

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2020-2038 (zmiany)

1. DOCHODY

Dochody 2020

W planie dochodów uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 r., podjętymi od dnia 5 marca 2020 r. do dnia 5 maja 2020 r. Ogółem w tym okresie zwiększono dochody o kwotę 183 094 758 zł, (dochody bieżące – kwota 116 990 333 zł, dochody majątkowe - kwota 66 104 425 zł), w tym:

- płatności przeznaczone na realizację programów operacyjnych – kwota 176 904 698 zł,
- dotacje celowe – administracja rządowa – kwota 6 120 160 zł,
- dotacje celowe oraz pomoc finansowa od JST – kwota 59 900 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – kwota 10 000 zł.

W/w środki zostały przeznaczone w głównej mierze na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

Ponadto, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 043 613 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 366 150 zł;
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 677 463 zł.

Dochody 2021

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 3 440 306 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3 259 966 zł, w tym:

- kwota 3 129 572 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFS”;
- kwota 65 582 zł z refundacji wydatków, planowanych do poniesienia w 2020 r. w ramach przedsięwzięcia pn. „Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego (przesunięcie z dochodów majątkowych);
- kwota 21 345 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowa- Działanie 8.2”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020;
- kwota 43 467 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na projekt pn. „Zintegrowany Rozwój szkolnictwa zawodowego”, realizowany w ramach RPO WM 2014-2020.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 180 340 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 65 582 zł z refundacji wydatków, planowanych do poniesienia w 2020 r. w ramach przedsięwzięcia pn. „Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego (w związku ze zmianami w projekcie, dochody te będą miały charakter bieżący);
- zwiększenie o kwotę 245 922 zł tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFS” oraz „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFRR”.

Dochody 2022

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3 943 467 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFS”.

Dochody 2023

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 058 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na „Pomoc Techniczną PO WER”.

2. WYDATKI

Wydatki 2020

W planie wydatków uwzględniono zmiany dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 r. oraz w sprawie zmian w planie wydatków, podjętymi od dnia 5 marca 2020 r. do dnia 5 maja 2020 r. Ogółem w tym okresie zwiększono wydatki o kwotę 183 094 758 zł, (wydatki bieżące – kwota 120 371 720 zł, wydatki majątkowe - kwota 62 723 038 zł).

Ponadto, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 043 613 zł, w tym:

- wydatki bieżące - kwota 4 842 290 zł;
- wydatki majątkowe – kwota 201 323 zł.

Wydatki 2021

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 3 440 306 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 194 384 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 129 572 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFS”;
- zwiększenie o kwotę 1 500 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie urzędzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego”;
- zwiększenie o kwotę 1 655 529 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (środki z opłat celowych pozyskanych w 2019 r.);
- zwiększenie o kwotę 1 483 812 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym choroba Alzheimera”;
- zwiększenie o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia planów działań krótkoterminowych”;
- zwiększenie o kwotę 43 467 zł z tytułu dotacji celowej RPO WM 2014-2020 z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”

- zwiększenie o kwotę 34 106 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny – GOSPOSTRATEG”;
- zwiększenie o kwotę 21 345 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo- Działanie 8.2.”, środki pochodzą z dotacji celowej RPO WM 2014-2020;
- zmniejszenie o kwotę 4 973 447 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- przesunięcie środków w kwocie 300 000 zł z zadania pn. „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C” do zadania „Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia”.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych polegają na przesunięciu środków w ramach aktualnego limitu pomiędzy zadaniami, oraz na zwiększeniu o kwotę 245 922 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 245 922 zł tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFS” oraz „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU – realizowane ze środków EFRR”;
- przesunięcie środków w kwocie 692 641 zł z przedsięwzięcia pn. „Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów Instytucji Kultury, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem” do zadań „Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu” (kwota 357 341 zł) oraz „Adaptacja gotycko-renesansowych komnat 2. kondygnacji (wysoki parter) skrzydła północnego zamku szydłowieckiego do celów wystawienniczych / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu” (kwota 335 300 zł);
- przesunięcie środków z przedsięwzięć „Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym” (kwota 7 973 391 zł) oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie” (kwota 594 143 zł) do przedsięwzięć „Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (kwota 943 334 zł) oraz „Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie” (kwota 7 624 200 zł);
- przesunięcie środków w kwocie 157 zł z zadania pn. „Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie” do limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2022

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 3 943 467 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 600 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie urzędzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego”;
- zwiększenie o kwotę 3 943 467 zł z tytułu dotacji celowej RPO WM 2014-2020 z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS”;
- zwiększenie o kwotę 1 306 269 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym choroba Alzheimera”;

- zmniejszenie o kwotę 2 906 269 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- przesunięcie środków w kwocie 300 000 zł z zadania pn. „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C” do zadania „Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia”.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych polegają na przesunięciu środków w kwocie 5 584 006 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych do przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”.

Wydatki 2023

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 5 058 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna PO WER”, w tym z dotacją celowa - kwota 5 058 zł, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy - kwota 942 zł;
- zmniejszenie o kwotę 942 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- przesunięcie środków w kwocie 2 000 000 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym do przedsięwzięć pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia” (300 000 zł) oraz „Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego” (1 700 000 zł).

