

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I.ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2023-2038 (zmiany)

1. DOCHODY

Dochody 2023

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 891 505 zł, w tym:

- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 7 023 075 zł;
- dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 4 131 570 zł.

Dochody 2024

Dokonuje się zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 498 231 873 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 569 557 153 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 425 367 777 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT i PIT (zgodnie z projektem budżetu na 2024 r.);
- zwiększenie o kwotę 17 707 467 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z projektem budżetu na 2024 r.);
- zwiększenie o kwotę 89 071 123 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (zgodnie z projektem budżetu na 2024 r.);
- zwiększenie o kwotę 37 410 786 zł pozostałych dochodów bieżących (zgodnie z projektem budżetu na 2024 r.).

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 71 325 280 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 5 292 094 zł dochodów ze sprzedaży majątku (zgodnie z projektem budżetu na 2024 r.);
- zmniejszenie o kwotę 77 003 603 zł tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (zgodnie z projektem budżetu na 2024 r.);
- zwiększenie o kwotę 386 229 zł pozostałych dochodów majątkowych w tym ze zwrotów dotacji (zgodnie z projektem budżetu na 2024 r.).

Dochody 2024 - 2038

Uwzględniając zmiany dochodów w poprzednich latach, wynikające m. in. z informacji, przekazanych przez Ministra Finansów nt. szacowanych na 2024 r. dochodów z CIT i PIT oraz z subwencji ogólnej, a także po przeszacowaniu pozostałych dochodów zgodnie z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2023 r. dokonuje się zmian planu dochodów bieżących i majątkowych we wszystkich latach objętych WPF (w zależności od rodzaju dochodów, uwzględnia się wskaźniki PKB oraz CPI). Ponadto, na podstawie zapisów Kontraktu Programowego dla Województwa Mazowieckiego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027), wprowadzono zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej stosowne środki finansowe na realizację projektów

niekonkurencyjnych (FEM 2021-2027) oraz na Pomoc Techniczną FEM 2021-2027. Dochody te ujęto na przedsięwzięcia wpisane do wykazu przedsięwzięć wieloletnich i będą one sukcesywnie wprowadzane do budżetu oraz WPF w trakcie roku budżetowego.

2. WYDATKI

Wydatki 2023

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających m in. na zmniejszeniu o kwotę 457 439 395 zł, w tym:

- wydatki bieżące –kwota 186 315 803 zł;
- wydatki majątkowe – kwota 271 123 592 zł.

Wydatki 2024

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 739 871 872 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 479 713 865 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 27 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 6 731 100 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 13 617 122 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 23 185 942 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 14 447 363 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 12 539 143 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- zwiększenie o kwotę 7 690 046 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 127 647 510 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 7 449 941 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zwiększenie o kwotę 2 813 878 zł z przeznaczeniem na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych)
- zwiększenie o kwotę 236 591 820 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące (zgodnie z projektem budżetu na 2024 r.).

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 260 158 007 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 58 404 750 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 24 498 411 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 82 910 331 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA
- zmniejszenie o kwotę 9 455 000 zł w obszarze TRANSPORT;
- zmniejszenie o kwotę 3 893 733 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- zwiększenie o kwotę 1 428 737 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 42 263 981 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 259 113 603 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zmniejszenie o kwotę 195 113 073 zł z wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2025

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 185 997 641 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 609 556 700 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 035 900 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 9 741 706 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;

- zwiększenie o kwotę 20 220 942 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zmniejszenie o kwotę 5 063 853 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 32 132 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 6 778 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 143 673 667 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 1 021 025 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zmniejszenie o kwotę 19 245 929 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych)
- zwiększenie o kwotę 425 055 489 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące o charakterze jednorocznym (w związku z przeszacowaniem dochodów z tytułu udziału w podatku CIT i PIT, niezbędne jest m. in. zabezpieczenie odpowiedniej puli środków na zapłatę tzw. janosikowego, z uwagi na znaczny wzrost inflacji, przeszacowano ponadto we wszystkich latach wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem wsjo).

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 423 559 059 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 5 192 500 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 5 202 044 zł w obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 11 670 342 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 638 000 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 53 445 774 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 475 346 010 zł z limitu wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym (z uwagi na zmniejszenie planu dochodów w latach 2025-2030 z tytułu dotacji i płatności UE FEM 2021-2027, zmniejszają się nakłady na wydatki majątkowe, będą one wprowadzane do budżetu oraz WPF w trakcie roku budżetowego).

Wydatki 2026

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 449 036 601 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 661 590 868 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 708 210 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 8 343 200 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 20 597 942 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 11 708 019 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 19 345 200 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 143 673 667 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 14 223 454 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych);
- zwiększenie o kwotę 469 438 084 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 212 554 267 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 761 200 zł w obszarze KULTURA;
- zmniejszenie o kwotę 18 270 170 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 9 455 000 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 15 581 328 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;

- zwiększenie o kwotę 47 102 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 267 183 625 zł z wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2027

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 714 468 664 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 641 468 664 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 882 900 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 3 000 000 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 10 097 942 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 23 487 258 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 229 720 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 500 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 15 447 450 zł z wydatków na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych)
- zwiększenie o kwotę 615 718 294 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 73 000 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 799 188 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 68 467 000 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 852 082 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 2 881 730 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2028

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 583 343 487 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 607 593 130 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 6 976 144 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 17 182 287 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 175 692 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 605 974 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 214 129 zł z przeznaczeniem na obsługę długu (odsetki od planowanych kredytów długoterminowych)
- zwiększenie o kwotę 581 438 904 zł z limitu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 24 249 643 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 849 178 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 25 098 821 zł z wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym.

Wydatki 2029-2038

W związku z przeszacowaniem dochodów oraz ze zmianami w planach rozchodów i przychodów, dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych we wszystkich latach objętych WPF.

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

- 2029 r. – zwiększenie o kwotę 1 181 003 zł;
- 2030 r. – zwiększenie o kwotę 2 255 000 zł;
- 2031 r. – zwiększenie o kwotę 3 650 500 zł;
- 2032 r. – zwiększenie o kwotę 5 046 000 zł;
- 2033 r. – zwiększenie o kwotę 6 441 500 zł;
- 2034 r. – zwiększenie o kwotę 7 837 000 zł;
- 2035 r. – zwiększenie o kwotę 5 933 500 zł;
- 2036 r. – zwiększenie o kwotę 3 985 000 zł.
- 2037 r. – zwiększenie o kwotę 1 692 500 zł.
- 2038 r. – zmniejszenie o kwotę 50 000 zł.

Ponadto, dokonuje się zmian nakładów na realizację przedsięwzięć wieloletnich (bieżących) w tym:

- w roku 2029 zwiększenie w obszarach OCHRONA ZDROWIA (500 000 zł) oraz TRANSPORT (22 431 179 zł);
- w roku 2030 zwiększenie w obszarze TRANSPORT (26 447 975 zł)
- w roku 2031 zwiększenie w obszarze TRANSPORT (2 813 071 zł).

3. WYNIK

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

- w 2023 r. deficyt budżetowy w wysokości 505 941 606 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką/kredytem długoterminowym (450 000 000 zł), przychodami wynikającymi z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (25 393 867 zł) a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (30 547 739 zł);
- w 2024 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 730 090 529 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką/kredytem długoterminowym (1 729 671 308 zł) oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (419 221 zł);
- w 2025 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 072 423 643 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (1 072 054 643 zł) oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (369 000 zł);

- w 2026 r. deficyt budżetowy w wysokości 594 426 427 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (594 069 427 zł) oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (357 000 zł);
- w latach 2027-2038 nadwyżki budżetowe przeznaczone są na spłatę długu. W latach 2027-2037 zaplanowano nadwyżkę w wysokości po 357 000 zł rocznie oraz w 2038 r. w kwocie 366 864 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (dochody z opłat alkoholowych, które przeznaczono na przedsięwzięcie pn. „Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”).

4. PRZYCHODY

Przychody 2023 – 2027

Dokonuje się zmian w latach 2023-2027, polegających na zwiększeniu planu przychodów z tytułu kredytów długoterminowych ogółem o kwotę 339 000 000 zł, w tym:

- 2023 r. – zmniejszenie o kwotę 379 000 000 zł;
- 2024 r. – zwiększenie o kwotę 180 000 000 zł;
- 2025 r. – zwiększenie o kwotę 89 000 000 zł;
- 2026 r. – zwiększenie o kwotę 210 000 000 zł;
- 2027 r. – zwiększenie o kwotę 239 000 000 zł.

Ponadto, przenosi się wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 40 000 000 zł z 2023 r. na rok 2024.

Dodatkowo, dokonuje się zmian w planach przychodów z tytułu spłaty pożyczek, udzielonych w latach ubiegłych w budżetu Województwa, polegających na zmniejszeniu przychodów z tego tytułu w 2023 r. o kwotę 16 330 900 zł. Natomiast w latach 2024-2027 zwiększa się plany przychodów w tej pozycji, w tym:

- 2024 r. – kwota 31 250 000 zł;
- 2025 r. – kwota 21 500 000 zł;
- 2026 r. – kwota 21 500 000 zł;
- 2027 r. – kwota 17 000 000 zł.

5. ROZCHODY

Rozchody 2023 – 2037

Zmiany w planach przychodów, determinują zmiany w planach rozchodów z tytułu spłat kredytów/pożyczek długoterminowych. Plany rozchodów po zmianach, prezentuje poniższa tabela.

rok	EBI 310 mln zł (2008-2009)	EBI 260 mln zł (2010)	EBI 100 mln zł (2011)	pożyczka z budżetu państwa (2014)	EBI 300 mln zł (2020-2021)	CEB (83 mln EUR)	EBI 150 mln zł 2023	BGK 300 mln zł 2023	BGK 200 mln zł 2024	2024	2025	2026	2027	razem
2024	20 473 120	26 000 000	10 000 000	12 000 000	20 000 000	27 113 337	10 000 000	30 000 000						155 586 457
2025	20 473 119		10 000 000	12 000 000	20 000 000	27 113 331	10 000 000	30 000 000	20 000 000	163 000 000				312 586 450
2026	20 473 119			12 000 000	20 000 000	27 113 331	10 000 000	30 000 000	20 000 000	163 000 000	133 000 000			435 586 450
2027	20 473 119			12 000 000	20 000 000	27 113 337	10 000 000	30 000 000	20 000 000	163 000 000	133 000 000	98 000 000		533 586 456
2028	20 473 109			12 000 000	20 000 000	12 086 668	10 000 000	30 000 000	20 000 000	163 000 000	133 000 000	98 000 000	23 900 000	542 459 777
2029				12 000 000	20 000 000	12 086 668	10 000 000	30 000 000	20 000 000	163 000 000	133 000 000	98 000 000	23 900 000	521 986 668
2030				12 000 000	20 000 000		10 000 000	30 000 000	20 000 000	163 000 000	133 000 000	98 000 000	23 900 000	509 900 000
2031				12 000 000	20 000 000		10 000 000	30 000 000	20 000 000	163 000 000	133 000 000	98 000 000	23 900 000	509 900 000
2032				12 000 000	20 000 000		10 000 000	30 000 000	20 000 000	163 000 000	133 000 000	98 000 000	23 900 000	509 900 000
2033				12 000 000	20 000 000		10 000 000	30 000 000	20 000 000	163 000 000	133 000 000	98 000 000	23 900 000	509 900 000
2034				12 000 000	20 000 000		10 000 000	0	20 000 000	163 000 000	133 000 000	98 000 000	23 900 000	479 900 000
2035				12 000 000	20 000 000		10 000 000				133 000 000	98 000 000	23 900 000	296 900 000
2036				12 000 000	20 000 000		10 000 000					98 000 000	23 900 000	163 900 000
2037				12 000 000	20 000 000		10 000 000						23 900 000	65 900 000
2038				2 000 000	20 000 000		10 000 000							32 000 000
	102 365 586	26 000 000	20 000 000	170 000 000	300 000 000	132 626 672	150 000 000	300 000 000	200 000 000	1 630 000 000	1 330 000 000	980 000 000	239 000 000	

Ponadto, w latach 2023-2024 zwiększa się plany rozchodów z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek z budżetu Województwa, w tym:

2023 r. – 25 000 000 zł;

2024 r. – 50 000 000 zł.

6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Zwiększenie przychodów z tytułu planowanych kredytów/pożyczek długoterminowych, determinuje zmianę prognozy kwoty długu.

Dług Województwa Mazowieckiego									
Lata	Kwota tytułów dłużnych na początek roku budżetowego					Przychody	Rozchody	różnice kursowe	Razem dług na koniec roku budżetowego
	Kwota kredytów i pożyczek w PLN	Kwota kredytów i pożyczek w EUR (razem)	kurs waluty PLN/ EUR	Kredyt walutowy 83 mln EUR	Wartość kredytu w PLN				
2023	686 838 704	32 600 000	4,90	32 600 000	159 740 014	450 000 000	98 076 454	6 849 270	1 198 502 264
2024	1 068 365 585	27 066 666	4,90	27 066 666	132 626 673	1 830 000 000	155 586 457	2 489 994	2 875 405 801
2025	2 769 892 466	21 533 333	4,90	21 533 333	105 513 335	1 330 000 000	312 586 450	0	3 892 819 351
2026	3 814 419 347	16 000 000	4,90	16 000 000	78 400 004	980 000 000	435 586 450	0	4 437 232 901
2027	4 385 946 228	10 466 666	4,90	10 466 666	51 286 673	239 000 000	533 586 456	0	4 142 646 445
2028	4 118 473 109	4 933 333	4,90	4 933 333	24 173 336		542 459 777	0	3 600 186 668
2029	3 588 100 000	2 466 667	4,90	2 466 667	12 086 668		521 986 668	0	3 078 200 000
2030	3 078 200 000						509 900 000	0	2 568 300 000
2031	2 568 300 000						509 900 000	0	2 058 400 000
2032	2 058 400 000						509 900 000	0	1 548 500 000
2033	1 548 500 000						509 900 000	0	1 038 600 000
2034	1 038 600 000						479 900 000	0	558 700 000
2035	558 700 000						296 900 000	0	261 800 000
2036	261 800 000						163 900 000	0	97 900 000
2037	97 900 000						65 900 000	0	32 000 000
2038	32 000 000						32 000 000	0	0

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

II.OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2023-2038 (zmiany)

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2023 – 2038 wynoszą łącznie 27 020 524 238 zł, w tym wydatki bieżące: 16 627 398 901 zł; wydatki majątkowe: 10 393 125 337 zł.

