące: +1 500 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2026-2027.

Celem przedsięwzięcia jest zapobieganie, wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, osteoporozy, nadwagi i otyłości.

Celem zadania jest upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wiedzy na temat znaczenia żywienia i aktywności fizycznej, zachęcania ich do prawidłowego żywienia i zwiększania aktywności fizycznej w codziennym życiu oraz stwarzania warunków sprzyjających praktykowaniu przez nich zachowań prozdrowotnych związanych z żywieniem i aktywnością fizyczną w środowisku ich życia. Zadanie dotyczy istotnych problemów z zakresu zdrowia publicznego i jest zgodne z „Kierunkami działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego” na lata 2022–2026 oraz z najnowszą Mapą Potrzeb Zdrowotnych opublikowaną w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z 30 czerwca 2025 r. na okres od 1 stycznia 2027 r. do 31 grudnia 2031 r., gdzie wskazano, że jednym z celów operacyjnych NPZ jest profilaktyka nadwagi i otyłości.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 750 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 750 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki

**zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego”
(bieżące: + 4 851 054 zł)**

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2028.

Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie innym istotnym problemom zdrowotnym występującym na terenie Województwa Mazowieckiego.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na: badania przesiewowe w kierunku wykrycia depresji, konsultacje ze specjalistami, edukację zdrowotną, sesje psychoterapeutyczne, działania szkoleniowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 851 054 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 000 000 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 000 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038
przedsięwzięcie pod nazwą: „Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego
Pawilonu Głównego MCLChPiG - etap II skrzydło centralne” (majątkowe:
+ 12 839 048 zł)**

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową części centralnej Pawilonu Głównego w celu przeniesienia laboratorium mikrobiologii w miejsce byłej kuchni i stołówki i utworzenie tam nowoczesnych przestrzeni diagnostycznych i częściowo administracyjno-gospodarczych. Ponadto w ramach przedsięwzięcia pokryte zostaną koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz koszty zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 455 119 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 383 929 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038
przedsięwzięcie pod nazwą: „Przebudowa pomieszczeń rejestracji i zaplecza/szatni
Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. filia Attis ul. Górczewska 89
w Warszawie” (majątkowe: + 543 540 zł)**

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w formule zaprojektuj-wybuduj związanych z przebudową pomieszczeń rejestracji. Ponadto w ramach przedsięwzięcia sfinansowany

zostanie koszt opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, koszt usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 733 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 522 807 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038

przedsięwzięcie pod nazwą: „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: + 27 141 811 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2026.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje zakup specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Kardiologii Interwencyjnej wraz z przebudową, dobudowaniem na patio między budynkami - Sali Zabiegowej Pracowni Hemodynamicznej wraz z zapleczem oraz wykonaniem zewnętrznej windy szpitalnej do transportu pacjentów, w celu połączenia oddziału Kardiologii Interwencyjnej ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. Roboty budowlano-montażowe (przeprowadzone w formule „zaprojektuj i wybuduj”) zostaną wykonane na Parterze Blok A strona prawa, w części Parteru Blok E oraz na patio między budynkami A, C i H.

Ponadto w ramach Zadania zostaną pokryte koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego, zakupu dostawy i montażu pierwszego wyposażenia oraz usługi konsultacji, współpracy projektowej i nadzoru autorskiego w zakresie aranżacji wnętrza.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 16 551 727 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 9 647 128 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 942 956 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038

przedsięwzięcie pod nazwą: „Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku” (majątkowe: + 23 847 708 zł).

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2020-2026.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlano-montażowych związanych z adaptacją pomieszczeń dla utworzenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej na VII piętrze po połączeniu I i II Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, a także adaptacji pomieszczeń na potrzeby planowanego do przeniesienia Oddziału Chirurgii Dziecięcej i powiększenia Oddziału Neurotraumatologicznego. Ponadto zakres projektu obejmuje konieczność pokrycia kosztów opracowania projektu technologicznego, Programu Funkcjonalno-Użytkowego

i dokumentacji projektowej, usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 9 481 114 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 11 865 838 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 500 956 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038

przedsięwzięcie pod nazwą: „Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku poprzez montaż wentylacji mechanicznej i kompleksowa modernizacja korytarza / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz” (majątkowe: + 938 192 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej z funkcją podgrzewania i chłodzenia, oświetlenia oraz modernizacji systemu ppoż. w korytarzu na parterze Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku wraz z robotami towarzyszącymi w tym m.in.: wykonaniem podwieszanego sufitu, wymianą stolarki drzwiowej. Ponadto w ramach zadania zostaną sfinansowane koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji wentylacji, oświetlenia i ppoż. oraz koszty nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 19 107 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 919 085 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038

przedsięwzięcie pod nazwą: „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby oddziału psychiatrycznego dla dzieci, ośrodka siły więzi, oddziału psychiatrycznego dla młodzieży, oddziału neurorehabilitacyjnego oraz pododdziału dziennego rehabilitacji wieku rozwojowego / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.” (majątkowe: + 500 001 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje zakup sprzętu medycznego na potrzeby oddziału psychiatrycznego dla dzieci, ośrodka siły więzi, oddziału psychiatrycznego dla młodzieży, oddziału neurorehabilitacyjnego oraz pododdziału dziennego rehabilitacji wieku rozwojowego, w tym między innymi: kardiomonitorów, podnośników sufitowych, urządzenia do diagnostyki ultrasonograficznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 206 157 zł)

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 293 844 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038

przedsięwzięcie pod nazwą: „Zakup kolumn zasilających dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie” (majątkowe: + 823 182 zł).

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje zakup kolumn zasilających anestezyjologicznych.

Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów objętych opieką intensywnego nadzoru oraz ciągłości działania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 823 182 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038

przedsięwzięcie pod nazwą: „Zakup wirówki z chłodzeniem / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie” (majątkowe: + 42 012 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje zakup wirówki z chłodzeniem. Realizacja zadania

pozwoli na poprawę jakości diagnostyki laboratoryjnej poprzez szybsze uzyskiwanie

wyników badań oraz wiarygodny proces przygotowania materiału biologicznego, który stanowi kluczowy aspekt w podejmowanych decyzjach terapeutycznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 42 012 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038

przedsięwzięcie pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie” (majątkowe: + 67 232 591 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2019-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej obiektów szpitala.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje poprawę efektywności energetycznej budynków MSCZ w Pruszkowie – budynek nr 17 (Pawilonu VII B) i budynek nr 24 (Pawilon I) poprzez wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń, wykonanie prac budowlano-montażowych w zakresie robót budowlanych, elektrycznych i instalacji sanitarnych oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. Ponadto zakres projektu obejmuje pokrycie kosztów usługi inwestora zastępczego oraz inżyniera konsultanta.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 42 133 256 zł)
- 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 18 874 034 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 225 301 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: „Zakup wyposażenia kuchni szpitalnej i pralni w SWPZZPOZ w Radomiu” (majątkowe: + 888 749 zł).