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych, polegają na przesunięciu środków w kwocie 2 640 404 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych do przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”.

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 2020-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020 – 2038 wynoszą łącznie: **14 003 448 963 zł**, w tym wydatki bieżące **9 327 911 302 zł**; wydatki majątkowe: **4 675 537 661 zł**.

1. DROGI WOJEWÓDZKIE

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 (majątkowe: - 3 690 zł)

Zmiana dotyczy lat 2019 i 2020 i wynika z dostosowania planu wydatków 2019 r. do faktycznego wykonania, przy jednoczesnym przeniesieniu niewykorzystanych środków własnych na 2020 rok. Środki w kwocie 272 211 zł zostaną przeznaczone na kontynuację prac w ramach rozbudowy odcinków drogi wojewódzkiej nr 541, m.in. rozbudowa i przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej, wykonanie urządzeń BRD, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, odwodnienia drogi, przebudowę kolizji z siecią podziemną i naziemną,

budowę oświetlenia drogowego. Zadanie jest na ukończeniu i przewiduje się ostateczne jego rozliczenie i zakończenie, zgodnie z aneksowanymi umowami, w czerwcu 2020 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 272 211 zł),
 - środki z Unii Europejskiej (- 3 690 zł),
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 272 211 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (majątkowe: 0 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019, oraz zwiększeniem nakładów finansowych na realizację zadania w 2020 roku. Środki na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 zostaną wykorzystane na dalszą przebudowę infrastruktury drogowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 44 168 zł).
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 44 168 zł).

Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach (majątkowe: 0 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019. Zmiana dotycząca 2020 roku, polegająca na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację zadania, wynika z opóźnienia procedur przetargowych w 2019 i niewykorzystania kwoty 200 000 zł, zarezerwowanych w zeszłorocznym budżecie. Przewiduje się wykorzystanie w/w kwoty w ramach przyszłych prac prowadzonych na tym zadaniu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki z Unii Europejskiej (- 200 000 zł).
- 2020 r.
 - środki z Unii Europejskiej (+ 200 000 zł).

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: - 1 700 939 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 700 939 zł).

Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy (majątkowe: - 575 066 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 575 066 zł).

Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec (majątkowe: + 868 537 zł)

Zmiana dotyczy lat 2019-2020 i polega na dostosowaniu planu wydatków 2019 r. do

faktycznego wykonania. Dodatkowo zwiększa się środki na realizację zadania w roku 2020 o kwotę 2 000 000 zł. W ramach zadania kontynuowana będzie rozbudowa odcinka drogi od km 38+400 do km 45+217 gm. Chlewiska. W zakresie dodatkowych robót do wykonania w 2020 roku przewiduje się kontynuację przebudowy istniejących skrzyżowań, budowę/przebudowę ścieżek rowerowych i chodników, przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem drogi. Przewiduje się oddanie do użytkowania w 2020 roku przebudowany odcinek drogi o długości 6,817 km. Dodatkowo środki zostaną wykorzystane na wszelkie prace dodatkowe, m.in. wykonanie zjazdów, prace teletechniczne oraz korekty na niwelecie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 131 463 zł),
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł).

Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: - 12 980 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 12 980 zł).

Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397 (majątkowe: - 171 406 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 171 406 zł).

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: - 2 094 439 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 094 439 zł).

Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy-Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna (majątkowe: - 332 646 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 332 646 zł).

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: - 1 750 081 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 750 081 zł).

Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj (majątkowe: - 4 350 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 350 zł).

Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie (majątkowe: - 70 868 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 70 868 zł).

Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek (majątkowe: - 9 985 905 zł)

Zmiana dotyczy lat 2019 – 2020 i polega na dostosowaniu planu wydatków 2019 r. do faktycznego wykonania. Ponadto, z uwagi na długotrwałą procedurę przeniesienia decyzji środowiskowej ZRID uzyskanej przez PKP na MZDW, co warunkowało rozpoczęcie prac, doszło do przesunięcia rozpoczęcia inwestycji. MZDW złożyło wniosek do Wojewody o wydanie ZRID. Realnym wydaje się termin III kw. 2020 r. na wszczęcie procedury przetargowej, dotyczącej budowy nowego tunelu. W związku z powyższym, uwalnia się środki w kwocie 9 686 379 zł i przeznacza na realizację inwestycji drogowych ujętych w WPF WM na lata 2020-2038.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 299 526 zł),
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 9 686 379 zł).

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew (majątkowe: - 697 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 697 zł).

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: - 1 827 534 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 827 534 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek (majątkowe: - 50 000 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 50 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski (majątkowe: + 389 899 zł)

Zmiana dotyczy lat 2019-2020 i polega na dostosowaniu planu wydatków 2019 r. do faktycznego wykonania. Jednocześnie w roku 2020 dokonuje się zwiększenia nakładów na realizację zadania, w ramach którego będzie kontynuowana rozbudowa odcinka drogi w m. Brzozów, w tym wzmocniony korpus rozbudowywanego odcinka drogi oraz kładzione nowe warstwy bitumiczne. Zmodernizowany zostanie także system odprowadzania wód opadowych, budowane zjazdy, chodnik oraz odtwarzane oznakowanie poziome i pionowe. W 2020 r. przewiduje się oddanie do użytkowania rozbudowany odcinek drogi o długości 0,900 km. Środki w kwocie 400 000 zł będą przeznaczone na roboty dodatkowe, niezbędne do wykonania w ramach tej inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 101 zł),
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 400 000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyniński (majątkowe: - 50 000 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 50 000 zł).

Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód (majątkowe: - 71 216 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 71 216 zł).

Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki (majątkowe: - 36 180 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 36 180 zł).

Budowa budynku magazynowo garażowego wraz z budowa dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Sportowej 62 w Nowym Dworze Maz. (majątkowe: - 8 500 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 500 zł).

Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Źródlanej 2 w Kosowie Lackim - budowa budynku administracyjnego, magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie w systemie projektuj buduj (majątkowe: - 10 406 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 10 406 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) (majątkowe: -1 095 572 zł)

Zmiana dotyczy lat 2019-2020 i polega na dostosowaniu planu wydatków 2019 r. do faktycznego wykonania. Dodatkowo zwiększa się środki na realizację zadania w roku 2020 o kwotę 2 900 000 zł. Celem przedmiotowego zadania jest zabezpieczenie niezbędnych środków do zlecenia robót podobnych pojawiających się w trakcie realizacji zadania podstawowego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781”, a nie ujętych w zawartej umowie i wstrzymujących jego realizację. Umożliwia to elastyczne reagowanie na powstające zatory w pracach budowlanych. Kwota 2 900 000zł, uzyskana z przesunięcia z zadania jednorocznego o tej samej nazwie, będzie przeznaczona na wykonanie robót dodatkowych na powyższym zadaniu. Zadanie jest na ukończeniu i przewiduje się ostateczne rozliczenie i zakończenie, zgodnie z aneksowanymi umowami, w czerwcu 2020 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 995 572 zł),
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 900 000 zł).

Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) (majątkowe: - 517 085 zł)

Zmiana dotyczy lat 2019-2020 i polega na dostosowaniu planu wydatków 2019 r. do faktycznego wykonania. Dodatkowo zwiększa się środki na realizację zadania w roku 2020 o kwotę 400 000 zł. Celem zadania jest zabezpieczenie niezbędnych środków do zlecenia robót podobnych lub uzupełniających pojawiających się w trakcie realizacji zadania podstawowego, a nie ujętych w zawartej umowie i wstrzymujących jego realizację. Umożliwia to elastyczne reagowanie na powstające zatory w pracach budowlanych. W zależności od potrzeb w ciężar zadania w 2020 r. będą uruchamiane procedury przetargowe dotyczące wykonywania robót

podobnych. Środki w kwocie 400 000 zł zostaną przesunięte z jednorocznego zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne)”, na zadanie o tej samej nazwie, ujęte w WPF.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 917 085 zł),
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 400 000 zł).

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyńiec -Łomża na odcinku od km3+469,70 km do 8+778,18 od m. Zawodzie do m. Dęby (majątkowe: - 985 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 985 zł).

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 49+820 do km 51+812 w m. Rawica, gmina Tczów (majątkowe: - 1 537 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 537 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej odc. od km 10+005 do km 10+461 w m. Brwinów (majątkowe: - 483 454 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 483 454 zł).

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 (majątkowe: - 2 339 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - Inne (pomoc finansowa od JST) (- 2 339 zł).

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim w tym w szczególności:1. DW 634 w msc. Stare Grabie przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową;2. DW 634 w msc. Tłuszcz – przejście za przejazdem kolejowym;3. DW 634 w msc. Tłuszcz, przejście przy ul. Słowiczej w kierunku msc. Konary (nowo wybudowany chodnik);4. DW 634 w msc. Tuł-przejście dla pieszych przy skrócie w ul. Karolew5. DW 634 w msc. Tuł – przejście dla pieszych -aktywne przejście na łuku ze sklepem;6. DW 634 w msc. Tuł – przejście dla pieszych-przejście przed skrzyżowaniem z ul. Papczyńskiego;7. DW 634 przy cmentarzu w msc. Lipka, gm. Klembów – przy skrzyżowaniu na Ostrówek/Klembów;8. DW 634 w msc. Wołomin ul. Szosa Jadowska – przy sklepie Emiś;9. DW 634 w msc. Wołomin, ul. Szosa Jadowska – przy szkole;10. DW 634 w msc. Wołomin, ul. 1-go Maja w rejonie ul. Lipiny B na wysokości B na wysokości prywatnej szkoły;11. DW 634 w msc. Miąse – przy szkole i Kościele;12. DW 634 w msc. Wołomin, ul.