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

Elektroniczny system wspomaganie zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza (bieżące: +732 445 zł, majątkowe: +3 998 239 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020. Środki przeznaczone zostaną na zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, na które składają się: kamery ANPR, kamery IP, stacje meteorologiczne wraz z osprzętem umożliwiającym ich posadowienie w terenie, zasilenie i skomunikowanie z elektronicznym systemem. Wprowadza się również wartość kosztów pośrednich kwalifikowalnych w projekcie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2022
- majątkowe:
 - środki UE (-95 793 zł)
- 2023
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+146 489 zł)
 - środki UE (+585 956 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+799 648 zł)
 - środki UE (+3 294 384 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński) (majątkowe: +1 114 498 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zwiększeniu nakładów na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków w przedsięwzięciu do wysokości wartości wniosku o dofinansowanie projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 573 259 zł)
 - środki UE (-458 761 zł)

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 i wydłużeniu terminu realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy robót drogowych. Wykonawca złożył w listopadzie stosowny wniosek do Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej RP, w sprawie wyrażenia zgody przez MZDW na podjęcie mediacji i zawarcia ugody. W roku bieżącym prawdopodobnie nie zostanie zawarta ugoda, która

dotąd wymaga zatwierdzenia przez Sąd Okręgowy w Warszawie, dlatego zasadnym jest przesunięcie zabezpieczenia środków na rok następny.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-430 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+430 000 zł)

Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy (majątkowe: -18 076 599 zł)

Zmiana polega na całkowitym zmniejszeniu nakładów i usunięciu przedsięwzięcia z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 w związku z ostatecznym zakończeniem zadania

w 2022 r. W 2023 r. nie poniesiono wydatków na jego realizację.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2022
 - budżet państwa (-2 500 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-15 416 599 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-160 000 zł)

Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: -70 219 932 zł)

Zmiana polega na całkowitym zmniejszeniu nakładów i usunięciu przedsięwzięcia z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 w związku z ostatecznym zakończeniem zadania w 2022 r. W 2023 r. nie poniesiono wydatków na jego realizację.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2022
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-70 059 932 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-160 000 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 w związku z opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 319 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 319 000 zł)

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2025 do roku 2023 na częściowe wypłaty wynagrodzeń dla projektantów opracowań dokumentacyjnych. Znaczna część umów ujętych w powyższym przedsięwzięciu dopuszcza możliwość częściowego uregulowania wynagrodzenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

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

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie etap II (majątkowe: -119 000 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia do rzeczywistego wydatkowania środków w związku z ostatecznym zakończeniem zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-119 000 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 i wynika z dostosowania środków na realizację zadania do możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. Zwiększenie środków w 2024 r. wynika z dużego zapotrzebowania na realizację inwestycji związanych z przebudową lub budową chodników i ścieżek rowerowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)

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

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

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2023 do roku 2024 w związku z brakiem możliwości wydatkowania ich w roku bieżącym. We wrześniu br. zawarto umowę z wykonawcą na budowę magazynu soli w Nasielsku. Wykonawca uzyskał projekt koncepcji magazynu soli, na początku 2024 roku planuje wystąpić o pozwolenie na budowę.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-100 000 zł)

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

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

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z lat 2023-2024 na realizację zadania w roku 2025 oraz wydłużeniu terminu realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku w związku z opóźnieniami

w opracowywaniu dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-201 800 zł)

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 298 200 zł)

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

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew (majątkowe: +100 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz zwiększeniu nakładów na jego realizację w roku 2024 w związku z koniecznością wykonania robót podobnych spowodowanych komplikacjami powstałymi na terenie budowy. W roku 2024 zabezpieczono środki na kontynuację robót związanych z dalszą przebudową zjazdów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2023 do roku 2024 i wydłużeniu terminu realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku w związku z opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-653 880 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+653 880 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2023 do roku 2025 i wydłużeniu terminu realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku w związku z opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 550 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 550 000 zł)

Utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: +2 100 000 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia z przeznaczeniem na zakup soli do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Środki przenosi się z zadania dotyczącego bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowanego w trybie jednorocznym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 100 000 zł)

Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo" (majątkowe: +63 800 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2023 do roku 2024 oraz zwiększeniu środków na jego realizację. Opóźnienia w opracowywanej dokumentacji projektowej uniemożliwiają wydatkowanie środków w roku bieżącym. Jednocześnie konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie środków na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy opracowywanej dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 565 000 zł)

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 596 300 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+32 500 zł)

Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 i wynika z dostosowania środków na realizację zadania do możliwości ich wydatkowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 700 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+7 700 000zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lecia (majątkowe: -1 500 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do roku 2024, wydłużeniu terminu realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku oraz zmniejszeniu środków na jego realizację. Dostosowuje się nakłady na realizację zadania do możliwości ich wydatkowania, w 2024 roku zabezpiecza się środki w związku z planowanym zakończeniem zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 500 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (majątkowe: -354 800 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do roku 2024, wydłużeniu terminu realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku oraz zmniejszeniu środków na jego realizację. W 2023 r. dostosowuje się nakłady na realizację zadania do możliwości ich wydatkowania, w 2024 roku zabezpiecza się środki na wytyczenie pasa drogowego oraz ustawienie słupków granicznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-404 800 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2023 do roku 2024 i wynika z dostosowania środków na realizację zadania do możliwości ich wydatkowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-670 000 zł)

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+670 000 zł)

Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w m. Lipa Miklas (majątkowe: +900 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 oraz zwiększeniu środków na jego realizację. W 2023 r. dostosowuje się nakłady na realizację zadania do możliwości ich wydatkowania, zwiększenie w 2024 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ewentualną waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy robót drogowych

i inspektora nadzoru oraz na roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-400 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 300 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dł. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 i wynika z dostosowania środków na realizację zadania do możliwości ich wydatkowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-740 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+740 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 (majątkowe: +3 000 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2024 do roku 2023 oraz zwiększeniu środków na jego realizację. Przesunięcie środków finansowych na rok 2023 wynika z większego niż pierwotnie zakładano zaawansowania robót drogowych, zwiększenie natomiast wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ewentualną waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy robót drogowych i inspektora nadzoru oraz na roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 262 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 262 000 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 i wynika z dostosowania środków na realizację zadania do możliwości ich wydatkowania.

Długotrwałe procedury związane z montażem przyłączy energetycznych opóźniają realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie (majątkowe: +520 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 oraz zwiększeniu środków na jego realizację. Zabezpieczone środki finansowe w roku 2023 urealnia się do możliwości ich wydatkowania, zwiększenie natomiast wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ewentualną waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy robót drogowych i inspektora nadzoru oraz na roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 280 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 800 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km 29+854 dł. 0,894 km, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie (majątkowe: -800 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 oraz zmniejszeniu środków na jego realizację. Nakłady na realizację zadania dostosowuje się do możliwości ich wydatkowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 300 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 zł)

Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich (bieżące: +50 500 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2023-2024 i polega na zwiększeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia

w związku z koniecznością umieszczenia 14 zadań remontowych do realizacji w latach 2023-2024.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+23 500 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+27 000 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Biezuń, pow. Żuromiński (majątkowe: -517 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 z jednoczesnym zmniejszeniem środków na jego realizację. Nakłady na realizację zadania dostosowuje się do możliwości ich wydatkowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-966 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+449 000 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 przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do roku 2024. Nakłady na realizację zadania dostosowuje się do możliwości ich wydatkowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 570 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 570 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drogowego w km 40+779 i budowie przepustu przez rzekę Zuzelka, w m. Zuzela wraz z dojazdami

w niezbędnym zakresie oraz rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego

w km 41+641 w m. Zuzela (majątkowe: -93 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 z jednoczesnym zmniejszeniem środków na jego realizację. Nakłady na realizację zadania dostosowuje się do możliwości ich wydatkowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-293 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+200 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 Alei Wojska Polskiego w Pruszkowie na odc. od km 22+161,00 do km 22+476,30 (majątkowe: +400 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 oraz zwiększeniu środków na jego realizację. Zabezpieczone środki finansowe w roku 2023 urealnia się do możliwości ich wydatkowania, zwiększenie natomiast wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ewentualną waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy robót drogowych i inspektora nadzoru oraz na roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 350 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 750 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo (majątkowe: +400 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 oraz zwiększeniu środków na jego realizację. Zabezpieczone środki finansowe w roku 2023 urealnia się do możliwości ich wydatkowania, zwiększenie natomiast wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ewentualną waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy robót drogowych i inspektora nadzoru oraz na roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie podstawowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 100 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 500 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn (majątkowe: -1 000 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 z jednoczesnym zmniejszeniem środków na jego realizację. Nakłady na realizację zadania dostosowuje się do możliwości ich wydatkowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 200 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+200 000 zł)

Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610 (majątkowe: -400 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 z jednoczesnym zmniejszeniem środków na jego realizację. Nakłady na realizację zadania dostosowuje się do możliwości ich wydatkowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 400 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2023 na realizację zadania w latach 2024 – 2025 z jednoczesnym przedłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do 2025 r. W wyniku unieważnienia procedury zamówień publicznych (z wolnej ręki), planuje się wszczęcie nowej procedury przetargowej w grudniu 2023 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000zł)
- 2025 r.

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

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

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2023 na realizację zadania w latach 2024 – 2025 z jednoczesnym przedłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do 2025 r. Otwarcie ofert przetargowych planowane jest na 30 listopada 2023 roku, co powoduje brak możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 32+030 do km 32+825 Seroczyn - Łomnica na terenie gminy Wodynie powiat siedlecki (majątkowe: -1 240 000 zł)

Zmiana dotyczy lat 2023 – 2024 i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia do rzeczywistego wydatkowania środków w związku z ostatecznym zakończeniem zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-240 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 000 000 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Wykonawca realizowanej inwestycji wystawi pierwsze dokumenty sprzedaży pod koniec roku 2023, w związku z czym istnieje konieczność zabezpieczenia środków w roku 2024.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 999 770 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 999 770 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 65+075 do km 65+407 w m. Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do roku 2024. Nakłady na realizację zadania dostosowuje się do możliwości ich wydatkowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 730 000 zł)
- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 730 000 zł)

Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW (majątkowe: +2 350 000 zł)

Zmiana dotyczy 2024 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w związku z planowaną budową budynków administracyjnych, budynków magazynowo-garażowych wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodów Drogowych w lokalizacji: Siedlec, Sarnak, Sannik, Bielsk oraz Wołomin. W roku 2023 wszczęto procedurę przetargową na wykonawcę projektów budowlanych w Gostyninie, Warce, Nasielsku, Otwocku, Grudusku i Węgrowie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 350 000 zł)

Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 z jednoczesnym przedłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do 2024 r. W III kwartale br. została zawarta ugoda przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej RP z wykonawcą inwestycji na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia. W związku z brakiem wymaganego zatwierdzenia ugody przez Sąd Okręgowy w Warszawie, konieczne jest zabezpieczenie środków w 2024 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 831 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 831 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803, przejście przez m. Ruda Szostkowska od km 21+535,0 do 22+056,61 o dł. 521,61 m (majątkowe: +200 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2024 do roku 2023 oraz zwiększeniu środków na jego realizację. Przesunięcie środków finansowych na rok 2023 wynika z większego niż pierwotnie zakładano zaawansowania prac, natomiast zwiększenie nakładów wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przeprowadzenie robót dodatkowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+800 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-600 000 zł)

Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 805 Warszawice, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec) (majątkowe: -900 000 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia do rzeczywistego wydatkowania środków w związku z ostatecznym zakończeniem zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-900 000 zł)

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ul. Gdyńską a projektowaną S7 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. W roku 2024 zabezpiecza się środki na wykonanie przebudowy urządzeń elektroenergetycznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-2 950 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 950 000 zł)

Przebudowa drogi w kilometrażu od km 87+650 do km 87+715 wraz z remontem mostu przez rzekę Sierpienicę w ciągu DW541 w miejscowości Sierpc (majątkowe: +50 000 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z planowanym zakończeniem inwestycji w roku bieżącym. W roku 2024 zabezpieczone zostały środki na ewentualne roboty dodatkowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł)

Rozbudowa DW719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś w km 23+274 (majątkowe: -350 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 z jednoczesnym zmniejszeniem środków na jego realizację. Nakłady na realizację zadania dostosowuje się do możliwości ich wydatkowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-900 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+550 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 691 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad ciekim bez nazwy w miejscowości Garbatka Letnisko w km 16+204 (majątkowe: -4 360 000 zł)

Zmiana polega na całkowitym zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i przeniesieniu jego realizacji wraz ze środkami do nowoutworzonego przedsięwzięcia pn. Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w m. Garbatka Letnisko DW 691 (jeden obiekt) oraz w m. Otwock DW 801 (dwa obiekty).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-4 300 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-60 000 zł)

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu inżynierskiego drogi wojewódzkiej nr 801

w km 19+574 nad rezerwowym korytem rzeki Świder w miejscowości Otwock

(majątkowe:

-12 300 000 zł)

Zmiana polega na całkowitym zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i przeniesieniu jego realizacji wraz ze środkami do nowoutworzonego przedsięwzięcia pn. Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w m. Garbatka Letnisko DW 691 (jeden obiekt) oraz w m. Otwock DW 801 (dwa obiekty).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-11 600 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-700 000 zł)

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu inżynierskiego drogi wojewódzkiej nr 801 w km 20+254 nad Kanałem Bielińskiego w miejscowości Otwock wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 801 w niezbędnym zakresie (majątkowe: -10 600 000 zł)

Zmiana polega na całkowitym zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i przeniesieniu jego realizacji wraz ze środkami do nowoutworzonego przedsięwzięcia pn. Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w m. Garbatka Letnisko DW 691 (jeden obiekt) oraz w m. Otwock DW 801 (dwa obiekty).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-600 000 zł)

Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego (majątkowe: +160 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 z jednoczesnym zwiększeniem środków na jego realizację. Nakłady na realizację zadania dostosowuje się do możliwości ich wydatkowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 840 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 5+000 do km 6+829 na terenie gminy Zakrzew (majątkowe: -11 000 000 zł)

Zmiana polega na całkowitym zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i przeniesieniu jego realizacji wraz ze środkami do nowoutworzonego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 000 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-8 000 000 zł)

Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza (prace dodatkowe) (majątkowe: +253 793 zł)

Zmiana dotyczy lat 2022-2024 i polega na dostosowaniu nakładów do aktualnych potrzeb na realizację zadania. Przedsięwzięcie powiązane jest z projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020, do którego przenosi się część nakładów poniesionych w latach 2022-2023. W 2024 r. środki zabezpieczono na dokonanie montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (kamery ANPR, kamery IP i stacje meteorologiczne). Zakup urządzeń sfinansowany będzie w roku 2023 ze środków unijnych, natomiast ich montaż zaplanowano w roku 2024.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do roku 2022
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+95 793 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-185 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+343 000 zł)

Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego (majątkowe: -1 600 000 zł)