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026.

Celem przedsięwzięcia jest doposażenie kuchni szpitalnej i pralni.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje doposażenie kuchni szpitalnej i pralni w niezbędny sprzęt w tym między innymi kotle warzelne, zmywarkę kapturową, szafy chłodnicze, agregat chłodniczy, zestaw do prasowania, suszarki przemysłowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 853 749 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 35 000 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Dla ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu” (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy latami w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków do wysokości przyznanej transzy dofinansowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (+223 559 zł)
 - środki UE (+1 055 379 zł)
- 2028 r.
 - budżet państwa (- 223 559 zł)
 - środki UE (- 1 055 379 zł)

Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu wydatków między latami, zgodnie z harmonogramem płatności w celu dostosowania planu do realnego wydatkowania wypłaconej zaliczki oraz efektywnej realizacji zaplanowanych działań.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (- 160 803 zł)
 - środki UE (- 1 369 194 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+ 160 803 zł)
 - środki UE (+ 1 369 194 zł)

Mazowiecka ROMA (RMR) (bieżące: + 1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu wydatków między latami, zgodnie z harmonogramem płatności w celu dostosowania planu do realnego wydatkowania wypłaconej zaliczki oraz efektywnej realizacji zaplanowanych działań. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.

- budżet państwa (- 83 195 zł)
- środki UE (- 707 155 zł)
- 2027 r.
 - budżet państwa (+ 83 196 zł)
 - środki UE (+ 707 155 zł)

Mazowiecka ROMA (RWS) (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu wydatków między latami, zgodnie z harmonogramem płatności w celu dostosowania planu do realnego wydatkowania wypłaconej zaliczki oraz efektywnej realizacji zaplanowanych działań.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (- 125 157 zł)
 - środki UE (- 139 063 zł)
- 2027 r.
 - budżet państwa (+ 125 157 zł)
 - środki UE (+ 139 063 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu wydatków między latami, zgodnie z harmonogramem płatności w celu dostosowania planu do realnego wydatkowania wypłaconej zaliczki oraz efektywnej realizacji zaplanowanych działań.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (- 6 890 zł)
 - środki UE (- 7 777 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+ 6 890 zł)
 - środki UE (+ 7 777 zł)

Mazowieckie Mosty Międzykulturowe (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu wydatków między latami. W czerwcu br. koncepcja projektu uległa istotnej zmianie, wykonanie części zadań zostało przesunięte na kolejne lata realizacji zadania. Dłuższego czasu wymagają w szczególności: rekrutacje, przygotowanie i przeprowadzenie procedur PZP, uruchomienie rozbudowanego serwisu internetowego, na którym oparty jest projekt w nowym formacie, uruchomienie infolinii oraz wybór i wdrożenie systemu CRM dla którego wymagany jest zakup licencji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 260 405 zł)
 - środki UE (- 2 343 640 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 500 zł)
 - środki UE (- 58 500 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 182 245 zł)

- środki UE (+ 1 640 210 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 500 zł)
 - środki UE (+ 58 500 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 78 160 zł)
 - środki UE (+ 703 430 zł)

Zlecenie prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (bieżące: 0 zł)

Zmianie ulega źródło finansowania zadania w 2025 roku w związku z niższymi niż planowano wpływami z powiatów za pobyt dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

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

Zmianie ulega źródło finansowania zadania w 2025 roku w związku z niższymi niż planowano wpływami z powiatów za pobyt dzieci w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 17 002 zł)
 - inne (- 17 002 zł)

Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (bieżące: - 23 741 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w 2025 roku w związku z rozstrzygnięciem otwartych konkursów ofert na kwotę niższą niż pierwotnie zaplanowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 23 741 zł)

Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym (bieżące: - 29 726 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w 2025 roku w związku z rozstrzygnięciem otwartych konkursów ofert na kwotę niższą niż pierwotnie zaplanowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 29 726 zł)

Ośrodki wsparcia szansą dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi (bieżące: - 83 303 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów powstałych w trakcie realizacji zadania. Po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert łączna wysokość wypłaconego dofinansowania okazała się niższa niż zaplanowano w ogłoszeniach konkursowych. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 83 303 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pn. „Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu” (bieżące: + 2 732 204 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2022-2030

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.

W ramach programu realizowane są m.in.: konkursy plastyczny i sportowy dla osób niepełnosprawnych, obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych na Mazowszu, zakupy nagród dla uczestników imprez aktywizujących osoby niepełnosprawne oraz co dwa lata Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 782 204 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 450 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 350 000 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 350 000 zł)
- 2030 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pn. „Dzienne Domy Pobytu - bezpieczna przestrzeń dla osób z chorobą otępienną” (bieżące: +46 800 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2028

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia osób w kryzysie psychicznym.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Strategii Polityki Społecznej.

Założeniem realizacji zadania jest kontynuacja funkcjonowania dotychczas utworzonych i utworzenie nowych Dziennych Domów Pobytu (DDP) świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie usług społecznych dla osób starszych cierpiących z powodu zespołu otępiennego, w tym w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby. Zadanie ma na celu zwiększenie dostępności usług oferowanych w ramach modelu działania DDP na Mazowszu, co stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie

na działania pomocowe, przekraczające obecny poziom oferowanego wsparcia. Mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób starszych, planuje się utworzenie 3 nowych DDP w roku 2026 w celu dalszego zrównoważonego rozwoju modelu DDP oraz zwiększenia dostępności tego rodzaju usług na Mazowszu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 600 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 600 000 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 600 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: „Przeciwdziałanie uzależnieniom” (bieżące: + 10 512 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2026-2030.