Niepodległości (w pobliżu skrzyżowania z ul. Wileńską);13. DW 635 ul. Witosa w msc. Czarna – doświetlenie zakończenia nowo wybudowanego ciągu pieszo-rowerowego – włączenie się w drogę + wykonanie projektu organizacji ruchu zabezpieczającego włączenie ciągu w drogę wojewódzką;14. DW 635 w msc. Ciemne – ul. Wołomińska + wykonanie sygnalizacji świetlnej;15. DW 636 w msc. Postoliska przy skrócie na ul. Starowiejską; (majątkowe: - 600 000 zł)

Zmianie ulega nazwa zadania z ww. na „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim”. Przesuwa się środki w kwocie 600 000 zł z przeznaczeniem na doświetlanie przejść dla pieszych na nowe zadanie. Umożliwi to pracę na innych przejściach, i nie będzie skutkowało każdorazowymi zmianami nazwy zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 600 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 zadanie pn. Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) (majątkowe: + 70 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zabezpieczanie niezbędnych środków do zlecenia robót podobnych pojawiających się w trakcie realizacji zadania podstawowego „Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach”, nie ujętych w zawartej umowie i wstrzymujących jego realizację. Umożliwia to elastyczne reagowanie na powstające zatory w pracach budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 70 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 zadanie pn. Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bieżące + 4 800 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023. Oszacowano wielkość środków niezbędnych do realizacji ww. zadania w latach 2021 – 2023 na kwotę 4 800 000 zł. W oparciu o przeprowadzoną analizę zapotrzebowania na usługi związane z konserwacją i usuwaniem awarii sygnalizacji świetlnych, MZDW szacuje, że należałoby uruchomić procedury przetargowe o wartości: 1 500 000,00 złotych w 2021 roku, a uwzględniając sygnalizacje nowobudowane oraz przejmowane od GDDKiA lub innych inwestorów 1 600 000,00 zł w 2022 roku i 1 700 000,00 zł w roku 2023. W ramach ww. przedsięwzięcia w 2020 roku będą przeprowadzone procedury przetargowe na usługi związane z utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – konserwacja i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych. Procedury przetargowe będą uruchomione od końca kwietnia 2020 r., a ich zakończenie i zawarcie umów do połowy grudnia 2020 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 500 000 zł),
- o 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 600 000 zł),
- o 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 700 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim (majątkowe: + 600 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021. MZDW spotkał się z przedstawicielami miast Wołomin, Kobyłka i Tłuszcz oraz Gminy Klembów. Ustalono, że samorządy zgadzają się na zasilanie doświetlenia przejść z instalacji oświetlenia ulicznego będącego w gestii Gmin oraz na ponoszenie kosztów konserwacji instalacji.

Zrezygnowano z doświetlenia następujących przejść:

- nr 12 – doświetlenie wykonane przez Urząd Miejski w Wołominie; - nr 13 – planowana jest kompleksowa przebudowa drogowa; - nr 14 – planowana budowa sygnalizacji co spowoduje znaczące zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu.

W zamian Urzędy Miast i Gmin wniosły po 3 nowe propozycje przejść dla pieszych wymagających doświetlenia:

- Miasto Kobyłka zaproponowało przejścia na DW 634 przy skrzyżowaniach z ul. Asnyka, ulicą Zieloną i ulicą Nadarzyn. Urząd przekazał kompletną dokumentację projektową dla doświetlenia w/w przejść,

- Gmina Klembów zaproponowała przejścia na DW 636 przy skrzyżowaniach z ul. Tęczową, ulicą Radiową i ulicą Królewską. Urząd zlecił kompletną dokumentację projektową dla doświetlenia w/w przejść,

- Miasto Tłuszcz zaproponowało przejścia na DW 636 przy skrzyżowaniach z ul. Kameralną w msc. Mokra Wieś i w msc. Kozły z droga powiatową 4320W oraz na DW 634 z ul. Nową w msc. Tłuszcz,

- Miasto Wołomin zaproponowało przejście na DW 634 przy skrzyżowaniu z ul. Szeroką w msc. Nowe Lipiny.

MZDW zaznacza, iż pozostałe 12 spośród 15 wymienionych w poprzedniej nazwie zadania przejść będzie doświetlonych, a nowa nazwa zadania umożliwi prace na innych przejściach w powiecie wołomińskim, które nie będą skutkowały każdorazowymi zmianami nazwy zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 600 000 zł).

2. KULTURA

Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych (majątkowe: -2 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 2 zł

Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze (majątkowe: -5 175 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2019 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego: - 5 175 zł

Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych (bieżące: - 138 637 zł, majątkowe: - 1 330 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2019 roku wynikającego z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. - środki własne Województwa Mazowieckiego
 - majątkowe: - 1 330 zł
 - bieżące: - 138 637 zł

Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim (bieżące: - 40 004 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2019 roku wynikającego z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (- 40 004 zł)

Galeria Malarstwa Historycznego (bieżące: - 3 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2019 roku wynikającego z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 zł).

Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów Instytucji Kultury, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem (majątkowe: -692 641 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ze względu na dostosowanie wydatków do zaplanowanych nakładów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 692 641zł).

Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap III Budynek nr 1, 3 i 5 (majątkowe: - 1 178 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 1 178 zł

Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (majątkowe: - 435 236 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - majątkowe: - 435 236 zł

Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu (majątkowe: + 989 909 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019 oraz dokonuje się zwiększenia w latach 2020-2021 z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o roboty dodatkowe nieprzewidziane pierwotnym projektem budowlanym, takich jak: wykonanie instalacji teletechnicznej, wykonanie drenażu zewnętrznego oraz izolacji od strony Rynku, modernizacja ogrodzenia, obniżenie posadzki, wyburzenie ścianki działowej, skucie tynków, wyburzenie schodów, wykonanie półek przy ścianach oraz przebudowa instalacji wody, pokrycie kosztów usługi konserwacji zabytkowych mebli oraz obiektów archeologicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (- 1 600 zł)
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (+ 634 168 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (+ 357 341 zł)

Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu (bieżące: - 4 920 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2019 roku wynikającego z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 920 zł).