Zmiana polega na całkowitym zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i przeniesieniu jego realizacji wraz ze środkami do nowoutworzonego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych z infrastrukturą techniczną”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną (majątkowe: +24 890 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (pismo Ministra Infrastruktury z dnia 3 października 2023 r., znak: DDP-5.4520.124.2023). W ramach zadania planuje się budowę i przebudowę ścieżek pieszo-rowerowych:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 5+000 do km 6+829 na terenie gminy Zakrzew,
- Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+12 390 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+12 390 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+110 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w m. Garbatka Letnisko DW 691 (jeden obiekt) oraz w m. Otwock DW 801 (dwa obiekty) (majątkowe: +27 260 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na realizację przedsięwzięcia planowane jest wystąpienie o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na zadania drogowe (mostowe) w roku 2024. Zadanie obejmować będzie budowę trzech obiektów mostowych realizowanych w ramach przeniesionych przedsięwzięć:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 691 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad ciekim bez nazwy w miejscowości Garbatka Letnisko w km 16+204,
- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu inżynierskiego drogi wojewódzkiej nr 801 w km 19+574 nad rezerwowym korytem rzeki Świder w miejscowości Otwock,
- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu inżynierskiego drogi wojewódzkiej nr 801 w km 20+254 nad Kanałem Bielińskiego w miejscowości Otwock wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 801 w niezbędnym zakresie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+25 900 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 360 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Po drodze z zielenią-zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach (majątkowe: +503 000 zł)

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania wykonane zostaną prace związane z zagospodarowaniem zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie polegające na przygotowaniu terenu pod nowe nasadzenia, sadzeniu krzewów liściastych, bylin i pnączy oraz ściółkowaniu powierzchni nowych nasadzeń. Ponadto zakupione i ustawione zostaną ławki rekreacyjne, kosze na śmieci z daszkiem, donice w kształcie beczek oraz wykonane roboty związane z rzeźbami kwiatowymi w formie pszczół.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+503 000 zł)

2. KULTURA

Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów w wysokości 1 zł między źródłami finansowania. Przyczyną zmiany jest wymóg aktualizacji planu do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Przedsięwzięcia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - Środki UE (- 1 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 zł)

Nowe formy uczestnictwa w kulturze – ekspozycja reliktyw XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do planu roku 2024 z uwagi na konieczność nowych uzgodnień z Komendantem Mazowieckim Państwowej Straży Pożarnej, co jest warunkiem koniecznym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 684 400 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 684 400 zł)

Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do planu roku 2024 z uwagi na przedłużające się procedowanie uzgodnień, brak rozstrzygnięcia przetargu na przesadzenie drzew i krzewów oraz brak możliwości realizacji zjazdu z działki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 123 515 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 123 515 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do planu roku 2025 w związku

z wystąpieniem opóźnień w realizacji zadania w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu (późny termin zawarcia umowy z wykonawcą zadania).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 368 435 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 368 435 zł)

Budowa dwóch budynków administracyjno – muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z lat 2023 - 2024 do planu roku 2025 z uwagi na konieczność zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 118 554 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 294 248 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 412 802 zł)

Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do planu roku 2024 z uwagi na opóźnienia w odbiorze robót budowlanych a tym samym brakiem możliwości dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 095 915 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 095 915 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do planu roku 2024 w związku

z przedłużającą się procedurą przetargową, która może zakończyć się w drugiej połowie grudnia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 17 220 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 17 220 zł)

Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem/Państwowe Muzeum Archeologiczne (majątkowe: - 333 310 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 176 200 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 157 110 zł)

Monografia PZLPiT „Mazowsze” (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2023 do planu roku 2024 w związku z brakiem wstępnej koncepcji przedmiotowej monografii.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 400 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 400 000 zł)

Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja (majątkowe: - 24 158 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 24 158 zł)

Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap I dokumentacja (majątkowe: - 997 530 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 997 530 zł)

Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu (majątkowe: - 62 374 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2025 do planu roku 2024 w związku

z koniecznością dostosowania wysokości dofinansowania do harmonogramu realizacji zadania w poszczególnych latach, zaś zmniejszenia łącznych nakładów z uwagi na uzyskanie oszczędności poprzetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 66 334 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 128 708 zł)

Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie (majątkowe: - 157 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 157 zł)

Parowóz / Stacja Muzeum (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2023 do planu roku 2024 w związku z brakiem ofert na wykonanie naprawy głównej silnika parowozu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 500 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do planu roku 2024 w związku z przedłużającym się terminem prac nad końcowym etapem projektu plastycznego wystaw stałych, co wpłynęło na brak możliwości zrealizowania projektu wykonawczego

ekspozycji

i pełnego zakresu rzeczowego zadania w bieżącym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 68 411 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 68 411 zł)

Gablota Olimpijska Multimedalistów - etap II - realizacja / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (majątkowe: + 66 728 zł)

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia drugiego przetargu, w którym najkorzystniejsza oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 66 728 zł)

Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2023 i części nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 z uwagi na skomplikowaną i przedłużającą się procedurę przetargową oraz konieczność zmiany terminów płatności za wykonanie poszczególnych etapów zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 263 035 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 426 080 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 689 115 zł)

Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2023 do planu roku 2024 z uwagi na złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej na czynność wyboru oferty w prowadzonym postępowaniu przetargowym i brakiem możliwości realizacji robót budowlanych w bieżącym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 800 183 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 800 183 zł)

Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej w Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie (majątkowe: - 22 944 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 22 944 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów Instytucji Kultury, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem (majątkowe: + 18 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Okres realizacji zadania: 2023-2024

Zakres projektu obejmuje budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację obiektów wykorzystywanych do działalności statutowej przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 18 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego (bieżące: + 13 458 110 zł, majątkowe: + 3 969 788 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby statutowe instytucji kultury.

Okres realizacji zadania: 2024-2027

W ramach opracowanego Wieloletniego Programu Zakupów realizowanych na rzecz instytucji kultury na lata 2024 - 2027 planowane są zakupy w zakresie dostaw sprzętu komputerowego

z oprogramowaniem oraz sprzętu techniczno – biurowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 231 100 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 549 000 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 835 900 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 860 400 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 508 210 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 761 200 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 882 900 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 799 188 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Budowa sanitariatu oraz zmiana sposobu użytkowania dawnej hydroforowni na sanitariat w Muzeum Wsi Radomskiej (majątkowe: + 1 132 492 zł)

Celem projektu jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2024

Zakres projektu obejmuje wybudowanie sanitariatu w okolicy placu zabaw w lokalizacji "Małej Wioski" oraz przebudowę byłej hydroforni z przeznaczeniem na sanitariat w okolicy Domu Ludowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 132 492 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno- estradowej przy „Scenie pod dębem” / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu (majątkowe: + 1 786 680 zł)

Celem projektu jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2024

Zakres projektu obejmuje przebudowę i rozbudowę infrastruktury techniczno-estradowej przy "Scenie pod dębem" poprzez wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na budowie budynku magazynowego z garderobą i estradą, płyty betonowej (utwardzonego placu przed estradą) oraz stanowiska akustycznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 786 680 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Przystosowanie dworu z Brzeziec na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu do ekspozycji muzealnej – etap I dokumentacja (majątkowe: + 177 200 zł)

Celem projektu jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2024

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby włączenia dworu z Brzeziec do ekspozycji muzealnej oraz koreferatu dokumentacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 177 200 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Przyłączenie obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej (majątkowe: + 132 840 zł)

Celem projektu jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2024

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na przyłączeniu obiektów Muzeum do miejskiej sieci wodociągowej, w tym wykonania przyłącza wodociągowego, wewnętrznej instalacji wodociągowej łączącej wybudowane przyłącze z istniejącą instalacją wodociągową, wykonanie komory wodomierzowej wraz z armaturą. Ponadto w ramach projektu zostaną pokryte koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 936 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 128 904 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Budowa amfiteatru – etap I dokumentacja przedprojektowa/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze (majątkowe: + 100 000 zł)

Celem projektu jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2024

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji przedprojektowej (koncepcji) w zakresie planowanej budowy amfiteatru na terenie jednostki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 70 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 30 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Zakup i dostawa zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsoly oświetleniowej na potrzeby realizacji wyjazdowej działalności artystycznej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury (majątkowe: + 475 917 zł)

Celem projektu jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2024

Zakres projektu obejmuje zakup i dostawę mobilnego zestawu oświetleniowego oraz konsoly oświetleniowej. Mobilność zestawu pozwoli na realizację wyjazdowych projektów artystycznych Teatru na obszarze Mazowsza.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 475 917 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Stoisko promocyjne Województwa Mazowieckiego (bieżące + 1 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest promocja turystyczna województwa mazowieckiego.

Okres realizacji zadania 2024-2026

Zadanie polega na stworzeniu stoiska promocyjnego, które będzie funkcjonowało podczas targów turystycznych organizowanych na terenie Polski w latach 2024-2026.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 600 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 200 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 200 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja (majątkowe: + 200 000 zł)

Celem projektu jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania rewaloryzacji dawnego zboru menonitów (dom modlitwy menonitów) położonego

w miejscowości Nowe Wymyśle oraz usługę doradztwa technicznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 29 520 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 170 480 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

E-zdrowie dla Mazowsza 2 (majątkowe: -5 158 509 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów majątkowych i wynika z rozstrzygnięcia wszystkich postępowań, które wygenerowały oszczędności w realizowanym projekcie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 031 702 zł)
 - środki UE (- 4 126 807 zł)

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu (majątkowe: +1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów roku 2023 do planu roku 2024 w związku z brakiem możliwości zrealizowania pełnego zakresu w 2023 roku, spowodowanymi problemami po stronie wykonawcy prac. Różnica 1 zł wynika z zaokrąglenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 476 467 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 476 468 zł)

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (majątkowe: - 6 599 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów roku 2023 do planu roku 2024 w związku z brakiem możliwości zrealizowania pełnego zakresu w 2023 roku, spowodowanymi problemami po stronie wykonawcy prac. Zmniejszenie łącznych nakładów w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 94 629 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 88 030 zł)

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. (majątkowe: - 56 743 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów roku 2023 do planu roku 2024 w związku z brakiem możliwości zrealizowania pełnego zakresu w 2023 roku, spowodowanymi problemami po stronie wykonawcy prac, zaś zmniejszenia łącznych nakładów z uwagi na pomniejszenie wynagrodzenia wykonawcy o kary umowne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 340 992 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 284 249 zł)

Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii Covid-19 (majątkowe: - 430 728 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 430 728 zł)

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: - 6 721 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 721 zł)

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy źródłami finansowania w związku z uzyskaniem zgody z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na zwiększenie dofinansowania projektu ze środków Budżetu Państwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - budżet państwa (+ 600 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 600 000 zł)

Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego WSzZ w Płocku z wyposażeniem (majątkowe: - 250 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 250 000 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2023 do planu roku 2024 w związku z wydłużającą się procedurą wyboru inwestora zastępczego oraz generalnego wykonawcy (odwołanie do KIO).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 120 632 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 120 632 zł)

Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja (bieżące: + 5 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania oraz przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2029 roku. W ramach kontynuacji zadania realizatorzy są zobowiązani do organizacji i przeprowadzenia Olimpiad Szkół Promocji Zdrowia oraz

edukacji zdrowotnej młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego, promocji zdrowia, zaburzeń homeostazy, zasad udzielania pierwszej pomocy, problemów etycznych w medycynie, niepełnosprawności, podstaw psychologii i żywienia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+500 000 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)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł)

Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych nakładów z roku 2023 do roku 2024. Przesunięcia środków dokonuje się ze względu na planowane przekazanie wojewódzkim podmiotom leczniczym wsparcia finansowego na realizację szkoleń wieloletnich, projektu udarowego oraz projektu robotycznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 393 633 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 393 633 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia (bieżące: + 1 750 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania oraz przedłużeniu okresu jego realizacji do 2026 roku. Nadrzędnym celem programu jest sfinansowanie dostępności do różnych form aktywności fizycznej u osób po 60 r.ż., uczestniczących w programie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 350 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 700 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 700 000 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa mazowieckiego (bieżące: + 600 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania oraz przedłużeniu okresu jego realizacji do 2026 roku w związku z dużym zainteresowaniem udziałem w programie ze strony mieszkanek województwa mazowieckiego w poprzednich latach i w pełni wykorzystanymi środkami przeznaczonymi na realizację programu w latach 2020-2023.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 200 000 zł)
- 2026 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 200 000 zł)

Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: - 111 725 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 111 725 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2023 do planu roku 2024 w związku z koniecznością opracowania zamiennego rozwiązania projektowego w zakresie wewnętrznej izolacji termicznej oraz wykonania robót dodatkowych oraz z uwagi na niski stan zaawansowania robót budowlano-montażowych prowadzonych w Pawilonie I i VII B.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 420 772 zł)
- 2024 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 420 772 zł)

Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów roku 2023 do planu roku 2024 w związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji zadania w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu (konieczność zmiany zakresu prac koniecznych do wykonania).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 836 276 zł)
- 2024 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 836 276 zł)

Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku (majątkowe: + 525 431 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadaniu z uwagi na wyższe koszty realizacji zadania niż pierwotnie planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 525 431 zł)

Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy (majątkowe: + 340 956 zł)

Zwiększenia nakładów w roku 2024 dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót związanych z zabezpieczeniem konstrukcji zabytkowego budynku

oraz przebudowy drogi w celu zapewnienia dojazdu karetka pogotowia do nowotworzonej izby przyjęć.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 340 956 zł)

Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny (majątkowe: + 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2023 do planu roku 2024 w związku z koniecznością wykonania przebudowy podziemnych tuneli komunikacyjnych ze względu na biegnący w nich tranzyt rur poczty pneumatycznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 069 699 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 069 699 zł)

Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów roku 2023 do planu roku 2024 z uwagi na opóźnienia Wykonawcy robót budowlanych spowodowanych trudnościami podczas rozbiórki stropu I piętra. Dodatkowo na opóźnienie miały wpływ warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie zaplanowanego etapu w roku 2023 - niskie temperatury uniemożliwiły betonowanie II piętra.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 478 970 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 478 970 zł)

Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z lat 2023-2024 do planu roku 2026 w związku

z koniecznością przygotowania nowego wniosku w celu uzyskania pozytywnej opinii o celowości inwestycji, która jest niezbędna do rozpoczęcia inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 495 050 zł),
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 980 200 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 475 250 zł)

Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych (bieżące: + 6 140 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania oraz przedłużeniu okresu jego realizacji do 2027 roku. W roku akademickim 2023/2024 Samorząd Województwa Mazowieckiego kontynuuje program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych (lekarskim, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 140 000 zł).
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł),
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł),
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł).

Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu (majątkowe: - 50 184 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 50 184 zł)

Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja (majątkowe: + 1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2023 do planu roku 2024 w związku z brakiem wydania decyzji pozwolenia na budowę, co warunkuje odbiór dokumentacji i możliwości płatności drugiej transzy za jej opracowanie. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 628 345 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 628 346 zł)

Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o w Radomiu (majątkowe: - 1 200 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 200 000 zł)

Modernizacja pomieszczeń I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (majątkowe: - 180 553 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 180 553 zł)

"Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim (bieżące: + 200 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania oraz przedłużeniu okresu jego realizacji do 2025 roku. Kontynuowany będzie cel, czyli edukacja w zakresie dawstwa i transplantacji mieszkańców Mazowsza. Zadanie będzie realizowane we współpracy z Zespołem ds. wdrożenia Programu „Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim” realizowanego w ramach „Programu rozwoju donacji i przeszczepiania narządów”. Realizator zostanie wyłoniony w drodze konkursu ogłoszonego w 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych nakładów z roku 2023 do roku 2024. Przesunięcia środków dokonuje się ze względu na zgłaszane przez podmioty problemy związane z dostępnością personelu realizującego świadczenia oraz przesunięcia terminów sesji terapeutycznych na prośbę uczestników programu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 722 225 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 722 225 zł)

Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna (bieżące: + 1 850 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania oraz przedłużeniu okresu jego realizacji do 2025 roku ze względu na duże zainteresowanie zadaniami z zakresu zdrowia publicznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 100 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 750 000 zł)

Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych (bieżące: + 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych nakładów z lat 2023 - 2024 do roku 2025

z uwagi na opóźnione uruchomienie procedury konkursowej na realizatorów działań edukacyjnych. W związku z tym ogłoszenie konkursu na realizatorów przesunięte zostaje na I kw. 2024 roku oraz wydłużony zostaje termin realizacji działań tak, aby objąć nimi jak największą grupę odbiorców.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 155 058 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 93 448 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 248 506 zł)

Konkurs na wydarzenie medyczne roku (bieżące: + 420 000 zł, majątkowe: + 2 500 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2024 roku. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie kompleksowej usługi polegającej na organizacji, realizacji i obsłudze Gali podsumowującej III edycję konkursu „Medyczne Wydarzenie Roku”. Jednocześnie zmniejsza się niewykorzystane środki w 2023 roku i przenosi do roku 2024 w związku z zawarciem umowy z wykonawcą na niższą kwotę niż pierwotnie planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.

- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 117 320 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 537 320 zł)
- 2025 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 500 000 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych nakładów z roku 2023 do roku 2024. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z opóźnieniami we wprowadzeniu zmian organizacyjnych związanych realizacją programu, które nałożyły się na okres urlopowy oraz mniejszą liczbę osób zgłaszających się do programu w stosunku do liczby osób zapisanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 125 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 125 000 zł)

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych nakładów z roku 2023 do roku 2024. Przesunięcia środków dokonuje się ze względu na zgłaszane przez podmioty dość niskie wykonanie w bieżącym roku z uwagi na krótki okres realizacji umowy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 458 463 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 458 463 zł)

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: + 63 003 503 zł)

Zmiana polega zwiększeniu nakładów roku 2024 i 2026 oraz zmniejszenie w roku 2025 z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizację nowych zadań inwestycyjnych (konieczność przeprowadzenia procedur przetargowych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji, czas ich realizacji).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 82 452 266 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 20 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 551 237 zł)

Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce (majątkowe: - 28 236 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 28 236 zł)

Budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap II budowa (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z lat 2024 i 2026 do planu roku 2027 z uwagi na przedłużający się okres opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 30 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 38 467 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 68 467 000 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów roku 2023 do planu roku 2024 w związku z brakiem możliwości wydatkowania zaplanowanych środków. Obecnie trwa realizacja umowy na opracowanie założeń koncepcyjnych, projektowych i technologicznych oraz doradztwo i wsparcie eksperckie dla systemu zarządzania blokiem operacyjnym, rejestracji czasu pracy oraz geolokalizacji wewnątrzbudynkowej, w ramach której płatności nastąpią dopiero w 2024 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 126 100 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 126 100 zł)

Przebudowa i modernizacja budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 (majątkowe: + 1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów roku 2023 do planu roku 2024 z uwagi na brak możliwości dokonania płatności wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu za grudzień w bieżącym roku. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 306 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 307 zł)

Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury – etap I dokumentacja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów roku 2023 do planu roku 2024 w związku z odwołaniem od wyniku przeprowadzonego przez Szpital konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy pięciu istniejących budynków oraz budowy nowego budynku i koniecznością ponownego przeprowadzenia konkursu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 49 500 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 49 500 zł)

Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2023 do planu roku 2024 w związku z opóźnieniami w realizacji zadania wynikającymi z konieczności wprowadzenia zmian projektowych z uwagi na kolizję z uzbrojeniem terenu patio, brakiem możliwości wprowadzenia maszyn i urządzeń na jego teren (prace są prowadzone ręcznie) oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych (częste opady deszczu), które utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych na zewnątrz.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 453 235 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 453 235 zł)

Przebudowa pomieszczeń w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie (majątkowe: + 1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów roku 2023 do planu roku 2024 z uwagi na brak możliwości wydatkowania zaplanowanej kwoty dotacji w bieżącym roku (nadzór inwestorski nie zatwierdził wszystkich wykonanych robót w 2023 r.) Natomiast przeniesienie nakładów z roku 2025 do planu roku 2026 wynika z konieczności dostosowania wysokości dofinansowania do harmonogramu realizacji zadania w poszczególnych latach. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 381 089 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 381 089 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 14 170 342 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 170 343 zł)

Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego (bieżące: - 37 330 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych nakładów z roku 2023 do roku 2024 oraz zmniejszeniu nakładów w 2023 roku w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na kwotę niższą niż pierwotnie planowano.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 661 088 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 623 758 zł)

Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych nakładów z roku 2023 do roku 2024 w związku z odrzuceniem 2 z 4 podmiotów biorących udział w konkursie ze względów formalnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 137 200 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 137 200 zł)

Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2023 do planu roku 2024 w związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych, co wpłynęło na termin zawarcia umowy z wykonawcą.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 634 126 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 634 126 zł)

Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów ciepłych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie (majątkowe: + 1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2023 do planu roku 2024 w związku z brakiem możliwości dokonania płatności drugiej transzy za doradztwo w bieżącym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 458 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 459 zł)

Termomodernizacja Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu – Etap III - Zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4 (majątkowe: -1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2023 do planu roku 2024 w związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji zadania w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu (konieczność powtórzenia jednego z postępowań dot. zakupu wyposażenia).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 530 909 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 530 908 zł)

Kampania edukacyjna w zakresie promocji leczenia niepłodności metodą in vitro wśród mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych nakładów z roku 2023 do roku 2024. Przesunięcia środków dokonuje się ze względu na długotrwałe procedury wyboru wykonawców na opracowanie projektu graficznego materiału/reklamy, druku, montażu,

ekspozycji oraz demontażu reklamy, która będzie umieszczona na billboardach. Płatność za usługi nastąpi po ich wykonaniu w maju 2024 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 119 411 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 119 411 zł)

Przebudowa poczty pneumatycznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie (majątkowe: - 925 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów roku 2023 do planu roku 2024 oraz zmniejszeniem łącznej wartości w związku z przedłużającym się procesem przygotowania dokumentacji i przesunięciem terminu rozpoczęcia robót budowlanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 526 968 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 526 043 zł)

Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnostyki w Otwocku poprzez wymianę instalacji wodnej/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2023 do planu roku 2024 w związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji zadania w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu (konieczność powtórzenia postępowania przetargowego i zawarcie umowy z wykonawcą w terminie późniejszym niż planowano).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 175 338 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 175 338 zł)

Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap II/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2023 do planu roku 2024 w związku przedłużającą się procedurą przetargową i brakiem możliwości zakończenia realizacji zadania w bieżącym roku. Aktualnie trwa ocena ofert, a planowany termin zawarcia umowy

z wykonawcą to 30 listopada br.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 101 138 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 101 138 zł)

Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. (majątkowe: - 717 782 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 717 782 zł)

Pakiet powitalny „Witaj na Mazowszu” (bieżące: + 37 330 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych nakładów z roku 2023 do roku 2024 oraz zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z potrzebą zabezpieczenia wyższych środków niż wstępnie planowano. Po otwarciu ofert przetargowych okazało się, że brakuje środków na podpisanie umowy z wykonawcą.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 160 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 197 330 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Zakup myjni-dezynfektora z wbudowaną suszarką z wyposażeniem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie (majątkowe: + 199 567 zł)

Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2024

Zakres projektu obejmuje zakup, dostawę i montaż myjni-dezynfektora z wbudowaną suszarką i wyposażeniem na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 199 567 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Budowa siedziby SPRiTS w Wyszkanie – etap I dokumentacja / MEDITRANS OSTROŁĘKA (majątkowe: + 300 000 zł)

Celem projektu jest poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z budową nowego obiektu Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Wyszkanie przy ul. Pułtuskiej 23.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 28 290 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 271 710 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Remont studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej 1A/WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie (bieżące: + 131 305 zł, majątkowe: + 76 343 zł)

Celem projektu jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z remontem studni głębinowej nr 1A, wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej. Ponadto w ramach projektu zostaną sfinansowane koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 11 995 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 772 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 119 310 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 71 571 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu (majątkowe: + 404 000 zł)

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektu.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024

Zakres projektu obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych stropodachu z pokryciem papą oraz opracowania dokumentacji technicznej wraz z audytem energetycznym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 404 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: + 2 100 000 zł)

Celami przedsięwzięcia są edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych oraz wsparcie rozwoju kadry medycznej.

Okres realizacji zadania: 2024-2026

Program służyć będzie jako ogniwo wspierające oraz uzupełnienie działań podstawowej opieki zdrowotnej w obszarze opieki okołoporodowej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowo będzie skierowany do przyszłych rodziców, jak również do osób, które posiadają już dzieci (noworodki), ale poszukują wsparcia i chciałyby poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w powyższym zakresie. Realizatorzy programu zostaną wyłonieni w 2024 roku w drodze konkursu ofert zgodnie z art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczeń medycznych realizatorem musi być podmiot wykonujący działalność leczniczą lub oferent, którego partnerem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł),
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 800 000 zł).
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 800 000 zł),

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Program polityki zdrowotnej w zakresie rozszerzenia dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego (bieżące: + 10 929 600 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie w latach 2024-2026 dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń funkcji chodu u dzieci z MPDZ poprzez udzielenie świadczeń w ramach programu.

Okres realizacji zadania: 2024-2026

Celem szczegółowym jest poprawa wzorca chodu u dzieci, którym udzielono świadczeń w ramach programu. Pacjenci z MPDZ to jedna z największych grup dzieci objętych opieką medyczną. Częstość występowania (ok. 2-3 dzieci na każdy tysiąc żywo urodzonych) jest niezmienna i skutkuje prawie tysiącem nowych przypadków rocznie w skali kraju. MPDZ jest bardzo zróżnicowaną grupą obejmującą zaburzenia wynikające z uszkodzenia mózgu we wczesnym okresie rozwoju. Podstawowym problemem związanym z MPDZ są różne formy zwiększonego napięcia mięśniowego i nieprawidłowej aktywacji mięśni zaburzające rozwój ruchu u dzieci i skutkujące powstaniem trwałych zmian w układzie mięśniowym i kostno-stawowym. Ponieważ wyleczenie przyczyn MPDZ (uszkodzenia mózgu) jest niemożliwe, terapia powinna skupiać się na redukcji następstw uszkodzenia przez poprawę funkcjonalną i stymulowanie aktywności. Dla rodziców i pacjentów największym problemem jest zaburzony rozwój funkcji chodu trwale ograniczający możliwości uczestniczenia w życiu społecznym. Ograniczenie to dotyczy nie tylko samych pacjentów, ale także ich rodzin i wiąże się najczęściej z wyłączeniem jednego z opiekunów z aktywności zawodowej. Pogarsza to znacznie status ekonomiczny i ogranicza możliwości rozwoju rodziny przyczyniając się do pogłębienia wykluczenia. Obecnie przeważa przekonanie, że poprawa umiejętności poruszania się ma pozytywny wpływ na rozwój dzieci z MPDZ. Zaburzenia rozwoju wzorca i funkcji chodu dotyczą praktycznie wszystkich dzieci z MPDZ. Statystycznie ok. 70% dzieci z MPDZ ma szansę chodzić, w tym ponad 50% samodzielnie. Dlatego tak istotne jest usprawnianie chodu.

W ramach zadania zostaną wykonane: kwalifikacja uczestnika do programu, badanie początkowe, opracowania celów terapii, zaplanowania cyklu terapeutycznego, 1 cykl terapeutyczny przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji ruchu, badanie końcowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 643 200 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 643 200 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 643 200 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Realizacja zadania publicznego Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich. (bieżące: + 600 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza.