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie szkód związanych z problemami uzależnień w województwie mazowieckim.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego. W ramach zadania organizowane będą szkolenia, konferencje i działania promujące profilaktykę uzależnień, w tym kampania społeczna „Widzę Cię! Słyszę Cię!”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 226 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 643 000 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 000 000 zł)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 643 000 zł)
- 2030 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 000 000 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)

Zmiana polega na przeniesieniu środków z uwagi na aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu realizowanego przez PKP PLK S.A.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-739 563 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+739 563 zł)

Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. (bieżące: - 6 687 350 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na 2026 r., w związku ze złożonym przez Spółkę niższym zapotrzebowaniem na środki na realizację umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego w 2026 roku. Środki przenosi się na realizację zadania „Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 687 350 zł)

Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. (bieżące: +6 687 350 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na 2026 r., w związku ze złożonym przez Spółkę wyższym zapotrzebowaniem na środki na realizację umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego w 2026 roku. Konieczność zwiększenia rekompensaty spowodowana jest m.in. niższymi przychodami ze sprzedaży biletów w związku z planowanymi utrudnieniami na linii WKD i zakładanymi zmianami w organizacji ruchu (realizacja inwestycji dot. wymiany szyn), wzrostem kosztów m.in. usług obcych, funduszu wynagrodzeń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 687 350 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu środków z uwagi na aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu realizowanego przez PKP PLK S.A.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 021 432 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 010 489 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 989 057 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu środków w związku z wydłużającymi się uzgodnieniami w KODGiK.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-29 756 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-620 564 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+650 320 zł)

Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa (bieżące: +1 693 683 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania, w związku z wnioskiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego o zwiększenie kwoty dofinansowania przewozów w 2026 r., w wyniku zwiększenia liczby pociągokilometrów, zwiększonej pracy eksploatacyjnej założonej w rozkładzie jazdy pociągów 2025/2026 oraz wyższej stawki za pociąg jaką będzie płać Województwo wybranemu operatorowi kolejowemu w roku przyszłym. W latach 2027-2030 dokonuje się waloryzacji kwot ujętych na zadanie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+434 944 zł)
- o 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+263 555 zł)
- o 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+296 363 zł)
- o 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+331 066 zł)
- o 2030 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+367 755 zł)

Przewozy autobusowe - pilotaż (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania i przeniesieniu części nakładów z roku 2026 do roku 2027. W związku z planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą zadania na początku 2026 r. oraz okresem przygotowawczym Operatora do rozpoczęcia realizacji zadania (30 dni) konieczne jest zabezpieczenie środków na finansowanie przewozów pasażerskich również w 2027 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 010 905 zł)
- o 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 010 905 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027 (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków zabezpieczonych w roku 2025 na 2026 rok i wynika z bieżącej organizacji prac oraz uwarunkowań proceduralnych związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań zamówieniowych. Dodatkowo w 2025 roku nie zostały wydatkowane środki na działania informacyjno-promocyjne oraz koszty pośrednie, ponieważ do momentu otrzymania decyzji o otrzymaniu dofinansowania nie jest możliwe ich ponoszenie zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków, wobec czego konieczne jest przeniesienie wydatków na rok 2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
- o bieżące:

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 737 987 zł)
- środki UE (- 2 734 712 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 526 169 zł)
 - środki UE (- 1 520 958 zł)
- o 2026 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 737 987 zł)
 - środki UE (+ 2 734 712 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 526 169 zł)
 - środki UE (+ 1 520 958 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" (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków zabezpieczonych w roku 2025 na 2026 rok ze względu na zmianę terminów płatności za realizację zadań zamówienia, które nastąpią od stycznia do kwietnia 2026 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (- 5 760 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-24 000 zł)
 - środki UE (- 90 240 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (- 43 770 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 182 367 zł)
 - środki UE (- 685 700 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 5 760 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 24 000 zł)
 - środki UE (+ 90 240 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 43 770 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+182 367 zł)
 - środki UE (+ 685 700 zł)

Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego (bieżące: - 5 535 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu wydatków bieżących w roku 2025 w związku z oszczędnościami, wynikającymi z dostosowania planu do przewidywanego wykonania w ww. zadaniu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 535 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: + 31 230 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków w związku z koniecznością pokrycia kosztów obsługi prawnej niezbędnej w przeprowadzanym postępowaniu przetargowym na wyłonienie Generalnego Wykonawcy robót budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+31 230 zł)

Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo (bieżące: + 300 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na wydatki bieżące przedsięwzięcia w 2025 roku o środki w kwocie 300 000 zł, pochodzące z zadania jednorocznego pn. Koszty funkcjonowania UMWM. Zwiększenie wydatków na ubezpieczenia wynika ze wzrostu składki ubezpieczeniowej oraz konieczności objęcia ubezpieczeniem nowego budynku w Ciechanowie oddanego do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości, a także nowo nabywanego mienia na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (pojazdy, sprzęt komputerowy oraz techniczno-biurowy).

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 000 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu środków z 2025 na 2026 rok.

Przejsie z modułu FKJB na nowy moduł FK365 wiąże się z istotnymi zmianami technologicznymi, które spowodowały konieczność wstrzymania części modyfikacji planowanych do realizacji w 2025 roku. Dodatkowo, procesy konsultacyjne i uzgodnieniowe prowadzone pomiędzy Wykonawcą, a merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie mają charakter złożony i wieloetapowy, co przekłada się na opóźnienia w realizacji niektórych zadań. Ponadto uzasadnieniem konieczności przeniesienia środków jest ryzyko złożenia przez Wykonawcę wniosku o waloryzację wynagrodzenia za rok 2026, co może wpłynąć na poziom środków finansowych wymaganych w przyszłym roku budżetowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 190 063 zł)

o 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 190 063 zł)

Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-170 000 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+170 000 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu środków zabezpieczonych w roku 2025 na 2026 rok ze względu na zmianę terminu otwarcia ofert wynikającego z przeciągającej się procedury w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zarządzanie i administrowanie infrastrukturą IT zbudowaną w ramach projektów wspierających cyfryzację Województwa Mazowieckiego”. Podpisanie umowy i opłacenie pierwszej faktury nastąpi w 2026 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027 (bieżące: -6 945 169 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na wydatki bieżące przedsięwzięcia w 2025 roku o kwotę niewydatkowanych środków w wyniku uzyskania oszczędności w zakończonych procedurach przetargowych oraz wydłużeniu się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, w ramach którego podpisanie umów nastąpi w 2026 roku.

Jednocześnie przenosi się z roku 2025 na rok 2026 środki zaplanowane na wydatki majątkowe w kwocie 6 306 779 zł, przeznaczone na rozliczenie umowy na dostawę samochodów na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz przyszłych umów na dostawę sprzętu komputerowego w ramach toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 945 169 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 306 779 zł)
- o 2026 r.
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 306 779 zł)

Dotacja na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie (majątkowe: - 253 950 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 r. w związku z rezygnacją z jednego zakupu oraz rozliczeniem poszczególnych zakupów, przy uwzględnieniu kwot po przeprowadzonych przetargach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 253 950 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2026-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: Usługi zapewnienia i utrzymania działania usług infrastruktury IT w modelach chmurowych i on-premises (bieżące: + 5 740 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2026-2029.

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie trwałości projektów.