Modernizacja instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w Teatrze Polskim w Warszawie (majątkowe: - 4 261 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 4 261 zł

Teledysk TOKYO 2020 – Olimpijska Promocja Mazowska” (bieżące: - 112 500 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2019 roku wynikającego z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 112 500 zł).

Zaprojektowanie i wbudowanie systemu nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych oraz kontroli dostępu w budynku im. Stanisławów Kierbedziów/Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy (majątkowe: + 30 210 zł)

Zwiększa się plan wydatków w związku z rozstrzygnięciem czwartego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonania robót budowlanych (poprzednie postępowania były unieważnione), w którym najkorzystniejsza oferta przekroczyła zaplanowane środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: + 30 210 zł

Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka (majątkowe: - 518 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 518 zł

Budowa kładki pieszej łączącej Przygródek z wieżą bramną/Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie (majątkowe: + 8 460 zł)

Zwiększa się plan wydatków ze względu na konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w którym najkorzystniejsza oferta przekroczyła planowane na ten cel środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: + 8 460 zł

Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: "Rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego na terenie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli" oraz " Budowa dwóch budynków administracyjno-muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (majątkowe: - 13 001 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 13 001 zł

Park Kulturowo-Historyczny przy Zamku Księżąt Mazowieckich w Liwie/ Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie (majątkowe: - 33 744 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 33 744 zł

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036 przedsięwzięcie pn. „Adaptacja gotycko-renesansowych komnat 2. kondygnacji (wysoki parter) skrzydła północnego zamku szydłowieckiego do celów wystawienniczych / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu” (majątkowe: +410 680 zł)

Zadanie realizowane w latach 2020-2021.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu przygotowanie gotycko-renesansowych komnat drugiej kondygnacji (wysoki parter) skrzydła północnego zamku szydłowieckiego do celów wystawienniczych. Prace adaptacyjne obejmą m.in. rekonstrukcję posadzki i renowację ścian. Ponadto w ramach zadania zostaną sfinansowane koszty usług doradczych w toku postępowań przetargowych/konkursu, nadzoru inwestorskiego, opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zakupu i montażu systemu monitoringu i nagłośnienia. Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego w związku z koniecznością wykonania zadania, które jest niezbędne do złożenia przez Muzeum wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu docelowego, jakim jest wystawa stała poświęcona historii zamku szydłowieckiego i mecenatowi jego dawnych właścicieli.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: +75 380 zł
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: +335 300 zł

3. OCHRONA ZDROWIA

Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii (bieżące: - 1 442 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 1 442 zł

Budowa systemu kogeneracyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku (majątkowe: + 36 486 zł)

Zwiększa się plan wydatków w związku z rozstrzygnięciem przetargów, w których złożono oferty przekraczające wartość środków na realizację poszczególnych zadań w ramach projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: +36 486 zł

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu (majątkowe: - 7 380 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 7 380 zł

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (majątkowe: 0 zł)

Zwiększa się plan wydatków ze względu na konieczność wprowadzenia zmiany w finansowaniu projektu, polegającej na przesunięciu środków finansowych w wys. 157 zł z roku 2021 na 2020 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: +157 zł
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 157 zł

Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ulicy Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz (majątkowe: + 6 422 975 zł)

Zmniejsza się nakłady w 2019 roku w związku z dostosowaniem do wykonania planu. Zwiększa się plan wydatków na rok 2020 w związku z otrzymaniem szacunkowych ofert na wykonanie dodatkowych prac budowlanych oraz zakup wyposażenia obiektu, który dotychczas nie był uwzględniony w kosztach zadania. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: -574 zł
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: +6 423 549 zł

Modernizacja Oddziałów Szpitalnych/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie (majątkowe: - 24 292 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 24 292 zł

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: - 7 973 391 zł)

Zmniejsza się plan na zadaniu w związku z dostosowaniem wydatków do zaplanowanych nakładów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 7 973 391 zł

Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem (majątkowe: - 711 929 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 711 929 zł

1. Program "Szkoła Promocji Zdrowia";

2. Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego (bieżące:- 4 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 4 zł

Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (bieżące:- 964 789 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z koniecznością dostosowania nakładów finansowych w 2019 roku do rzeczywistego wykonania oraz na zmniejszeniu nakładów ze względu na niską wykrywalność zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C i przeniesieniem nakładów na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia” w związku z dużym zainteresowaniem programem. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 64 789 zł),
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 300 000 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 300 000 zł),
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 300 000 zł),

Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja(bieżące:-1 258 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (- 1 258 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: -39 685 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (- 39 685 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych (bieżące: -204 082 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (- 204 082 zł)

Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia

publicznego - promocja zdrowia psychicznego (bieżące: -13 042 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (- 13 042 zł)

Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego (bieżące: -77 951 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (- 77 951 zł)

Modernizacja pomieszczeń Poradni Specjalistycznych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej – etap I dokumentacja (majątkowe: - 2 566 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 2 566 zł

Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia (bieżące: + 1 200 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację, co pozwoli na uczestnictwo w programie ponad 2 000 osób po 60 roku życia, to jest o 1 000 osób więcej, niż zakładano w programie oraz na udzielenie świadczeń w ramach programu w różnych częściach województwa mazowieckiego. Środki pochodzą m. in. ze zmniejszenia przedsięwzięcia pn. "Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C". Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 000 zł),
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 000 zł),
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 000 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 000 zł).

Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: + 943 334 zł)

Zwiększa się plan wydatków ze względu na rozszerzenie zakresu rzeczowego robót oraz zwiększenie modernizowanej powierzchni.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego: + 943 334 zł

Modernizacja Pawilonu III - zakup pierwszego wyposażenia / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (majątkowe: - 24 957 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 24 957 zł

Modernizacja Oddziału Rehabilitacji w Pawilonie II B/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (majątkowe: - 12 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 12 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (majątkowe: +2 zł)

Dokonyje się przesunięć środków pomiędzy latami w przedsięwzięciu. Zmiany wynikają ze zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania oraz z braku możliwości przystąpienia do robót budowlano-montażowych w roku bieżącym, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór Inwestora Zastępczego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: -7 630 265 zł
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: -594 143 zł
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: + 5 584 006 zł
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: + 2 640 404 zł

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036 przedsięwzięcie pn. „Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie” (majątkowe: + 7 760 000 zł)

Zadanie realizowane w latach 2020-2021.

Zakres zadania obejmuje opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji Oddziału Neurologii wraz z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie (II piętro). Ponadto, zostaną sfinansowane koszty zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego oraz koszty pełnienia usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: +135 800 zł
- 2021 r.

- o środki własne Województwa Mazowieckiego: + 7 624 200 zł

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Liderzy kooperacji (bieżące: + 2 999 700 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów finansowych na realizację zadania z roku 2019 na 2020 rok w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania oraz zwiększeniu nakładów finansowych w roku 2020 zgodnie z decyzją Instytucji Pośredniczącej z dnia 13 maja 2020 r. na działania dodatkowe mające na celu złagodzenie negatywnego skutku wpływu pandemii koronawirusa SARS-COV-2. Wsparciem zostanie objętych 50 podmiotów (domy opieki społecznej) w województwie mazowieckim. Zadanie realizowane w ramach PO WER 2014-2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2019 r.
 - budżet państwa (- 61 514 zł)
 - środki UE (- 329 810 zł)
- o 2020 r.
 - budżet państwa (+533 067 zł)
 - środki UE (+ 2 857 957 zł)

Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu (bieżące: -100 415 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z dostosowaniem do rzeczywistości poniesionych wydatków w 2019 roku oraz zmniejszeniu całkowitej wartości projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 550 zł)
 - środki UE (- 97 865 zł)

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: - 1 418 270 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z rozliczeniem środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 037 329 zł);
- o 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł);
- o 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 119 059 zł);

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów finansowych na realizację zadania z roku 2019 na 2021 rok w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2019 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-536 470 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+536 470 zł)

Wpływanie na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów finansowych z roku 2019 na 2020 rok w związku z rozliczeniem środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-33 762 zł)
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+33 762 zł)

Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (bieżące: - 220 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (- 220 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: - 48 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (- 48 zł)

Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin (bieżące: - 1 536 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (- 1 536 zł)

Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii (bieżące: -30 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (- 30 zł)

Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin (bieżące: -3 882 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (- 3 882 zł)

Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu (bieżące: -64 511 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (- 64 511 zł)

Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej (bieżące: -4 311 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: (- 4 311 zł)

Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym choroba Alzheimera (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów finansowych na realizację zadania w latach następnych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-19, uniemożliwiająca realizację projektów w pełnym wymiarze w 2020 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 790 081 zł)
- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 483 812 zł)
- 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 306 269 zł).

5. TRANSPORT

Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego (bieżące: + 77 155 zł, majątkowe: - 77 155 zł)

Zmiana dotyczy 2020 roku i polega na zmianie źródeł finansowania i przeniesieniu części środków ujętych w planie z majątkowych, na środki bieżące. Przenosi się kwotę 77 155 zł z paragrafu 606 na 430 w wyniku wyodrębnienia z zaplanowanych zadań działań inwestycyjnych związanych z realizacją pilotażu Projektu, działań które będą związane z zakupem usług (tj. wdrażanie systemu lojalnościowego). Ogólna kwota Projektu nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r. majątkowe
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 11 537 zł),
 - środki z Unii Europejskiej (- 65 582 zł)
- 2020 r. bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 11 537 zł),
 - środki z Unii Europejskiej (+ 65 582 zł).

Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o (bieżące: - 197 632 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 197 632 zł).

Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. (bieżące: - 1 531 008 zł)

Zmiana dotyczy lat 2019-2020 i polega na dostosowaniu planu wydatków 2019 r. do faktycznego wykonania. Jednocześnie w roku 2020 dokonuje się zwiększenia nakładów na realizację zadania o kwotę 369 043 zł. Zmiana wynika z zaakceptowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego rocznego rozliczenia rekompensaty za rok 2019, przedstawionego przez Spółkę WKD, gdzie kwota rekompensaty należnej za ubiegły rok jest wyższa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 900 051 zł),
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 369 043 zł).