Okres realizacji zadania: 2024-2025

Zadanie obejmuje m.in.:

- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla rodzin i opiekunów osób z chorobą nowotworową przez psychologa/psychoonkologa,
- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów (w formie wykładów oraz ćwiczeń i dyskusji uczestników) dla osób z chorobą nowotworową przez psychologa/psychoonkologa,

- poradnictwo indywidualne – przewidziane dla osób z chorobą nowotworową oraz ich bliskich. Uczestnicy mieliby możliwość skorzystania z jednej lub dwóch wizyt u psychologa/psychoonkologa,
- przygotowanie materiałów edukacyjnych w formie broszur w wersji papierowej i elektronicznej. Celem tego działania byłoby ugruntowanie wiedzy zdobytej podczas warsztatów, wykładów, webinarów,
- przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich,
- przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla kadr uczestniczących w realizacji zadań ze zdrowia publicznego w tym zakresie lekarzy, pielęgniarek i innego personelu, który uczestniczy w procesie leczenia osób chorujących onkologicznie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 000 zł)
- o 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Zakup dwóch głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie (bieżące: + 23 523 zł)

Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024

Zakres projektu obejmuje zakup i dostawę dwóch głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego Szpitala.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 23 523 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Zakup pulsoksymetru przystosowanego do działania w środowisku Rezonansu Magnetycznego wraz z czujnikiem SpO2 dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie (majątkowe: + 13 496 zł)

Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024

Zakres projektu obejmuje zakup i dostawę pulsoksymetru przystosowanego do pracy w środowisku Rezonansu Magnetycznego dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 13 496 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Zakup myjni - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie (majątkowe: + 216 265 zł)

Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024

Zakres projektu obejmuje zakup i montaż myjni - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego Szpitala.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- o 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 216 265 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Zakup zmywarki do naczyń dla Zakładu Żywienia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce (majątkowe: + 742 797 zł)

Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres projektu obejmuje zakup, dostawę i montaż zmywarki do naczyń dla Zakładu Żywienia

w Szpitalu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 742 797 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (bieżące: + 420 197 zł)

Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024

Zakres projektu obejmuje naprawę angiografu, który jest niezbędny do prawidłowego i ciągłego funkcjonowania Pracowni Hemodynamiki znajdującej się na I piętrze budynku B. Naprawa będzie polegać na wymianie uszkodzonych podzespołów: płyty A01, A02, A03, płyty Table Cont oraz lampy RTG.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 420 197 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. – etap II (majątkowe: + 37 500 000 zł)

Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Okres realizacji zadania: 2024-2025

Zakres projektu obejmuje budowę nowego obiektu parterowego, do którego zostanie przeniesiona Poradnia Rehabilitacji z Pracownią Fizjoterapii i Fizykoterapii oraz Oddziałem Dziennym Rehabilitacji dla Dzieci i Dorosłych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 17 500 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 20 000 000 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Mazowsze dla Ukrainy (bieżące: - 1 302 071 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i wynika z wygenerowanych oszczędności w trakcie realizacji projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023
 - środki UE (- 1 043 388 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 258 683 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Dla Ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu (bieżące: + 45 618 912 zł)

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie koordynacji, przepływu informacji w kontekście rozwoju usług społecznych i uspołnienienia polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie mazowieckim.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024 – 2028

Zadanie realizowane w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027. Realizacja projektu pozwoli na efektywniejsze powiązanie działań ROPS zarówno z założeniami polityki krajowej w obszarze włączenia społecznego, jak i z potrzebami regionalnymi. Projekt będzie oddziaływał na program regionalny, zwiększając tym samym efektywność wsparcia funduszu EFS+ w perspektywie 2021–2027 na każdym poziomie jego wdrażania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+ 1 588 223 zł)
 - środki UE (+ 7 497 719 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 1 597 837 zł)
 - środki UE (+ 7 543 105 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+ 1 803 576 zł)
 - środki UE (+ 8 514 366 zł)
- 2027 r.
 - budżet państwa (+ 1 765 120 zł)
 - środki UE (+ 8 332 822 zł)
- 2028 r.
 - budżet państwa (+ 1 219 431 zł)
 - środki UE (+ 5 756 713 zł)

Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych (bieżące: + 750 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów i wydłużeniu terminu realizacji zadania do roku 2026 w związku z kontynuacją zadania. Program stanowi uzupełnienie świadczeń gwarantowanych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Pacjenci korzystający z programu będą przebywać równocześnie w ośrodku świadczącym rehabilitację dla uzależnionych od środków psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi i będą korzystać z podstawowego programu terapii finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł),
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł),
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 250 000 zł).

Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży (bieżące: + 700 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów i wydłużeniu terminu realizacji zadania ze względu na duże zainteresowanie zadaniami z zakresu zdrowia publicznego w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 300 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 400 000 zł)

Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD (bieżące: + 1 620 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów i wydłużeniu terminu realizacji zadania do roku 2026 w celu objęcia pomocą większej liczby rodzin z dziećmi z FAS/FASD. W latach 2024-2026 zaplanowano zwiększenie liczby organizacji działających na terenie woj. mazowieckiego z 2 do 4. Zadanie związane jest z udzieleniem kompleksowego, specjalistycznego wsparcia rodzinom z dziećmi z podejrzeniem FAS/FASD umieszczonym w różnych formach pieczy zastępczej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 540 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 540 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 540 000 zł)

Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych (bieżące: + 1 920 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów i wydłużeniu terminu realizacji do roku 2026 w związku z umożliwieniem rodzinom adopcyjnym i zastępczym dostępu do specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, zapewnieniem diagnozy pedagogiczno-psychologicznej oraz wzmocnieniem terapeutycznym dzieci i dorosłych przez specjalistów, diagnostów i terapeutów z uwzględnieniem specyfiki rodzin adopcyjnych i rodzin zastępczych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 640 000 zł),
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 640 000 zł),
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 640 000 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: + 1 050 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów i wydłużeniu terminu realizacji zadania do roku 2026 w związku z prowadzonymi działaniami mającymi na celu ratowanie żywności przed zmarnowaniem i przekazywanie jej najbardziej potrzebującym, a w szczególności budowanie sieci partnerskich i wzmocnienie systemu dystrybucji żywności. Podjęte działania w zakresie ww. zadania pozwolą na długofalowy rozwój i koordynację ponadlokalnego systemu pozyskiwania, magazynowania i nieodpłatnego dystrybuowania żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz możliwości przeszkolenia kadry organizacji zajmujących się pozyskiwaniem, magazynowaniem i nieodpłatnym dystrybuowaniem żywności.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 350 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 350 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 350 000 zł)

Partycypacja seniorów w życiu społecznym (bieżące: + 300 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów i wydłużeniu terminu realizacji zadania do roku 2026 w związku ze zwiększeniem udziału w życiu społecznym osób starszych. Działania realizowane w ramach zadania obejmują w szczególności: promocję zadania, diagnozowanie udziału seniorów w życiu społecznym, podejmowanie działań motywujących i aktywizujących lokalne środowiska seniorów do uczestnictwa w życiu publicznym oraz proponowanie gotowych do upowszechnienia modeli partycypacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 100 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 100 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 100 000 zł)

Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek (bieżące: + 1 800 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów i wydłużeniu terminu realizacji przedsięwzięcia do roku 2026 w związku z potrzebą stymulowania aktywności społecznej i edukacyjnej seniorów w myśl koncepcji uczenia się przez całe życie. Działania realizowane w ramach zadania obejmują w szczególności: promocję zadania, realizację tzw. „pakietów edukacyjnych” w oparciu o dotychczas rozpoznane potrzeby w zakresie edukacji seniorów w województwie mazowieckim.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 600 000 zł),
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 600 000 zł).

Bony społeczne dla seniorów (bieżące: + 3 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów i wydłużeniu terminu realizacji do roku 2026 w związku z potrzebą wsparcia samodzielności i aktywności seniorów poprzez lokalne inicjatywy społeczne finansowane na podstawie tzw. „bonów społecznych”, a podejmowane przez nieformalne grupy osób starszych. Działania realizowane w ramach zadania obejmują w szczególności: promocję zadania oraz realizację tzw. „bonów społecznych”. Zadanie umożliwia dofinansowanie ciekawych, lokalnych inicjatyw, które są podejmowane przez niesformalizowane grupy osób starszych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Pomoc niemedyzna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów (bieżące: + 1 200 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów i wydłużeniu terminu realizacji zadania do roku 2026 w związku z potrzebą poprawy funkcjonowania seniorów w sferze behawioralno-poznawczej, emocjonalnej oraz poprawy ich ogólnego stanu psychicznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 400 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 400 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 400 000 zł)

Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia (bieżące: + 1 500 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania i wydłużeniu terminu realizacji zadania do roku 2026 w związku z prowadzonymi działaniami zwiększającymi aktywność osób niepełnosprawnych w formie warsztatów rozwijających ich umiejętności i pasje, prowadzenie zajęć mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz społeczno – prawne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł).
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł),
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 500 000 zł).

Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza (bieżące:- 76 740 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie jego realizacji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 76 740 zł)

Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera (bieżące: + 8 740 643 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów i wydłużeniu terminu realizacji zadania do roku 2026 w związku z potrzebą utworzenia nowych Dziennych Domów Pobytu 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. Zmniejsza się jednocześnie niewykorzystane środki w 2023 roku w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert, gdzie organizacje, które otrzymały dofinansowanie w powyższym zadaniu nie wyczerpały limitu środków finansowych dostępnych w 2023 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 859 357 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 400 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 600 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 600 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Programy korekcyjne dla sprawców przemocy domowej (bieżące: + 800 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc domową oraz współpraca z instytucjami i specjalistami w zakresie oddziaływań konkurencyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc domową.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024 – 2025

Zadanie realizowane będzie na podstawie umów dwuletnich i polegać będzie na podjęciu zintensyfikowanych działań w postaci realizacji programów korekcyjnych dla osób stosujących przemoc domową, których celem nadrzędnym będzie zdobycie umiejętności niestosowania przemocy i wykształcenie właściwych postaw wobec najbliższych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności (bieżące: + 900 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji życiowej osób w kryzysie bezdomności.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024 – 2026

Zadanie publiczne realizowane będzie na podstawie umów trzyletnich i polega na udzielaniu długofalowego wsparcia osobom będącym w kryzysie bezdomności w celu ich wyjścia z tego stanu oraz podnoszeniu kwalifikacji kadry udzielającej pomocy osobom w kryzysie bezdomności.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Działalność na rzecz poprawy dobrostanu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego (bieżące: + 3 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie oparcia społecznego oraz zwiększenie dostępności i skuteczności form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024 – 2026

Zadanie publiczne realizowane będzie na podstawie umów trzyletnich i adresowane do szeroko pojętej grupy docelowej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin bez ścisłego kryterium wiekowego, a więc beneficjentami działań mogą być zarówno dzieci, młodzież jak również osoby dorosłe z zaburzeniami psychicznymi.

Zadanie ma na celu aktywizację i usamodzielnianie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz przeciwdziałanie zaburzeniom suicydalnym, depresji, zaburzeniom odżywiania oraz kompulsywnym zachowaniom związanym z używaniem nowych technologii. Ma na celu również upowszechnienie wiedzy wśród społeczności lokalnej i regionalnej powyższego problemu i jego możliwych skutków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Wsparcie finansowe podmiotów leczniczych w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień (bieżące: + 4 320 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024 – 2025

Zadanie ma polegać na wsparciu finansowym podmiotów leczniczych prowadzących działalność na rzecz osób uzależnionych. Środki będą przekazywane w formie dotacji celowych. Zadanie realizowane jest z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 320 000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (bieżące: + 3 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie skuteczności i kompleksowości prowadzonego wsparcia w kontekście przeciwdziałania przemocy domowej oraz intensyfikacja działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024 – 2026

Zadanie polega na podjęciu zintensyfikowanych działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, poszerzaniu wiedzy mieszkańców województwa mazowieckiego w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz podnoszeniu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków stosowania przemocy domowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 000 000 zł).
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 000 000 zł),
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 000 000 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 nakładów pomiędzy latami w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Obecnie PKP PLK SA. prowadzi procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji, a pierwsze płatności przesuwać się na 2024 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 9 455 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 9 455 000 zł)

Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa " (bieżące: + 96 774 zł)

Zmiana dotyczy 2023 r. i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku ze zwiększoną pracą przewozową realizowaną przez operatora na ww. odcinku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+96 774 zł)

Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. (bieżące: +103 298 694 zł)

Zmiana dotyczy lat 2023 - 2031 i wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania w związku przedłożeniem przez Spółkę aktualizacji modelu finansowego dotyczącego rekompensaty na realizację umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego. Konieczność zwiększenia rekompensaty spowodowana jest głównie urealnieniem kosztów w oparciu o aktualną sytuację na rynku, wzrostem zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, ujęciem kosztów napraw taborów oraz realizacją inwestycji nie ujętych w Umowie Ramowej w latach 2024-2030.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-8 350 058 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+14 242 816 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 663 853 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+11 708 019 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+23 487 258 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+17 182 287 zł)
- 2029 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+22 431 179 zł)
- 2030 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+26 447 975 zł)
- 2031 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 813 071zł)

Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa (bieżące: + 204 547 zł)

Zmiana dotyczy 2024 r. i polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania, w związku z wnioskiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego o zwiększenie kwoty dofinansowania przewozów w 2024 r. Zmiana wysokości dotacji wynika ze zwiększonej pracy eksploatacyjnej realizowanej przez operatora na ww. odcinku, dłuższego okresu obowiązywania umowy na rok 2024 niż umowy na rok 2023 oraz wzrostu stawki za pockm dla operatora Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+204 547 zł)

Przewozy autobusowe - pilotaż (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do roku 2025 i wydłużeniu terminu realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku w związku z brakiem możliwości

wydatkowania środków w roku bieżącym. Z uwagi na trudności dotyczące skomplikowanej procedury uruchomienia przewozów użyteczności publicznej termin ewentualnego zawarcia umowy w ramach omawianego zadania uległ przesunięciu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 600 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 600 000 zł)

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów roku 2023 do planu roku 2027 z uwagi na konieczność aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Zadanie realizowane zgodnie z założonym terminarzem.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 80 102 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 80 102 zł)

System informatyczny klasy ERP marki OTAGO (bieżące: -338 418 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku w związku z aktualizacją planu do rzeczywistego wykonania. Kwota wygenerowanych oszczędności wynika z niższej kwoty zawartych dwóch umów z Wykonawcą - firmą ASSECO na serwis oraz dokonywanie modyfikacji systemu klasy ERP OTAGO w porównaniu z wartością, która pierwotnie przeznaczona była na realizację zamówienia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 338 418 zł)

Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów roku 2023 do planu roku 2024 z uwagi na konieczność aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Obecnie trwają procedury przetargowe na wyłonienie nowego generalnego wykonawcy robót budowlanych, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika Projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 112 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 112 000 zł)

Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z 2023 na 2024 rok i wynika z nierozstrzygnięcia

postępowania na uruchomienie systemów oraz nieprzeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy świadczenia serwisu systemów dziedzinowych, wobec czego niezbędne jest zabezpieczenie środków na ten cel w kolejnym roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 021 320 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 021 320 zł)

Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z lat 2023 i 2024 do planu roku 2026 z uwagi na konieczność aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania, dla którego postępowanie przetargowe jest w trakcie przygotowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 179 528 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 14 700 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 879 528 zł)

Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z 2023 roku na 2024 rok przy jednoczesnym wydłużeniu terminu realizacji zadania do 2024 roku.