W celu utrzymania efektów Projektów e-kultura oraz e-biblioteki niezbędne jest zapewnienie na kolejne lata środowiska uruchomieniowego w postaci usługi chmurowej w modelu IaaS lub zakup niezbędnych urządzeń m.in. serwery, macierze, urządzenia sieciowe, w tym firewalles, oprogramowania m.in. licencje na systemy operacyjne, licencje dostępowe, oprogramowanie antywirusowe oraz zapewnienie miejsca kolokacji tych urządzeń w celu stworzenia środowiska w modelu on-premises.

Powyższe skutkuje potrzebą utworzenia nowego zadania wieloletniego i zabezpieczenia środków finansowych w WPF na lata 2026-2038.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 700 000 zł)
- o 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 680 000 zł)
- o 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 680 000 zł)
- o 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 680 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2026-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego (bieżące: + 2 500 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2020-2026

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie Centrum Administracyjnego na potrzeby jednostek podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego (zakup pierwszego wyposażenia). Przedsięwzięcie jest realizowane przez Departament Organizacji w części dotyczącej zakupu wyposażenia tj. zakupu mebli biurowych i mebli gabinetowych oraz innych ruchomych przedmiotów stanowiących wyposażenie do nowo wybudowanego budynku biurowego, który będzie stanowić siedzibę dla jednostek podległych Województwu Mazowieckiemu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 242 557zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 257 443 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (bieżące: - 508 599 zł, majątkowe: + 1 569 479 zł)

Zmiana polega przeniesieniu środków na rok 2026. Ze względu na opóźnienia

w uzgodnieniach dotyczących zakresu zadań, akceptacji zmian wniosku o dofinansowanie, procedurach przetargowych oraz rezygnację Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z realizacji warsztatu pracy doradcy zawodowego, większość zaplanowanych na 2025 r. środków nie została wydatkowana. Konieczne jest przeniesienie ich na rok 2026. Dodatkowo zostanie dokonane przesunięcie środków pomiędzy jednostkami (z budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy do budżetu Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 831 326 zł)
 - środki UE (- 3 614 461 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 010 561 zł)
 - środki UE (- 8 741 566 zł)
- 2026 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 831 327 zł)
 - środki UE (+ 3 105 861 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 304 040 zł)
 - środki UE (+10 017 566 zł)

Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (bieżące: + 1 114 587 zł)

Zmiana polega przeniesieniu środków w wysokości 1 114 587 złotych z roku 2025 na rok 2026. W ramach wydatków kwalifikowalnych (płatności KPO) konieczne jest zwiększenie zakresu realizowanych zadań o kwotę 980 795 zł. Źródłem pokrycia ww. wydatku są oszczędności WUP w kwocie 472 195 zł oraz oszczędności Departamentu ES w kwocie 508 600 zł związane ze zmniejszeniem liczby członków Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji ZSU 2030 i związanych z tym wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 76 864 zł)
 - środki UE (- 249 209 zł)
- 2026 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 210 656 zł)
 - środki UE (+ 1 230 004 zł)

Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (bieżące: -2 129 642 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia i wynika z braku możliwości realizacji przez WUP części zadań ujętych w projekcie. W związku z zatwierdzonymi w projekcie zmianami, środki przenosi się na zadania realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-545 342 zł)
 - środki UE (-2 136 374 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+163 896 zł)
 - środki UE (+388 178 zł)

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2025/2026 - Region Mazowiecki Regionalny (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pierwotnie zaplanowanych w roku 2025 na rok 2026. Zmienione kwoty są zgodne z kwotami dofinansowania ustalonymi w Regulaminie wyboru projektu nr FEMA.07.02-IP.01-067/25 dla Regionu Mazowieckiego Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet VII fundusze europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów. Zmiana odnosi się do realizacji umowy oraz wypłaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy strony internetowej, przewidzianych na rok 2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - budżet państwa (-1 925 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 850 zł)
 - środki UE (-32 725 zł)
- o 2026 r.
 - budżet państwa (+1 925 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 850 zł)
 - środki UE (+32 725 zł)

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2025/2026 - Region Warszawski Stołeczny (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pierwotnie zaplanowanych w roku 2025 na rok 2026. Zmienione kwoty są zgodne z kwotami dofinansowania ustalonymi w Regulaminie wyboru projektu nr FEMA.07.02-IP.01-067/25 dla Regionu Warszawskiego Stołecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet VII fundusze europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów. Zmiana odnosi się do realizacji umowy oraz wypłaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy strony internetowej, przewidzianych na rok 2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - budżet państwa (-5 775 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-13 475 zł)
 - środki UE (-19 250 zł)

- o 2026 r.
 - budżet państwa (+5 775 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+13 475 zł)
 - środki UE (+19 250 zł)

Mazowiecka Szkoła Przyszłości -Region Warszawski Stołeczny (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z 2025 roku na lata 2026-2029.

Projekt realizowany jest w formule partnerskiej z 39 Partnerami (38 jednostkami samorządu terytorialnego oraz Agencją Rozwoju Mazowsza S.A.). Aktualizacja wynika ze zmiany zapotrzebowania finansowego w związku z potrzebą urealnienia kosztów realizacji zamówień, co wpływa na wartości środków zaplanowanych w poszczególnych latach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - budżet państwa (-116 025 zł)
- o 2026 r.
 - budżet państwa (+33 150 zł)
- o 2027 r.
 - budżet państwa (+33 150 zł)
- o 2028 r.
 - budżet państwa (+33 150 zł)
- o 2029 r.
 - budżet państwa (+16 575 zł)

Mazowiecka Szkoła Przyszłości - Region Mazowiecki Regionalny (bieżące: + 3 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków finansowych w 2029 roku. Projekt realizowany jest w formule partnerskiej z 199 Partnerami (198 jednostkami samorządu terytorialnego oraz Agencją Rozwoju Mazowsza S.A.). Aktualizacja wynika ze zmiany zapotrzebowania finansowego w związku z potrzebą urealnienia kosztów realizacji zamówień, co wpływa na wartości środków zaplanowanych w poszczególnych latach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2029 r.
 - budżet państwa (+1 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 zł)
 - środki UE (+1 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2026-2038

przedsięwzięcie pod nazwą: „Europejski Lifelong Learning szansą na sukces słuchaczy CKU” (bieżące: + 129 791 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w CKU w Wyszakowie.

Zadanie realizowane jest w ramach programu ERASMUS+, Mobilność edukacyjna osób dorosłych. Projekt zakłada objęcie wsparciem z funduszy programu w latach 2025-2026: 12 słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz 2 opiekunów – mobilność grupowa do szkoły edukującej osoby dorosłe w innym kraju Unii Europejskiej, 6 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących – obserwacja pracy osób pracujących w obszarze edukacji osób dorosłych w innym kraju Unii Europejskiej.