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo" (bieżące: - 1 137 400 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2019 roku wynikającego z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 137 400 zł).

System informatyczny klasy ERP marki OTAGO (bieżące: - 26 759 zł, majątkowe: - 271 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego
 - bieżące: -26 759 zł
 - majątkowe: - 271 zł

Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych – powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego” (bieżące: - 32 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2019 roku wynikającego z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 32 zł).

Rozliczenia związane z obsługą Centrum Przetwarzania Danych - Data Center, stanowiącego zaplecze techniczne dla infrastruktury teleinformatycznej proj. EA, BW, ASI, e-kultura, e-biblioteki, e-zdrowie dla Mazowsza, składające się z 4 serwerowni zlokalizowanych w węźle Kijowska oraz w węźle Mycielskiego. (majątkowe: - 85 715 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2019 roku wynikającego z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 85 715 zł

7. EDUKACJA I SPORT

„Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” (bieżące: - 2 677 500 zł, majątkowe: 2 677 500 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części niewykorzystanych bieżących nakładów z poprzednich lat na 2020 i 2021 rok oraz na przesunięciu środków o charakterze bieżącym na wydatki majątkowe 2020 roku. Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2014 - 2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r. (bieżące: - 3 228 798 zł)
 - budżet państwa (- 326 421 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 232 771 zł)
 - środki UE (- 2 669 606 zł)
- 2020 r. (+ 3 185 331 zł (bieżące: + 507 831 zł; majątkowe: + 2 677 500 zł))
 - (bieżące: + 507 831 zł)
 - budżet państwa (+ 9 849 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 057 zł)
 - środki UE (+ 490 925 zł)
 - (majątkowe: + 2 677 500 zł)
 - budżet państwa (+ 273 105 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 225 714 zł)
 - środki UE (+ 2 178 681 zł).
- 2021 r. (bieżące: + 43 467 zł)
 - budżet państwa (+ 43 467 zł).

„Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (bieżące: - 0 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2019 roku wynikającego z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania i przeniesieniu ich na 2020 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - budżet państwa (- 364 zł)
 - środki UE (- 5 449 zł)
- 2020 r.
 - budżet państwa (+364 zł)
 - środki UE (+ 5 449 zł).

„Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej” (bieżące: - 0 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2019 roku wynikającego z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania i przeniesieniu ich na 2020 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - budżet państwa (- 888 zł)
 - środki UE (- 4 760 zł)
- 2020 r.
 - budżet państwa (+ 888 zł)
 - środki UE (+ 4 760 zł)

„Postaw na rozwój” (bieżące: - 10 050 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2020 roku wynikającego ze zmniejszenia dofinansowania i zmiany zasad realizacji projektu zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2020 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - budżet państwa (- 1 050 zł)
 - środki UE (- 9 000 zł).

Budowa drogi dojazdowej oraz parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu” (majątkowe: - 960 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2019 roku wynikającego z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 960 zł).

Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko” (majątkowe: - 30 690 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2018 i 2019 roku wynikającego z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2018 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 800 zł).
- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 29 890 zł).

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) (bieżące: - 23 841 zł;)

Zmiana na w/w przedsięwzięciu wynika z dostosowania do rzeczywistego wykonania wydatków w 2019 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - budżet państwa (- 23 841 zł).

Pomoc Techniczna PO WER (bieżące: + 7 973 zł, majątkowe: - 7 973 zł)

Zmiana na w/w przedsięwzięciu polega na dostosowaniu do rzeczywistego wykonania wydatków w 2019 roku i przeniesienia niewykorzystanych środków na lata 2020 i 2023.

- **2019 r.**
 - wydatki **bieżące**, w tym:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 15 542 zł),
 - budżet państwa (- 83 332 zł);
 - wydatki **majątkowe**, w tym:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 253 zł),
 - budżet państwa (- 6 720 zł);
- **2020 r.**
 - wydatki **bieżące**, w tym:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 15 853 zł),
 - budżet państwa (+84 994 zł);
- **2023 r.**
 - wydatki **bieżące**, w tym:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 942 zł),
 - budżet państwa (+5 058 zł).

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR (majątkowe: 0 zł.)

Zmiany na w/w przedsięwzięciu wynikają z dostosowania do rzeczywistego wykonania wydatków w 2019 roku oraz przesunięcia niewykorzystanych środków do roku 2021.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - budżet państwa (- 180 916 zł),
- 2021 r.
 - budżet państwa (+ 180 916 zł).

„Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS (bieżące: 1 050 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiany na w/w przedsięwzięciu wynikają z przekazania dotacji na realizację projektu „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” oraz „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. Ponadto większa się wydatki bieżące w roku 2020 w kwotę 1 050 zł w związku ze zmianami w projekcie „Postaw na rozwój”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

Bieżące:

- 2019 r.
 - budżet państwa (- 3 173 039 zł);

- 2020 r.
 - budżet państwa (- 3 898 950 zł);
- 2021 r.
 - budżet państwa (-+ 3 129 572 zł);
- 2022 r.
 - budżet państwa (-+ 3 943 467 zł);

Majątkowe:

- 2019 r.
 - budżet państwa (- 65 006 zł);
- 2021 r.
 - budżet państwa (+ 65 006 zł);

Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo- Działanie 8.2. (bieżące: 0 zł)

Zmiana na w/w przedsięwzięciu polega na dostosowaniu do rzeczywistego wykonania wydatków w 2019 roku i przeniesienia niewykorzystanych środków na rok 2021.