W ramach realizowanych zakupów zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest m.in. dostawa samochodów na potrzeby wsjo, z których część nie została dotychczas zrealizowana. Wykonawcy zgodnie z umownymi terminami mają możliwość realizacji przedmiotu umowy do maja 2024 r. Jednocześnie prowadzone są postępowania na dostawę zestawów komputerowych i notebooków z oprogramowaniem oraz dostawę samochodu typu pick-up i samochodu ciężarowego - ciągnika siodłowego, które po zawarciu umów również zostaną zrealizowane w 2024 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 098 185 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 6 302 600 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 098 185 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 302 600 zł)

Oprogramowanie wykorzystywanego do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (bieżące: -1 888 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z aktualizacją planu finansowego do

rzeczywistego wykonania. Kwota wygenerowanych oszczędności wynika z niższej kwoty zawartych umów z wykonawcami w porównaniu z wartością, którą Zamawiający pierwotnie przeznaczył na realizację zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Opiekę techniczną oprogramowania GeoMedia Professional oraz ERDAS IMAGINE Advantage.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 888 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 i wynika z konieczności zmiany harmonogramu płatności za wykonane prace z uwagi na przejściowe trudności z zakończeniem zaplanowanych etapów robót, spowodowane głównie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 411 667 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 411 667 zł)

Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMiUW (majątkowe: + 1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów roku 2023 do planu roku 2024 w związku z brakiem możliwości dokonania płatności za wykonanie usług weryfikacji dokumentacji pod względem prawidłowości przygotowania do przekazania do Archiwum Państwowego materiałów archiwalnych kat. A, a także wykonania archiwizacji i brakowania dokumentacji (wydłużony okres oczekiwania na wydanie niezbędnych zgód przez Archiwa Państwowe warunkujących możliwość podjęcia dalszych czynności). Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 479 442 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 479 443 zł)

Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa (bieżące: - 157 322 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów roku 2023 do planu roku 2024. Konieczność dokonania zmiany spowodowana jest możliwością wykorzystania innych rozwiązań technologicznych, mających przełożenie na podniesienie poziomu jakości tworzonej platformy edukacyjnej i jednocześnie wzrostem wartości umowy z wykonawcą usługi. Zmiana skutkować będzie wzrostem wydatków w 2024 r. oraz podpisaniem Aneksu z wykonawcą. Jednocześnie z uwagi na wybór wykonawcy platformy, który złożył korzystniejszą ofertę, środki finansowe w kwocie 157 322 zł zostają zgłoszone jako oszczędności w 2023 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 205 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 47 678 zł)

Barometr Kompetencji Cyfrowych na Mazowszu (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z roku 2023 na rok 2024 i jest niezbędna w związku z powstałym opóźnieniem ze strony Wykonawcy w stosunku do zakładanego harmonogramu umowy, zawartej w połowie bieżącego roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. Przesunięcie o pół roku początku realizacji projektu wraz z jednoczesnym opóźnieniem realizacji umowy wpływa bezpośrednio na szacowany poziom wydatków. Przesunięte nakłady zostaną przeznaczone na realizację zaplanowanych w projekcie zadań, takich jak: publikacje tematyczne na profilach społecznościowych, opracowywanie quizów i konkursów, prowadzenie aktywności angażującej obserwatorów tych profili.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 272 517 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 272 517 zł)

Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT (bieżące: 0 zł, majątkowe + 400 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów majątkowych w 2024 roku na przedsięwzięciu w wysokości 400 000 zł oraz przeniesieniu środków pomiędzy źródłami finansowania w roku 2023. Dokonywane zmiany w zakresie zwiększenia wydatków majątkowych w 2024 roku wynikają z zaplanowanych zakupów majątkowych na dokonanie wymiany 2 przestarzałych sprzętowych modułów bezpieczeństwa tj. urządzeń HSM (ang. Hardware Security Module) na nowe znacznie bardziej zaawansowane technologicznie (wraz z wdrożeniem, konfiguracją oraz uruchomieniem produkcyjnym) oraz zakupem dodatkowych elementów wspomagających. Zmiany w zakresie przesunięć pomiędzy źródłami finansowania w 2023 roku podyktowane są wymogiem dokonania refundacji wydatku na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa elementów infrastruktury będącej we władaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego (tj. 2 serwerowni w 2 lokalizacjach) – w związku z realizacją przez Departament projektu Cyfrowe Województwo (POPC), w ramach którego nastąpił wpływ grantu z Politechniki Łódzkiej na rachunek Województwa Mazowieckiego w ramach umowy o powierzenie grantu, zawartej między Województwem a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 150 zł)
 - inne (+3 150 zł)
- 2024 r.
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 400 000 zł)

Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu (bieżące: - 26 700 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów z uwagi na złożone przez wykonawców korzystniejsze cenowo oferty.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 26 700 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie (bieżące: + 50 000 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie pierwotnej funkcjonalności i wartości użytkowej remontowanego budynku.

Okres realizacji zadania 2024-2026

W ramach zadania w 2024 roku planowane jest dokonanie aktualizacji i uzupełnienie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawców i rozpoczęcie prac remontowych. W latach 2025 – 2026 roku przewiduje się wykonanie prac polegających m. in. na wymianie zużytych elementów infrastruktury technicznej (demontaż podwieszanych sufitów, wymiana instalacji wody lodowej, instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, remont instalacji kanalizacyjnej), wymianie oświetlenia, wymianie płytek ceramicznych w łazienkach i w pomieszczeniach socjalnych, montaż nowych sufitów podwieszanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 500 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 30 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 18 500 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej (bieżące: + 732 612 zł, majątkowe: + 3 540 958 zł)

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie efektów realizacji projektów w okresie trwałości.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024-2028

Środki na realizację przedsięwzięcia zostaną przeznaczone na pokrywanie wydatków bieżących i majątkowych, celem zapewnienia ciągłego i nieprzerwanego utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w postaci urządzeń i oprogramowania funkcjonującego w ramach fizycznych serwerowni (model on-premises) lub udostępnianej w postaci zasobów chmurowych (model IaaS – Infrastructure as a Service) w związku z zasadami realizacji projektów, z których wynika wymóg utrzymania trwałości efektów projektów RPO WM 2014-2020 przez okres 5 lat od daty zakończenia ich rzeczowej i finansowej realizacji (która nastąpi pod koniec 2023 roku).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+120 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+580 000 zł)
- 2025 r.
- bieżące:

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+132 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+638 000 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+145 200 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+701 800 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+159 720 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+771 980 zł)
- 2028 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+175 692 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+849 178 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Program obchodów 500 rocznicy inkorporacji Mazowsza do Korony (bieżące: + 3 770 000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest dostarczenie informacji młodym mieszkańcom regionu nt. historii książęcego Mazowsza i kształtowanie tożsamości wśród dzieci i młodzieży

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024-2027

Program będzie doskonałą okazją, aby przywołać i upamiętnić wydarzenia, które okazały się kluczowe dla przyszłych losów Mazowsza i całej Rzeczypospolitej. Program ma być inicjatywą edukacyjną, kulturalną i naukową skierowaną do społeczności Mazowsza. Realizacja programu przebiegać będzie w dwóch etapach rozłożonych w czasie i przestrzeni. Pierwszy etap to program edukacyjny, mający na celu zgłębienie wiedzy o historii książęcego Mazowsza i kształtowanie tożsamości wśród dzieci i młodzieży. Objęte nim będzie około 250 szkół podstawowych i średnich z terenu Mazowsza.

Drugi etap projektu stanowić będą właściwe obchody rocznicowe. Ich początek przypadnie na 10 marca 2026 roku - rocznicę śmierci księcia Janusza III. Zakończenie natomiast nastąpi 10 września 2026 roku. Obchody obejmą swym zasięgiem całe Mazowsze. Planowany jest do realizacji blok imprez kulturalnych oraz wydarzeń wystawienniczych

i naukowych, takich jak:

- pochody książąt/korowody historyczne, wędrujące od umownie przyjętych „siedzib księcia/książąt” ku miejscu jego/ ich spoczynku, a więc np. katedrze płockiej i warszawskiej katedrze św. Jana oraz imprezy towarzyszące: pikniki, koncerty muzyczne, a w przypadku Płocka także odsłonięcie tablicy i pomnika-nekropolii (w katedrze płockiej i jej otoczeniu) upamiętniających rocznicę;
- wystawa stacjonarna o roboczym tytule *Mazowsze dla Korony* i towarzysząca jej publikacja;
- konferencja naukowa, poprzedzona projektem badawczym, zorganizowana przy udziale Polskiej Akademii Nauk oraz towarzysząca jej publikacja;

- debata naukowa zorganizowana przy udziale historyków z głównych ośrodków uniwersyteckich kraju oraz towarzysząca jej publikacja;
- wystawa planszowa poświęcona dziejom i dziedzictwu kulturowemu książęcego Mazowsza, przygotowana w wielu egzemplarzach i eksponowana jednocześnie w wielu ośrodkach miejskich Mazowsza;
- film o tej samej tematyce, emitowany za pośrednictwem różnorodnych mediów;
- analogiczne do wyżej wymienionych pochody/korowody historyczne także w innych, mniejszych ośrodkach miejskich Mazowsza;
- wydanie publikacji pokonferencyjnej w 2027 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 000 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 700 000 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 70 000 zł)

7. EDUKACJA I SPORT

Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu (majątkowe: -5 846 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na wydatki majątkowe i wynikają z oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 170 zł),
 - środki UE (-4 676 zł)

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie (majątkowe: - 5 369 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy źródłami i ogólnym zmniejszeniu wartości projektu. W efekcie realizacji projektu znacznemu zwiększeniu uległ całkowity budżet projektu, tym samym konieczne było ponowne przeanalizowanie podziału wydatków na poszczególne paragrafy i przypisanie poszczególnych kategorii wydatków do kosztów kwalifikowanych (uprawniających do rozliczenia w ramach dotacji) oraz środków własnych. Z uwagi na wzrost kosztów niekwalifikowanych, przy zachowaniu niezmięionej wysokości kosztów kwalifikowanych i dotacji, podjęto decyzję o rozliczeniu dotacji w ramach wydatków poniesionych głównie na prace budowlane. Taki tryb jest powszechnie przyjęty i upraszcza rozliczenie dotacji. Przesunięcia części kosztów prac budowlanych oraz kosztów pozabudowlanych dotyczących I etapu inwestycji do kosztów niekwalifikowanych, spowodowały obniżenie wysokości dotacji rozliczanej w ramach wydatków poniesionych w latach 2020 i 2022, przy jednoczesnym zwiększeniu wysokości rozliczanej dotacji w roku 2023. Odpowiednio, przesunięcia środków rozliczanych dotacją pomiędzy okresem 2020-2022 a rokiem 2023, spowodowały przesunięcia w wysokości wydatków pokrywanych ze środków własnych. Przesunięcia środków w paragrafach 7 i 9 nie powodują zmiany kosztów dotacji i nie wpływają na zmianę dochodów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2022 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 119 306 zł)
 - środki UE (- 119 306 zł)
- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 124 675 zł)
 - środki UE (+ 119 306 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: „Czuję, myślę działam - i jestem na TAK” (bieżące + 33 992 zł)

Celem przedsięwzięcia jest wzbogacenie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej MSCDN o wiedzę i umiejętności w zakresie budowania dobrostanu własnego i uczniów oraz wspieranie potencjału rozwojowego

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2025

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu ERASMUS +

Zadanie realizowane zgodnie z Umową Nr 2023-1-PL01-KA122-SCG-000139110

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się kursy i szkolenia European Academy of Creativity dla kadry psychologiczno-pedagogicznej MSCDN, które odbywać się będą w Hiszpanii. Realizacja zadania obejmuje zorganizowanie seminarium dla doradców metodycznych MSCDN, przygotowanie zestawu dobrych praktyk i narzędzi rozpoznawania potencjału rozwojowego, pomoc doradcom metodycznym w opracowaniu scenariuszy lekcji otwartych, obserwacja lekcji otwartych oraz upowszechnianie informacji o realizacji i efektach projektu, w różnych formach: prezentacja, scenariusze, artykuły, konferencja.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki UE (+ 27 214 zł)
- 2025 r.
 - środki UE (+ 6 778 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn: Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (bieżące: + 214 476 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024

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

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Erasmus +, Mobilność edukacyjna osób.

Zadanie realizowane zgodnie z Umową nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000136103 z dnia 09.11.2023r.

W ramach zadania planuje się realizację dwutygodniowych staży zagranicznych w Wiedniu (Austria), których uczestnikami będzie 15 uczniów w zawodzie technik: ekonomista, rachunkowości, programista, informatyk oraz 2 opiekunów. Ponadto planuje się dwutygodniowe szkolenie 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZS3 w formie specjalistycznych kursów w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki UE (+ 214 476 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej (bieżące: + 310 292 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia ogólnego w ZS Nr 3. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Erasmus+, Mobilność edukacyjna osób. Zadanie realizowane zgodnie z Umową 2023-1-PL01-KA121-SCH-000136156 z dnia 10.10.2023 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje dwutygodniowe warsztaty realizowane we Włoszech, których uczestnikami będzie 33 uczniów liceum Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie i 3 opiekunów. Celem warsztatów będzie rozbudzanie postaw badawczych i innowacyjnych uczniów liceum o profilu lingwistycznym, ekonomicznym, prozdrowotnym, ekologicznym i informatycznym oraz poznanie historii i kultury Włoch i kształcenie umiejętności językowych. Dwutygodniowe szkolenie 4 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących ZS3 w formie kursów specjalistycznych i job shadowing w celu poznania i zastosowania bardziej efektywnych strategii prowadzenia zajęć i poznania kultury Włoch, tak by być bardziej otwartym na świat i pokazać swoim uczniom nowe możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności. Szczegółowe cele projektu obejmują podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia ogólnego, podniesienie jakości nauczania przedmiotów ogólnych, poprawę współpracy ze środowiskiem lokalnym, rozbudzanie postaw badawczych i innowacyjnych uczniów oraz promowanie równych możliwości i dostępu, wyłączenia społecznego, różnorodności i sprawiedliwości oraz świadomości ekologicznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki UE (+ 310 292 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych – RWS w roku szkolnym 2023/2024” (bieżące: + 1 528 802 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie stypendialne przeznaczone dla uczniów z grup defaworyzowanych znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na terenie Regionu Warszawskiego Stołecznego

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021–2027, Priorytet FEMA.07 – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu. Wsparcie stypendialne przeznaczone jest dla uczniów z grup defaworyzowanych znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. W ramach projektu „Mazowiecki Program Stypendialny dla uczniów uzdolnionych – RWS” w roku szkolnym 2023/2024 planuje się przyznanie 182 stypendiów. Nabór do projektu obejmuje rejestrację elektroniczną wniosków, przesłanie dokumentów w wersji papierowej, ocenę wniosków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+229 320 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+535 081 zł)
 - środki UE (+764 401 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RMR w roku szkolnym 2023/2024 (bieżące: + 2 294 252 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie stypendialne przeznaczone dla uczniów z grup defaworyzowanych znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na terenie Regionu Mazowieckiego Regionalnego

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021–2027, Priorytet FEMA.07 – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu. Wsparcie stypendialne przeznaczone jest dla uczniów z grup defaworyzowanych znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. W ramach projektu „Mazowiecki Program Stypendialny dla uczniów uzdolnionych – RMR” w roku szkolnym 2023/2024 planuje się przyznanie 285 stypendiów. Nabór do projektu obejmuje rejestrację elektroniczną wniosków, przesłanie dokumentów w wersji papierowej, ocenę wniosków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+114 713 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+229 426 zł)
 - środki UE (+1 950 113 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: RMR 2324 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Mazowiecki Regionalny (bieżące: + 2 479 406 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023– 2024

Celem przedsięwzięcia jest przyznanie stypendiów dla uczniów z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, posiadających wysokie osiągnięcia w zakresie przedmiotów i umiejętności zawodowych oraz przedmiotów ogólnych ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie RMR

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, Działania 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów” programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027.