Do zamierzeń projektu należą: wzrost kompetencji o kluczowym znaczeniu dla dorosłych uczestników, zwiększających szanse na samodzielność i zatrudnienie; poprawa umiejętności cyfrowych Słuchaczy; rozwój osobisty, poprawa samooceny Słuchaczy, wzrost pewności siebie, wzmacnianie kreatywności; rozwój zawodowy kadry; podniesienie skuteczności i jakości nauczania; wzrost motywacji do nauki języków obcych; włączenie osób o mniejszych szansach do programu Erasmus+; promocja Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego; rozwój współpracy międzynarodowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2026 r.

- środki UE (+ 129 791 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2026-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: “Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej” (bieżące: + 947 972 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2023-2026

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia ogólnego w ZS Nr 3.

Zmiana polega na zwiększeniu środków o kwotę 392 072 zł w związku z podpisaniem w dniu 13.10.2025 umowy na realizację kolejnej edycji projektu w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej. Umowa numer 2025-1-PL01-KA121-SCH-000307618 obowiązuje od 01.06.2025 do 31.08.2026. W ramach kolejnej edycji planuje się dwutygodniowe warsztaty realizowane we Włoszech, których uczestnikami będzie 37 uczniów liceum i 3 opiekunów oraz 2 nauczycieli w formie job shadowing (obserwacja pracy). Ponadto 3 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących wyjedzie na dwutygodniowe szkolenie na Maltę w formie specjalistycznych kursów w celu poznania i zastosowania bardziej efektywnych strategii prowadzenia zajęć, tak by być bardziej otwartym na świat i pokazać swoim uczniom nowe możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2024 r.

- środki UE (+310 198 zł)

o 2025 r.

- środki UE (+245 702 zł)

o 2026 r.

- środki UE (+392 072 zł)

Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby CKZiU ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu (majątkowe: +1 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków inwestycyjnych w roku 2026 z przeznaczeniem na kontynuację prac wykończeniowych i wyposażeniowych oraz procedury odbiorowe.

Generalny wykonawca na bieżąco przedstawia propozycje koniecznych do wykonania robót dodatkowych i zamiennych. W związku z powyższym zachodzi potrzeba zwiększenia środków finansowych na zabezpieczenie ewentualnych robót, które wystąpią w trakcie realizacji procesu budowlanego i nie były przewidziane w dokumentacji projektowej oraz dostosowanie infrastruktury elektroenergetycznej, tj. zasilania ze stacji transformatorowej – której procedura realizacyjna po stronie PGE Dystrybucja ma zostać wykonana do końca

roku 2025 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 000 000 zł)

Utrzymanie trwałości projektu „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków na rok 2026 w związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty środków finansowych zaplanowanych na rok 2025.

Z uwagi na specyfikę procesu negocjacyjnego oraz czasochłonność uzgadniania szczegółowych zapisów umownych część z pierwotnie zaplanowanych na bieżący rok środków nie zostanie wydatkowana w całości do końca roku budżetowego. Celem niniejszego przesunięcia jest zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie przyszłych zobowiązań wynikających z planowanej umowy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 145 446 zł)

o 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 145 446 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2026-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: „Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu” (majątkowe: + 5 187 101 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie funkcjonalności oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres obejmuje: przeprowadzenie robót modernizacyjnych budynku polegających na wykonaniu ocieplenia budynku i elewacji zewnętrznej, wykonaniu przeszklenia zewnętrznej zachodniej ściany budynku, wykonaniu pokrycia dachu, przebudowie pomieszczeń wewnątrz budynku, modernizacji wszystkich sieci: ciepłowniczej, wodociągowej, elektrycznej, sanitarnej, zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, wykonaniu ogrodzenia i zagospodarowania terenu wokół budynku wraz z umiejscowieniem miejsc parkingowych; zakup wyposażenia wewnętrznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania biblioteki i realizowania zadań statutowych. W ramach całościowego zadania zaplanowano pokrycie kosztów usług związanych z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór firmy budowlanej, nadzór autorski i inwestorski, a także koszty związane z przeniesieniem i transportem zasobu bibliotecznego do innej, wynajętej lokalizacji na czas prowadzenia przebudowy oraz transport powrotny po wykonaniu zadania. Konieczne jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór nowego wykonawcy, który do końca czerwca 2026 roku dokończy inwestycję.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o do roku 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 62 350 zł)

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 754 410 zł)

o 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 370 341 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu - projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027 (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków zabezpieczonych w roku 2025 i 2026 na rok 2027. Ze względu na przeprowadzone w 2025 roku postępowania przetargowe, które z powodów leżących po stronie oferenta nie zostały rozstrzygnięte, kolejna próba wyłonienia wykonawcy skutkuje przesunięciem terminu realizacji poszczególnych elementów Projektu związanych z tym postępowaniem. Konieczne zatem jest zaktualizowanie prognozowanych przepływów finansowych w ramach Projektu w poszczególnych latach. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 239 384 zł)
 - środki UE (- 852 743 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 388 836 zł)
 - środki UE (- 1 215 183 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 782 387 zł)
 - środki UE (- 3 015 611 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 628 220zł)
 - środki UE (+ 2 067 926 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 782 387 zł)
 - środki UE (+ 3 015 611 zł)

Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów pomiędzy latami 2025 a 2027 w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (- 23 779 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (- 24 696 000 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 23 779 zł)

- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 24 696 000 zł)

Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+ (bieżące: + 5 611 915 zł)

Zmiany polegają na zwiększeniu nakładów oraz przeniesieniu środków pomiędzy latami 2025 a 2027 w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (- 19 176 281 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+ 5 611 915 zł)
- 2027 r.
 - budżet państwa (+ 19 176 281 zł)

Pomoc techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy latami 2025 a 2026. Zmiana wynika z dostosowania planu finansowego do zaakceptowanego planu działań PT FEM.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 288 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 112 000 zł)
- 2026
 - budżet państwa (- 288 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 112 000 zł)