Zmiana przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - budżet państwa (- 21 345 zł);
- 2021 r.
 - budżet państwa (+ 21 345 zł);

Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami (bieżące: + 1 zł)

Zmiana na w/w przedsięwzięciu polega na dostosowaniu do rzeczywistego wykonania wydatków w 2019 roku i przeniesienia niewykorzystanych środków na rok 2020. Zwiększenie o 1 zł wartości projektu wynika z zaokrągleń do pełnych złotych.

Zmiana przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki UE (- 20 zł)
- 2020 r.
 - budżet państwa (+ 1 zł)
 - środki UE (+ 20 zł).

Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza" (bieżące: - 2 226 zł)

Zmiana na w/w przedsięwzięciu polega na dostosowaniu do rzeczywistego wykonania wydatków w 2019 roku.

Zmiana przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 226 zł);

Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego" (bieżące: - 6 977 zł)

Zmiana na w/w przedsięwzięciu polega na dostosowaniu do rzeczywistego wykonania wydatków w 2019 roku.

Zmiana przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 977 zł);

Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między strefą nauki i biznesu (bieżące: - 50 756 zł)

Zmiana na w/w przedsięwzięciu polega na dostosowaniu do rzeczywistego wykonania wydatków w 2019 roku.

Zmiana przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 50 756 zł)

Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji (bieżące: - 41 748 zł)

Zmiana na w/w przedsięwzięciu polega na dostosowaniu do rzeczywistego wykonania wydatków w 2019 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 41 748 zł).

Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny – GOSPOSTRATEG (bieżące: + 0 zł)

Zmiana na w/w przedsięwzięciu polega na dostosowaniu do rzeczywistego wykonania wydatków w 2019 roku i przeniesienia niewykorzystanych środków na rok 2021.

Zmiana przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - inne (- 34 106 zł);
- 2021 r.
 - inne (+ 34 106 zł);

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – w Województwie Mazowieckim – utrzymanie trwałości rezultatów projektu” (bieżące: - 63 671 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2019 roku, wynikającego z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego: - 63 671 zł

Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim (bieżące: - 5 280 zł)

Zmiana na w/w przedsięwzięciu polega na dostosowaniu do rzeczywistego wykonania wydatków w 2019 roku.

Zmiana przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 280 zł);

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (bieżące: - 42 277 zł)

Zmiana na w/w przedsięwzięciu polega na dostosowaniu do rzeczywistego wykonania wydatków w 2019 roku.

Zmiana przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 42 277 zł);

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Scalanie gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (bieżące: 0 zł)

Zmiana na w/w przedsięwzięciu polega na dostosowaniu do rzeczywistego wykonania wydatków w 2019 roku i przeniesienia niewykorzystanych środków na rok 2020.

Zmiana przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 59 034 zł);
- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 59 034 zł);

Sporządzenie dokumentacji do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art.. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne (bieżące:- 9 840zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z oszczędnościami wynikającymi z braku konieczności uruchamiania prawa opcji, o którym mowa w umowie zawartej z Wykonawcą zadania. Oszczędności przenosi się na realizację zadania pn. Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (zadanie jednoroczne).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 840 zł).

Sporządzenie dokumentacji do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art.. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne (bieżące:- 4 920 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z oszczędnościami wynikającymi z braku konieczności uruchamiania prawa opcji, o którym mowa w umowie zawartej z Wykonawcą zadania. Oszczędności przenosi się na realizację zadania pn. Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (zadanie jednoroczne).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 920 zł).

Sporządzenie dokumentacji do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art.. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne (bieżące:- 22 032 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z oszczędnościami wynikającymi z braku konieczności uruchamiania prawa opcji, o którym mowa w umowie zawartej z Wykonawcą zadania. Oszczędności przenosi się na realizację zadania pn. Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (zadanie jednoroczne).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-22 032 zł).

Kongres Ochrony Środowiska przed Hałasem (bieżące: -130 000 zł)

Zmiana polega na rezygnacji z realizacji zadania w związku z covid-19. Środki przenosi się na zadanie planowane do realizacji w trybie jednorocznym - Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-130 000 zł).

Współorganizacja studiów podyplomowych pn. "Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego" (bieżące: - 20 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z COVID-19. Środki przenosi się na zadanie planowane do realizacji w trybie jednorocznym - Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2020 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-20 000 zł).

Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych – utrzymanie trwałości projektu (bieżące: - 2 000 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem do wykonania planu z roku 2019.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2019 r.
 - bieżące: - 2 000 zł

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036 przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia planów działań krótkoterminowych” (bieżące: + 300 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych, informowania lub alarmowych substancji w powietrzu oraz ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń. Określanie planów działań krótkoterminowych, dla stref, w których istnieje ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, informowania, dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu należy do zadań samorządu województwa (zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, z późn. zm.). Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2021 .

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2021 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 000 zł).

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2038 została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 oraz z 2019 r. poz. 1903). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2020 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2020 rok wraz z jej zmianami, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.