Celem projektu jest przyznanie 308 stypendiów dla uczniów z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, w okresie od 7 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wypłatę stypendiów dla uczniów szkół zawodowych, wypłatę nagród dla nauczycieli, częściową refundację wynagrodzeń dla pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego oraz pokrycie kosztów strony internetowej i materiałów promocyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+ 123 970 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+247 943 zł)
 - środki UE (+ 2 107 493 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: RWS 2324 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Warszawski Stołeczny (bieżące: + 1 335 604 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2023 – 2024

Celem przedsięwzięcia jest przyznanie stypendiów dla uczniów z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, posiadających wysokie osiągnięcia w zakresie przedmiotów i umiejętności zawodowych oraz przedmiotów ogólnych ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie RWS

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, Działania 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów” programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027.

Celem projektu jest przyznanie 159 stypendiów dla uczniów z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, którzy osiągają sukcesy i wysokie wyniki z przedmiotów zawodowych i ogólnych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wypłatę stypendiów dla uczniów szkół zawodowych, wypłatę nagród dla nauczycieli, częściową refundację wynagrodzeń dla pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego oraz pokrycie kosztów strony internetowej i materiałów promocyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.,
 - budżet państwa (+ 200 340 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 467 461 zł)
 - środki UE (+ 667 803 zł)

Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby CKZiU ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu z roku 2023 na rok 2024 kwoty 24 500 zł przeznaczonej na obsługę prawną zadania. W związku z późniejszym rozpoczęciem inwestycji w roku 2023 nie zaistniała konieczność korzystania z obsługi prawnej, natomiast w roku 2024 przewiduje się konieczność zabezpieczenia prawnego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 24 500 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 24 500 zł)

Strona internetowa "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RWS" w roku szkolnym 2023/2024 (bieżące: - 100 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków w 2024 roku, które były zabezpieczone na potrzeby zawarcia w 2023 roku umowy z Wykonawcą strony internetowej, która będzie wykorzystywana do realizacji przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w roku szkolnym 2023/2024 projektu pozakonkursowego pod nazwą Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych – RWS. Środki potrzebne na zabezpieczenie płatności za usługi Administratora strony internetowej zostały zaplanowane w projekcie "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RWS" w roku szkolnym 2023/2024.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Strona internetowa "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RMR" w roku szkolnym 2023/2024 (bieżące: - 150 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków w 2024 roku, które były zabezpieczone na potrzeby zawarcia w 2023 roku umowy z Wykonawcą strony internetowej, która będzie wykorzystywana do realizacji przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w roku szkolnym 2023/2024 projektu pozakonkursowego pod nazwą Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych – RMR. Środki potrzebne na zabezpieczenie płatności za usługi Administratora strony internetowej zostały zaplanowane w projekcie „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RMR” w roku szkolnym 2023/2024.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 150 000 zł)

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Warszawski Stołeczny - strona internetowa (bieżące: - 87 500 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków w 2024 roku, które były zabezpieczone na potrzeby zawarcia w 2023 roku umowy z Wykonawcą strony internetowej. Uwolnione środki zostaną przeznaczone na pokrycie części wkładu własnego w projekcie Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Warszawski Stołeczny”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 87 500 zł)

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Mazowiecki Regionalny - strona internetowa (bieżące: - 162 500 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków własnych w 2024 roku, które były zabezpieczone na potrzeby zawarcia w 2023 roku umowy z Wykonawcą strony internetowej. Uwolnione środki zostaną przeznaczone na pokrycie części wkładu własnego w projekcie Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Mazowiecki Regionalny”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 162 500 zł)

Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce (majątkowe: + 1 175 457 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków na realizację inwestycji. Przedmiotowe zwiększenie wynika z otrzymanego zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 175 457 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Renowacja stodoły na potrzeby wystawiennicze - etap I dokumentacja (majątkowe: + 374 080 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024

Celem przedsięwzięcia jest organizacja aktywnego muzeum narzędzi stolarskich i ciesielskich, prowadzenie zajęć o charakterze konserwatorskim

Zadanie realizowane zgodnie z Umową nr 15/2023 z dnia 28.07.2023 r.

Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce Letnisku planuje utworzenie aktywnego muzeum narzędzi stolarskich i ciesielskich, organizowanie w budynku zajęć o charakterze konserwatorskim, organizowanie okazjonalnych działań teatralnych i parateatralnych dla uczniów szkoły, słuchaczy oraz środowiska Garbatki i okolic.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 145 300 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 228 780 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza (majątkowe: -46 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku. Wnioskowane zmiany wynikają z aktualizacji planu finansowego 2023 roku do rzeczywistego wykonania, w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb wydatkowych roku bieżącego. Kwota wygenerowanych oszczędności wynika z niższej kwoty zawartych dwóch umów z wykonawcami na zakup rollupa multimedialnego LED oraz zakup skrzyni transportowej na ww. rollup multimedialny w porównaniu z wartością, która pierwotnie przeznaczona była na realizację zamówienia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 46 zł)

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR (majątkowe: - 1 288 300 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków na realizację zadania. W 2023 roku zmniejsza się środki w związku z dostosowaniem kwot dotacji do Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na 2023 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Aktualizacji planów wydatkowych na 2024 r. w ramach RPO WM 2014-2020 dokonuje się na podstawie pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, dotyczącego informacji o środkach na realizację programów realizowanych z udziałem środków europejskich, ujętych w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - budżet państwa (- 7 300 zł)
- 2024 r.
 - budżet państwa (- 1 281 000 zł)

Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS (bieżące: - 8 823 820 zł; majątkowe: + 7 300 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków bieżących na realizację zadania, przy jednoczesnym zwiększeniu środków majątkowych. Zmniejsza się środki zakładane za dotacją z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych. Pozostałe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na 2023 rok w ramach RPO WM na lata 2014-2020 oraz pisma Ministra

Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącego informacji o środkach na realizację programów realizowanych z udziałem środków europejskich, ujętych w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (- 4 000 000 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 7 300 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (- 4 823 820 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM (bieżące: - 358 960 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów na przedsięwzięcie do zaktualizowanego Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM. W związku z podpisaniem ostatniej umowy w ramach realizowanego projektu, uległy zmniejszeniu planowane w 2023 roku wydatki bieżące oraz wynikająca z decyzji o dofinansowaniu wartość projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - budżet państwa (- 287 168 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 71 792 zł)

Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM (bieżące: + 358 960 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w wyniku dokonania aktualizacji Planu Działań w projekcie. Zwiększenie wartości projektu wynika z podpisania aneksu nr 17 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - budżet państwa (+287 168 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+71 792 zł)

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (majątkowe: -108 409 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w zakresie wydatków majątkowych i wynika z rozstrzygnięcia wszystkich postępowań w ramach projektu oraz odstąpienia od planowanych działań informacyjno-promocyjnych z powodu zgłoszenia projektu jako niefunkcjonującego. Promocja projektu zostanie wykonana przy wsparciu środków Województwa Mazowieckiego w 2024 roku z chwilą osiągnięcia wskaźników realizacji projektu w ramach zaplanowanego zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-21 682 zł),
 - środki UE (-86 727 zł)

Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-technologiczno-koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD) (bieżące: - 4 176 zł, majątkowe: - 240 009 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów ogółem i wynika z oszczędności w następstwie rozstrzygnięć postępowań przetargowych. Dodatkowo, oszczędności w wydatkach majątkowych wystąpiły także w związku z unieważnieniem procedury zakupowej „Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) szczebla wojewódzkiego” jak i niewykorzystaniem środków zarezerwowanych na ewentualne rozszerzenie zakresu prac na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przyczyną zmniejszenia wydatków bieżących są obowiązujące zasady realizacji projektu, zgodnie z którymi niezbędna była aktualizacja kosztów pośrednich (tj. kosztów wynagrodzeń pośrednich wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) w projekcie w związku ze zmniejszeniem wydatków majątkowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
 - środki UE (-4 176 zł)
- majątkowe:
 - środki UE (-240 009 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2024-2026- wdrażanie (bieżące: + 36 850 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz certyfikacji FEM 2024-2026.

W ramach projektu sfinansowane zostaną wynagrodzenia brutto pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników finansowanych w ramach PT FEM, nagrody dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie programu, opłaty za czynsz, energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki oraz opłaty za usługę sprzątnięcia i ochronę budynku. Zakupione zostaną urządzenia biurowe, materiały eksploatacyjne, artykuły biurowe, stemple biurowe, papier do drukarek. Sfinansowane zostaną również usługi konserwacji urządzeń wielofunkcyjnych, opłaty za internet mobilny, badania lekarskie dla pracowników WUP w Warszawie zaangażowanych we wdrażanie programu. Sfinansowane zostaną również wynagrodzenia ekspertów dokonujących oceny projektów, szkolenia dla członków KOP oraz wsparcie eksperckie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+8 820 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 430 000 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (+8 892 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 458 000 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+8 820 000 zł)

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 430 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie informacji i komunikacji (bieżące: +750 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest skuteczna i efektywna informacja i promocja FEM 2021-2027. Zadanie polegać będzie m.in. na udostępnieniu informacji przedstawiających korzyści z FEM 2021-2027 oraz Funduszy UE dla regionu oraz na zapewnieniu popularyzacji funduszy europejskich, przekazywanie informacji o adresach stron www i w mediach społecznościowych m. in. materiały promocyjne trafiające do jak największej liczby odbiorców oraz zachęcanie do pozyskiwania informacji i korzystania z FE (wybór produktów i środków będzie dostosowany do charakteru organizowanego wydarzenia oraz rozwiązań ekologicznych).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+216 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+84 000 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (+180 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+70 000 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+144 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+56 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów (bieżące: +990 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału instytucji państwa członkowskiego, beneficjentów i odpowiednich partnerów.

Wsparcie w ramach projektu zapewni wysoką jakość kadry poprzez stałe podnoszenie kompetencji osób zaangażowanych we wdrażanie programu, jak również beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci zostaną objęci szerokimi działaniami edukacyjnymi mającymi na celu specjalistyczne wsparcie merytoryczne.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+280 800 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+109 200 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (+172 800 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+67 200 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+259 200 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 800 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR (bieżące: + 4 899 000 zł; majątkowe: + 79 005 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024-2026

Celem przedsięwzięcia są inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia służące umocnieniu rynku pracy i gospodarek regionalnych oraz europejska współpraca terytorialna służąca umocnieniu współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w UE.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Perspektywy Fundusze Europejskie dla Mazowsza FEM 2021-2027. W ramach realizacji projektu zostaną zweryfikowane wnioski o płatność, wystawione dyspozycje płatności, wypłacone środki dla Beneficjentów oraz przeprowadzone kontrole z realizacji projektów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 1 633 000 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 15 801 000 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 1 633 000 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 31 602 000 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 1 633 000 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 31 602 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+ (bieżące: + 94 685 000 zł; majątkowe: + 1 500 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej, w odpowiedzi na wyzwania rynku pracy i wyzwania społeczne oraz stymulowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez inwestowanie w kapitał ludzki.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Perspektywy Fundusze Europejskie dla Mazowsza FEM 2021-2027. W ramach projektu zostaną zweryfikowane wnioski o płatność, wystawione dyspozycje płatności, wypłacone środki dla Beneficjentów oraz przeprowadzone kontrole z realizacji projektów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 18 937 000 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 500 000 zł)

- 2025 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 37 874 000 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 500 000 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 37 874 000 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 500 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli (bieżące: + 156 811 112 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie wdrażania programu FEM 2021-2027.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Perspektywy Fundusze Europejskie dla Mazowsza FEM 2021-2027 Pomoc Techniczna. W ramach przedsięwzięcia finansowane będą działania związane z przygotowaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i kontrolą FEM 2021-2027. Projekty dotyczące ww. działań realizowane będą przez Instytucje Pośredniczące m.in. przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Podział środków jest zgodny z Informacją w sprawie podziału środków na lata 2023-2026 w ramach Priorytetu X – Pomoc techniczna (EFRR) programu FEM 2021-2027. Wartość alokacji stanowi limit, do którego Beneficjenci Pomocy technicznej FEM opracowują Plany Działań Pomocy technicznej FEM 2021-2027.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+ 31 847 600 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 12 385 178 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 40 562 400 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 774 267 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+ 40 494 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 747 667 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie informacji i komunikacji (bieżące: + 12 489 166 zł; majątkowe: + 20 834 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie wdrażania programu FEM 2021-2027.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Perspektywy Fundusze Europejskie dla Mazowsza FEM 2021-2027 Pomoc Techniczna. W ramach przedsięwzięcia finansowane są działania związane z Informacją i komunikacją FEM 2021-2027. Projekty dotyczące ww. działań realizowane będą przez Instytucje Pośredniczące m.in. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Podział środków jest zgodny z Informacją w sprawie podziału środków na lata 2023-2026 w ramach Priorytetu X – Pomoc techniczna (EFRR) programu

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Wartość alokacji stanowi limit, do którego Beneficjenci Pomocy technicznej FEM opracowują Plany Działań Pomocy technicznej FEM 2021-2027.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące
 - budżet państwa (+ 2 987 400 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 161 766 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+ 15 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 5 834 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+ 3 002 400 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 167 600 zł)
- 2026 r.
- bieżące
 - budżet państwa (+ 3 002 400 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 167 600 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pod nazwą: Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów (bieżące: + 6 810 000 zł)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie wdrażania programu FEM 2021-2027.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Perspektywy Fundusze Europejskie dla Mazowsza FEM 2021-2027 Pomoc Techniczna. W ramach przedsięwzięcia finansowane są działania związane ze wzmocnieniem potencjału instytucji państwa członkowskiego, beneficjentów i odpowiednich partnerów FEM 2021-2027. Projekty dotyczące ww. działań realizowane będą przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucje Pośredniczące m.in. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU). Podział środków jest zgodny z Informacją w sprawie podziału środków na lata 2023-2026 w ramach Priorytetu X – Pomoc techniczna (EFRR) programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Wartość alokacji stanowi limit, do którego Beneficjenci Pomocy technicznej FEM opracowują Plany Działań Pomocy technicznej FEM 2021-2027.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+ 1 634 400 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 635 600 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 1 634 400 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 635 600 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+ 1 634 400 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 635 600 zł)

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania (bieżące: 74 500 000 zł, majątkowe: 0 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest sprawne i efektywne wdrażanie FEM.

Projekt będzie wspierał proces programowania, zarządzania, wdrażania, ewaluacji oraz certyfikacji programu FEM 2021-2027. W ramach zadania finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody uznaniowe, a także zakupy wyposażenia stanowisk pracy w materiały biurowe, meble, sprzęt biurowy i komputerowy wraz z oprogramowaniem, zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej komórek zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie FEM 2021-2027. W 2024 r. planowana jest realizacja projektu poprzez rozliczanie najmu i eksploatacji powierzchni biurowej zajmowanej przez pracowników realizujących FEM 2021-2027, zakupy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu biurowego, mebli i papieru kserograficznego oraz rozliczanie usługi serwisowej zapewniającej ciągłość pracy oraz jakości wydruków/kopii, sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+ 16 956 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 594 000 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 17 949 600 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 980 400 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+ 18 734 400 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 7 285 600 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego (bieżące: + 1 340 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest sprawne i efektywne wdrażanie FEM.