Pomoc techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów (bieżące: +250 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu wydatków bieżących. Zmiana wynika z dostosowania planu finansowego do zaakceptowanego planu działań PT FEM.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 180 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 70 000 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania (bieżące: - 64 600 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na wydatki przedsięwzięcia w 2025 roku w związku z dostosowaniem planu przedsięwzięcia do zaktualizowanego Planu Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM. Jednocześnie całkowita wartość projektu ulega zmniejszeniu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (- 46 512 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 18 088 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie RIS (bieżące: - 250 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na wydatki przedsięwzięcia w 2025 roku o kwotę 650 000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w 2026 roku o kwotę 400 000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zawartej umowy. Oszczędności w wysokości 250 000 zł powstałe w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym zostają przeniesione do planu MJWPU.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - budżet państwa (- 468 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 182 000 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+ 288 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 112 000 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania (bieżące: +431 600 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na wydatki bieżące przedsięwzięcia w 2025 roku w związku z aktualizacją Planu Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM oraz zawarciem aneksu nr 3 do decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Zmiana powoduje zwiększenie wartości projektu i jest niezbędna dla realizacji zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem zasobów kadrowych oraz dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 310 752 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 120 848 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego (bieżące: -367 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na wydatki przedsięwzięcia w 2025 roku w związku z aktualizacją Planu Działań Pomocy Technicznej FEM w obszarze szkoleń i prac Komitetu Monitorującego oraz zawarciem aneksu nr 3 do decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Oszczędności powstałe w ramach planu przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem harmonogramu i zakresu działań do rzeczywistych potrzeb oraz redukcji kosztów na organizację usług szkoleniowych, zostają przesunięte do projektu Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania w bieżącym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (- 264 240 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 102 760 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu środków z lat 2024-2025 na realizację zadania w latach 2027-2028 i wynika z konieczności dostosowania nakładów do środków ujętych w ostatecznym Rocznym planie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach FEM 2021-2027. Zwiększenie

nakładów w latach 2027-2028 zapewnił płynną realizację projektów wybranych do dofinansowania w przyszłych naborach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o do roku 2024
 - budżet państwa (-173 221 zł)
- o 2025 r.
 - budżet państwa (-216 535 zł)
- o 2027 r.
 - budżet państwa (+173 221 zł)
- o 2028 r.
 - budżet państwa (+216 535 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu środków z lat 2024-2025 na realizację zadania w latach 2027-2029 i wynika z konieczności dostosowania nakładów do środków ujętych w ostatecznym Rocznym planie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach FEM 2021-2027. Zwiększenie nakładów w latach 2027-2029 zapewnił płynną realizację projektów wybranych do dofinansowania w przyszłych naborach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o do roku 2024
 - budżet państwa (-299 539 zł)
- o 2025 r.
 - budżet państwa (-1 909 000 zł)
- o 2027 r.
 - budżet państwa (+299 539 zł)
- o 2028 r.
 - budżet państwa (+1 000 000 zł)
- o 2029 r.
 - budżet państwa (+909 000 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu środków z lat 2024-2026 na realizację zadania w latach 2027-2029 i wynika z konieczności dostosowania nakładów do środków ujętych w ostatecznym Rocznym planie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach FEM 2021-2027 oraz z konieczności dostosowania podziału środków budżetu państwa pomiędzy jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Mazowieckiego zaangażowane we wdrażanie i realizację programu FEM. Zwiększenie nakładów w latach 2027-2029 zapewnił płynną realizację projektów wybranych do dofinansowania w przyszłych naborach.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o do roku 2024
 - budżet państwa (-352 000 zł)
- o 2025 r.
 - budżet państwa (-2 086 050 zł)
- o 2026 r.

- budżet państwa (-208 543 zł)
- o 2027 r.
 - budżet państwa (+560 543 zł)
- o 2028 r.
 - budżet państwa (+1 000 000 zł)
- o 2029 r.
 - budżet państwa (+1 086 050 zł)

Projekt "LandShift w ramach programu ramowego UE -Horyzont Europa" (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewydatkowanych środków zabezpieczonych w roku 2025 na 2026 rok.

W związku ze złożeniem w IV kwartale 2025 roku raportu okresowego, składającego się z części technicznej i z części finansowej, rozliczenie kosztów pośrednich będzie możliwe za pośrednictwem Lidera Konsorcjum dopiero po akceptacji przez Niego poniesionych w okresie sprawozdawczym przez Województwo Mazowieckie wydatków bezpośrednich w przedmiotowym projekcie. Województwo Mazowieckie oczekuje na zatwierdzenie złożonego raportu. Dopiero jego zatwierdzenie będzie podstawą do rozliczenia kosztów pośrednich w projekcie, co nastąpi w kolejnym roku budżetowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki UE (-18 401 zł)
- 2026 r.
 - środki UE (+18 401 zł)

Projekt S3ADAPT „Integracja strategii inteligentnej specjalizacji do polityki adaptacji zmian klimatu” realizowany w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu planu przedsięwzięcia do aktualizacji harmonogramu realizacji projektu poprzez przeniesienie wydatków z roku 2025 na rok 2026 w związku z przesunięciem terminu organizacji warsztatów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 9 600 zł)
 - środki UE (- 38 400 zł)
- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 9 600 zł)
 - środki UE (+38 400 zł)

Prowadzenie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 w Siedlcach (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z 2025 roku na rok 2026. Projekt jest w całości realizowany ze środków unijnych, a jego wartość nie ulega zmianie, w związku z czym wydatki niezrealizowane w bieżącym roku zostają przeniesione na kolejny rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
 - środki UE (- 51 826 zł)

- 2026 r.
 - środki UE (+51 826 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038 przedsięwzięcie pn.: Funkcjonowanie punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2026-2027) (majątkowe: +3 200 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2026-2027

Celem przedsięwzięcia są działania informacyjne dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Zadanie realizowane zgodnie z Porozumieniem pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Mazowieckiego systemu informacji o funduszach unijnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2026 r.
 - budżet państwa (+1 600 000 zł)
- 2027 r.
 - budżet państwa (+1 600 000 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu środków zabezpieczonych w roku 2025 na 2026 rok. W związku z operowaniem siecią IdM Województwo Mazowieckie zobowiązane jest do ponoszenia kosztów eksploatacji i utrzymania sieci IdM. Ponoszone w ramach zadania wydatki związane są m.in. ze zmiennymi kosztami energii elektrycznej, zakupami usług na potrzeby funkcjonowania sieci, kosztami podatków i opłat publicznych wynikających z funkcjonowania sieci czy opłat za zajęcie pasa drogowego. Z uwagi na uzależnienie wydatkowania środków na utrzymanie sieci IdM od zmiennych czynników, w tym również wydatków ponoszonych przez ARMSA, po uwzględnieniu informacji przekazanych przez Spółkę, zaistniała potrzeba zaangażowania środków pierwotnie zaplanowanych na rok 2025 w roku 2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 767 653 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 767 653 zł)

Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” (majątkowe: +1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy latami w związku z koniecznością dostosowania wysokości planowanych środków finansowych do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącego zaawansowania inwestycji. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-250 941 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+104 165 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+52 082 zł)

- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-91 144 zł)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+185 839 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków w związku z nieuregulowanym stanem prawnym części nieruchomości oraz braku decyzji Wojewody Mazowieckiego o wartości odszkodowania za przejęte pod drogę nieruchomości na odcinku 1.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-559 232 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+559 232 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie (majątkowe: + 1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków w związku z nieuregulowanym stanem prawnym części nieruchomości oraz odwołań od decyzji Wojewody Mazowieckiego ustalających wartość odszkodowania za prawo własności nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-232 589 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+232 590 zł)

Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik powiat wyszkowski / Pomoc finansowa dla Gminy Rzewnie (majątkowe: +1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków na wniosek Jednostki w związku z przewidywanym wystąpieniem robót dodatkowych niezbędnych do osiągnięcia celu zadania i prawidłowego funkcjonowaniu obiektu, które zostaną sfinansowane przed zakończeniem inwestycji w roku 2026 r. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-968 018 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+968 019 zł)

Dostawa licencji oprogramowania, praw do aktualizacji licencji oprogramowania standardowego oraz dostawa pakietów subskrypcji usług standardowych firmy Microsoft (bieżące -69 969 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków w 2025 roku. Zmiana wynika z oszczędności jakie powstały po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-69 969 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038

przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa północnej obwodnicy Ostrołęki / Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego” (majątkowe: + 41 000 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2026-2028.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę nowego odcinka północnej obwodnicy Ostrołęki od miejscowości Łęk Przedmiejski do miejscowości Antonie. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, co wpłynie korzystnie na kwestie komunikacyjne w tym obszarze Mazowsza.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 000 000 zł)

o 2027 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+12 000 000 zł)

o 2028 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+22 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038

przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi / Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów” (majątkowe: +11 093 775 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dodatkowego dojazdu do obiektu podmiotu leczniczego.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę alternatywnego dojazdu do Szpitala wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Szpital jest zlokalizowany przy drodze krajowej łączącej Ostrów Mazowiecką z Płockiem, a główne skrzyżowanie prowadzące do szpitala sąsiaduje z największą szkołą podstawową w Ciechanowie, centrum handlowym oraz innymi obiektami budowlanymi, co powoduje ograniczenie sprawnego i bezproblemowego dojazdu do Szpitala dla ambulansów i pacjentów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o do 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 945 758 zł)

o 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 9 180 875 zł)

o 2026 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 967 142 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Mazowsze bez smogu (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów zaplanowanych w roku 2025 na rok 2026 w związku z wydłużającymi się procedurami przetargowymi, które opóźniły planowany harmonogram realizacji projektu. Procedury przetargowe związane z realizacją projektu

wymagają zachowania najwyższej staranności i pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych oraz wytycznymi dotyczącymi projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych jest procesem złożonym i wieloetapowym. Każdy z etapów wymaga znacznego nakładu pracy, a także czasu, co powoduje, że realny termin zawarcia umów z wykonawcami, często ulega przesunięciu względem pierwotnych założeń harmonogramowych. W konsekwencji planowane wydatki nie mogą zostać poniesione bądź poniesione w całości w tym roku. Zmiana dotyczy również przeniesienia części środków majątkowych z roku 2026 na rok 2027 i 2028.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 99 009 zł)
 - środki UE (- 371 464 zł)
- 2026 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 99 009 zł)
 - środki UE (+ 371 464 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 725 255 zł)
 - środki UE (- 2 717 842 zł)
- 2027 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 362 628 zł)
 - środki UE (+1 358 921 zł)
- 2028 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 362 627 zł)
 - środki UE (+1 358 921 zł)

Wykonanie zastępcze – usunięcie odpadów LOVEKO sp. z o.o. (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z roku 2025 na rok 2026. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego trwa weryfikacja podmiotowych środków dowodowych złożonych przez oferentów. Przeprowadzone czynności wskazują, że zawarcie umowy oraz rozpoczęcie usuwania odpadów nie nastąpi przed końcem 2025 r. Na realizację zadania wyznaczono 10 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Podpisanie umowy z Wykonawcą planuje się na początek 2026 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

10. PROGRAMY WSPARCIA

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (bieżące: 0 zł, majątkowe: - 3 014 712 zł)

Zmiany polegają na przesunięciu nakładów na wydatki bieżące i majątkowe przedsięwzięcia w łącznej kwocie 88 048 340 zł z roku 2025 na lata 2026-2028 w celu dostosowania planu do aktualnego zapotrzebowania zgłoszonego przez gminy realizujące zadania dofinansowane w ramach instrumentu wsparcia. Jednocześnie plan wydatków majątkowych w 2025 roku zostaje pomniejszony o niewykorzystane środki w wysokości 3 014 712 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-585 588 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-90 477 464 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+585 588 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 80 262 752 zł)
- 2027 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+6 200 000 zł)
- 2028 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

Mazowiecki Instrument Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół"
(majątkowe: - 1 812 644 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w roku 2025 na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Mazowiecki Instrument Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół" mającego na celu udzielenie wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie realizowanego ustawowego obowiązku dowozu dzieci/młodzieży do szkół. Zmniejszenie nakładów wynika z rezygnacji z realizacji zadania w 2025 roku przez beneficjentów programu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 812 644 zł)

Mazowsze dla Sportu (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku o kwotę 9 610 238 zł z jednoczesnym zwiększeniem nakładów roku 2026 na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Mazowiecki Instrument Wsparcia "Mazowsze dla Sportu" polegającego na udzieleniu przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Mazowsza na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie poprawy aktualnego stanu infrastruktury sportowej. Zmiany wynikają ze zgłoszonych przez beneficjentów wniosków o przeniesienie realizacji zadania na 2026 rok. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 100 000 zł)

- majątkowe
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 510 238 zł)
- 2026 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 100 000 zł)
- majątkowe
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 510 238 zł)

Mazowiecki program rozwoju bazy sportowej (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2025 roku z jednoczesnym zwiększeniem nakładów roku 2026 na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Mazowiecki program rozwoju bazy sportowej” polegającego na pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu Mazowsza, przeznaczonej na rozwój infrastruktury sportowej w województwach. Zmiana wynika z braku rozstrzygnięcia tegorocznej edycji programu, a także z powodu przesunięcia przez Ministerstwo terminów realizacji zadań i samego przekazania samorządom dofinansowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 29 282 900 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 29 282 900 zł)

Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów (bieżące: -40 900 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w 2025 roku w związku z rozliczeniem realizowanych zadań na kwotę niższą od kwot określonych w zawartych umowach z Beneficjentami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 40 900 zł)

Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia" (bieżące: - 100 607 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w 2025 roku w związku z rozwiązaniem umowy z jednym Beneficjentem oraz zmniejszeniem wartości umów dla dwóch Beneficjentów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 100 607 zł)

Mazowiecki Instrument Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: „Mazowsze dla miejsc pamięci” (bieżące: + 4 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu w związku z wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia do 2030 roku. Beneficjenci: miasta, gminy, powiaty z Województwa Mazowieckiego będą mogły pozyskać środki m.in. na rewitalizację, modernizację, konserwację, a także tworzenie nowych miejsc pamięci będących świadectwem wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej Polaków, takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne. Samorząd dofinansowuje działania

w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowalnych zaplanowanego zadania. Wkład własny Beneficjenta to 20 % kosztów kwalifikowalnych wartości wnioskowanego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038

przedsięwzięcie pn.: Mazowiecki Instrument Wspierania Społeczności Energetycznych - „Mazowsze dla społeczności energetycznych” (bieżące: + 12 000 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2027

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie finansowania działań gminy o charakterze koncepcyjnym, merytorycznym lub organizacyjnym, w tym opracowań w formie studium i analiz mających skutkować wypracowaniem lokalnych rozwiązań funkcjonalno-technicznych służących w szczególności realizacji zadań własnych gminy w zakresie racjonalnego zarządzania energią.

Instrument Wsparcia realizowany jest w ramach dwóch filarów:

I. filar dofinansowania (do kwoty 20 000 zł) - przeznaczony na zbadanie posiadanego potencjału energetycznego i gospodarczego pod kątem możliwości utworzenia/rozwinienia narzędzi OZE służących realizacji zadań własnych gminy z zakresu przedmiotu Instrumentu, w tym utworzenia na terenie gminy spółdzielni energetycznej lub klastra energii - analiz ujętych w formie Raportu z analizy sytuacji gospodarczo-energetycznej gminy pod kątem utworzenia lub rozwoju społeczności energetycznej;

II. filar dofinansowania (do kwoty 425 000 zł) - przeznaczony na wykonanie przedinwestycyjnych prac analitycznych i koncepcyjnych, w tym opracowanie przez gminę dokumentacji koncepcyjnej i technicznej niezbędnej do uruchomienia działań inwestycyjnych, w tym procedury przetargowej, dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania lub współfinansowania działań inwestycyjnych a także dokumentacji umożliwiającej przygotowanie i wdrożenie rozwiązań niezbędnych do poprawy funkcjonowania istniejącej na terenie gminy społeczności energetycznej. W tym przypadku, wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia Raportu z analizy sytuacji gospodarczo-energetycznej gminy, który potwierdzał będzie perspektywę ekonomiczną i wynik społeczno-gospodarczy takich działań.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)
- 2027 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (bieżące: + 38 900 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków w kolejnych latach ze względu na kontynuację zadania. Potrzebę dofinansowań prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych potwierdza duża ilość składanych wniosków, co świadczy o dużych i niezmiennych potrzebach w tym obszarze.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 500 000 zł)
- o 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 13 000 000 zł)
- o 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 13 000 000 zł)
- o 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 13 400 000 zł)

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych (bieżące: - 550 zł, majątkowe: - 389 717 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w roku 2025 w związku z oszczędnościami, powstałymi w wyniku realizacji mniejszych wydatków niż zakładały umowy oraz na przeniesieniu części nakładów na 2026 rok na prośbę 21 beneficjentów w związku z obszernym zakresem prac inwestycji realizowanych w ramach zadań, przedłużającymi się procedurami administracyjnymi lub zakupem materiałów budowlanych i komponentów technologicznych oraz powtarzającymi się problemami z wyłonieniem wykonawców.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-550 zł)
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 589 717 zł)
- o 2026 r.
- o majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 200 000 zł)

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE (bieżące: - 98 362 zł, majątkowe: - 316 765 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w roku 2025 w związku z rezygnacjami 5 beneficjentów z przyznanego dofinansowania oraz oszczędnościami, powstałymi przy realizacji zadań a także na przeniesieniu części nakładów na 2026 rok w związku z prośbą dwóch beneficjentów o przesunięcie realizacji zadań na następny rok budżetowy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2025 r.
- o bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 98 362 zł)

o majątkowe:

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 436 765 zł)

o 2026 r.

o majątkowe:

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 120 000 zł)

Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (majątkowe: - 860 180 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w roku 2025 w związku z rezygnacją części beneficjentów z przyznanych dotacji oraz z próśb o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany zakresu prac, deklarowanych we wnioskach, skutkujących zmniejszeniem przyznanego dofinansowania 2025 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

o majątkowe:

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 860 180 zł)

Mazowsze dla czystego powietrza (bieżące: - 152 944 zł, majątkowe: - 91 751 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów w 2025 roku w związku z niższymi kwotami rozliczeń niż w zawartych umowach z beneficjentami, odstąpieniem od umowy dwóch Beneficjentów. Jednocześnie przenosi się część nakładów na 2026 rok w związku z prośbą 3 beneficjentów o przesunięcie realizacji zadania na następny rok budżetowy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

o 2025 r.

o bieżące:

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 152 944 zł)

o majątkowe:

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 880 679 zł)

o 2026 r.

o majątkowe:

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 788 928 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038

przedsięwzięcie pod nazwą: „Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej (bieżące: + 54 487 451 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2026.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami chorymi na zespoły otępienne poprzez wydłużenie czasu pozostania osoby chorej w środowisku zamieszkania.

Zadanie polega na dziennym wsparciu osób z chorobami otępiennymi. Domy opieki medycznej funkcjonują przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 9 godzin dziennie w sposób ciągły. Świadczenia w ramach DOM udzielane są nieodpłatnie.

Uczestnicy Domów Opieki Medycznej mają zapewnione: konsultacje psychologiczne, zajęcia terapeutyczne, treningi funkcji poznawczych, treningi umiejętności codziennych, terapię zajęciową, arteterapię, terapię reminiscencyjną, trening kulinarny, biblioterapię, usprawnianie psychofizyczne, opiekę pielęgniarską, zajęcia z edukacji zdrowotnej, zajęcia logopedyczne, konsultacje dietetyczne, konsultacje z pracownikiem socjalnym

Realizacja Programu zostaje wydłużona do 30 czerwca 2026 roku. W drugiej połowie roku Program będzie kontynuowany w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 25 805 673 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+19 121 188 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 9 560 590 zł)

W związku ze zmianami dokonanymi w Autopoprawce nr 1, wprowadza się zmiany w uchwale oraz w odpowiednich załącznikach do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2026-2038 - zmiany w załączniku nr 1 ujęto w załączniku do Autopoprawki nr 1.