Projekt będzie wspierał proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz działania Komitetu Monitorującego w ramach FEM 2021-2027. W ramach zadania finansowane będą szkolenia, których celem jest poszerzanie wiedzy i umiejętności uczestników. Wyszkolona kadra pracownicza podnosi profesjonalizm, jakość oraz efektywność wykonywanej pracy. Potrafi sprostać wymaganiom związanym z pracą na danym stanowisku, a także jest w stanie poprawić ilość wykonywanych zadań w określonym czasie i zminimalizować błędy. W 2024 r. planowane są posiedzenia Komitetu Monitorującego, które odbywają się kilka razy w roku. W celu zapewnienia realizacji zadań Komitetu Monitorującego konieczne jest wsparcie polegające m.in. na pokryciu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego takich jak usługi cateringowe, wynajęcie sali, zwrot kosztów przejazdu członków Komitetów na posiedzenia, tłumaczenia, zorganizowanie szkoleń dla członków Komitetu i ekspertów oraz pokrycie kosztów organizacji Grup Roboczych działających w ramach Komitetu Monitorującego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+ 313 200 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 121 800 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 320 400 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 124 600 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+ 331 200 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 128 800 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania (bieżące: + 600 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest sprawne i efektywne wdrażanie FEM.

Głównym założeniem projektu jest przygotowanie ekspertyz i analiz na potrzeby kontroli, oceny i weryfikacji wniosków FEM 2021-2027, doradztwo pośrednie i bezpośrednie (przygotowanie dokumentów projektowych, tłumaczenia, przygotowanie specyfikacji przetargowych studiów i koncepcji) na rzecz bieżącej perspektywy oraz zapewnienia ciągłości programowania, zwrot kosztów postępowań sądowych przed sądami administracyjnymi w sprawach ze skarg Beneficjentów na decyzje Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczące zwrotu dofinansowania, na wpis sądowy lub odpis wyroku z uzasadnieniem, działania związane z systemem akredytacji mazowieckich IOB świadczących prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze, w tym audyt.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+ 129 600 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 50 400 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 162 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 63 000 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+ 140 400 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 54 600 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego (bieżące: + 300 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest sprawne i efektywne wdrażanie FEM.

Głównym założeniem projektu jest wsparcie organizacji prac Komitetu Monitorującego. Przedmiotem projektu jest pokrycie kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego, w tym pokrycie kosztów: usługi cateringowej, wynajęcia sali, zwrotu kosztów przejazdu członków Komitetów na posiedzenia, tłumaczenia, zorganizowania

szkoleń dla członków Komitetu i ekspertyz oraz pokrycie kosztów organizacji Grup Roboczych działających w ramach Komitetu Monitorującego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+ 72 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 28 000 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 72 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 28 000 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+ 72 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 28 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji (bieżące: + 2 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest sprawne i efektywne wdrażanie FEM.

Głównym założeniem projektu jest realizacja procesu ewaluacji Programu. Obowiązek ten wynika z zapisów Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060 oraz Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Głównym celem procesu ewaluacji będzie dostarczanie rzetelnych informacji o osiągniętych efektach realizacji Programu oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji, które będą przyczyniały się do poprawy jakości wdrażania polityki spójności przez IZ w bieżącej oraz kolejnych perspektywach finansowych.

Środki finansowe będą przeznaczone na realizację badań ewaluacyjnych, wskazanych w Planie Ewaluacji Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+ 540 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 210 000 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 540 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 210 000 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+ 360 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 140 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn.: Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie RIS (bieżące: + 5 150 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest sprawne i efektywne wdrażanie FEM.

Głównym założeniem projektu jest dobre zarządzanie regionalną strategią inteligentnej specjalizacji w ramach 1 Celu polityki w perspektywie finansowej 2021-2027.

Na warunek podstawowy dla pierwszego z pięciu celów składają się kryteria, których spełnienie jest niezbędne dla rozpoczęcia realizacji FEM 2021-2027. Kryteria te obejmują:

aktualną analizę wyzwań w zakresie dyfuzji innowacji i cyfryzacji, istnienie właściwych regionalnych organów odpowiedzialnych za zarządzanie strategią inteligentnej specjalizacji, stały monitoring inteligentnej specjalizacji, funkcjonowanie współpracy interesariuszy (procesu przedsiębiorczego odkrywania), działania mające na celu poprawę regionalnych systemów badań naukowych, działania na rzecz transformacji przemysłowej i innowacji oraz działania na rzecz internacjonalizacji. W perspektywie 2021-2027 KE oczekuje ciągłego wykazywania spełnienia warunku podstawowego, będzie to możliwe jedynie poprzez zaplanowanie systematycznych działań obejmujących wszystkie aspekty zarządzania regionalną strategią inteligentnej specjalizacji. Działania zaplanowane w projekcie zostały przygotowane i omówione podczas negocjacji FEM 2021-2027 z przedstawicielami KE. Dzięki realizacji projektu w ramach pomocy technicznej możliwe będzie utrzymanie efektów realizowanych działań, co de facto oznacza spełnienie obowiązków nałożonych przez Komisję Europejską, niezbędnych do realizacji wsparcia z EFRR w ramach CP 1. Jego realizacja przyczyni się również do zapewnienia wysokiej jakości procesów związanych z wdrażaniem regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji oraz wzmocnienia wydajności systemu wdrażania FEM 2021-2027. Projekt będzie realizowany przy zachowaniu efektywności kosztowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+ 1 188 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 462 000 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 1 512 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 588 000 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+ 1 008 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 392 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet (bieżące: + 4 105 974 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2028

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W tym działaniu realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące wzmocnienia świadomości kobiet z Regionu Mazowiecki Regionalny o korzyściach płynących z zatrudnienia oraz polegające na zachęcaniu do jego podjęcia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+2 000 000 zł)
- 2027 r.
 - budżet państwa (+1 500 000 zł)

- 2028 r.
 - budżet państwa (+605 974 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: + 60 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia w związku z zatwierdzeniem Roczno programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 60 000 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z roku 2023 na rok 2024 między wydatkami bieżącymi i majątkowymi. Przesunięcia warunkują zarówno zapewnienie środków do końca 2023 roku na uregulowanie zobowiązań względem ARM S.A. i Wykonawców /dostawców usług i produktów w ramach świadczenia obowiązków, związanych z operowaniem siecią Internet dla Mazowsza przez ARM S.A., jak również zabezpieczają stabilność i płynność finansową przedsięwzięcia w roku 2024.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 17 232 836 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 808 968 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 17 232 836 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 9 808 968 zł)

Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI (bieżące: + 370 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu środków na realizację zadania. W trakcie prac wystąpiły okoliczności wymuszające na zamawiającym zmianę i przebudowę aplikacji, która na początkowym etapie nie była zakładana. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia i zgłoszonych wniosków o zmiany poprzedzonych wdrożeniem, testami i wykorzystaniem produkcyjnym systemu szacuje się, że w roku 2024 niezbędne będzie finansowanie dalszego usprawniania aplikacji prac z wiązanych z utrzymaniem systemu MEWA 2.0 dla FEM i RPO.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 370 000 zł)

Przedłużenie i zakup nowych licencji - platforma cyfrowa e-usług (bieżące: - 400 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu środków w 2023 roku w związku z oszczędnościami powstałymi po postępowaniu przetargowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) / Pomoc finansowa dla Miasta Stołecznego Warszawa (majątkowe: + 700 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji zadania w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu, zaś zwiększenia z uwagi na rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w wyniku, którego wybrana oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 150 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 850 000 zł)

Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541/Pomoc finansowa dla Gminy Biezuń (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów roku 2023 do planu roku 2024 z uwagi na konieczność wydłużenia terminu realizacji inwestycji spowodowanych wystąpieniem rozbieżności uzbrojenia terenu drogi, a posiadaną inwentaryzacją geodezyjną oraz utrudnień dotyczących podziemnego uzbrojenia terenu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 981 550 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 981 550 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 części nakładów roku 2023 do planu roku 2024 z uwagi na brak możliwości wydatkowania w bieżącym roku zaplanowanych środków przeznaczonych na wykup gruntów oraz opracowanie dokumentacji technicznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 32 019 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 32 019 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2 (majątkowe: + 1 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów roku 2023 do planu roku 2024 z uwagi na aktualny stan zaawansowania robót budowlanych. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 830 450 zł)
- 2024 r
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 830 451 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów roku 2023 do planu roku 2024 z uwagi na brak możliwości wydatkowania w bieżącym roku zaplanowanych środków przeznaczonych na wykup gruntów oraz na opracowanie dokumentacji technicznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 101 709 zł)
- 2024 r
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 101 709 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. 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: + 40 000 000 zł)

Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024-2026

Zakres projektu realizowanego na podstawie współpracy pięciu samorządów (Województwa Mazowieckiego, Powiatów Makowskiego i Wyszkowskiego, a także Gmin Rząśnik i Rzewnie - jako lidera Projektu) polega na budowie mostu przez rzekę Narew łączącą gminę Rząśnik z gminą Rzewnie, która w sposób pozytywny wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz konkurencyjności regionu, a także pozwoli na podniesienie poziomu zarówno dostępności komunikacyjnej, jak i jakości oraz efektywności zadań publicznych wykonywanych w szczególności na szczeblu samorządowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 000 000 zł)
- 2025 r
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 15 000 000 zł)
- 2026 r
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 15 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi / Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów (majątkowe: + 11 093 774 zł)

Celem projektu jest zapewnienie dodatkowego dojazdu do obiektu podmiotu leczniczego.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2024-2025

Zakres projektu obejmuje wykonanie dodatkowego dojazdu do Szpitala, który jest niezbędnym

z uwagi na funkcję jaką pełni jednostka oraz koniecznością zapewnienia szybkiego i

łatwego dostępu do placówki w szczególności w przypadku jakichkolwiek zdarzeń lub problemów komunikacyjnych. 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:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 600 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 493 774 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki w powietrzu (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów w 2023 roku pomiędzy źródłami finansowania. Województwo Mazowieckie otrzymało dotację celową z budżetu państwa przyznaną przez Wojewodę Mazowieckiego (decyzja 170 z dnia 2 października 2023 r.), pokrywającą 60% kosztów realizacji zadania oraz dofinansowanie w wysokości 40% kosztów realizacji zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - budżet państwa (+ 109 200 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 182 000 zł),
 - inne (+ 72 800 zł).

Aktualizacja programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów w 2023 roku pomiędzy źródłami finansowania w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej przez Wojewodę Mazowieckiego (decyzja nr 171 z dnia 2 października 2023 r.), pokrywającą 60% kosztów realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - budżet państwa (+ 166 050 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 166 050 zł)

Opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego, obejmującego główne drogi, linie kolejowe, lotniska oraz miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu nakładów w 2024 roku pomiędzy źródłami finansowania. Województwo Mazowieckie otrzymało dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego wynikające z planu dotacji na rok 2024.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+ 2 177 000 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 177 000 zł)

10. PROGRAMY WSPARCIA

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (bieżące: - 350 000 zł, majątkowe: + 150 350 000 zł)

Zwiększa się łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia o kwotę 150 000 000 zł, która zgodnie z decyzją Zarządu WM została zaplanowana na wydatki majątkowe w 2024 roku. Zmiana polega również na przesunięciu nakładów na wydatki bieżące i majątkowe w latach 2023 - 2025 w związku z prośbami zgłoszonymi przez Beneficjentów realizujących projekty wybrane do dofinansowania w ramach Instrumentu. Wnioski dotyczyły przesunięcia przyznanych dotacji pomiędzy latami, przede wszystkim z powodu opóźnień w realizacji projektów oraz w postępowaniach przetargowych. Beneficjenci wnosili również o zamiany projektów na inne projekty, przesunięcia oszczędności w projektach na inne projekty, zgłaszali oszczędności w realizowanych zadaniach. Z uwagi na powyższe oraz przeniesienie niezaangażowanych środków z 2023 roku dokonuje się dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się łączne nakłady na wydatki bieżące przedsięwzięcia o kwotę 350 000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu nakładów na wydatki majątkowe.

Zmiana przedstawia się następująco:

2023 r.

- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 383 048 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 78 813 545 zł)

2024 r.

- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 033 048 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 230 184 570 zł)

2025 r.

- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 021 025 zł)

Mazowiecki Instrument Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół" (majątkowe: + 5 634 258 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy latami 2023-2024 oraz zwiększeniu ogólnej wartości projektu w związku zabezpieczeniem finansowania dla wszystkich złożonych wniosków. W związku z prośbami beneficjentów dotyczącymi problemów z realizacją zadania do końca 2023 roku, zachodzi konieczność przeniesienia części finansowania na 2024 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 199 917 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 6 834 175 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy latami 2023-2024. W związku z problemami z realizacją zadania do końca 2023 roku Beneficjenci wystąpili z wnioskami o

przeniesienie realizacji dofinansowanych zadań na 2024 rok oraz zwiększenie finansowania w 2024 roku o środki w wysokości z niewykorzystanej w 2023 roku dotacji, w związku z decyzją o rezygnacji kilku Beneficjentów z przyznanej pomocy finansowej. Łączna wartość zadania nie ulega zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 313 069 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 13 331 546 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 313 069 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 13 331 546 zł)

Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów (bieżące: + 1 600 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2024 roku w związku z złożeniem wniosków w ramach naboru na łączną kwotę większą niż pierwotnie planowano. Jednocześnie kolejna edycja realizacji Instrumentu „Mazowsze dla Seniorów 2024”, powiększyła grono beneficjentów o powiaty, z uwagi na nowelizację ustawy o samorządzie powiatowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych (bieżące: -1 zł, majątkowe: + 2 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z roku 2023 na rok 2024 w związku z trudnościami z zakończeniem realizacji zadań w 2023 r. zgłoszonymi przez część beneficjentów, które wynikają m. in. z braku wykonawców oraz z szerokiego zakresu prac budowlanych. Ponadto w związku z rezygnacją kilku beneficjentów z przyznanego w 2023 r. dofinansowania przenosi się środki na rok 2024, na poczet nowego naboru.

Zmiana przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 853 680 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 370 239 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 853 679 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 370 241 zł)

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze (bieżące 0 zł, majątkowe 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z roku 2023 na rok 2024 w związku z trudnościami z zakończeniem realizacji zadań w 2023 r. zgłoszonymi przez część

beneficjentów. Ponadto w związku z rezygnacją kilkunastu beneficjentów z przyznanego w 2023 r. dofinansowania przenosi się środki na rok 2024, na poczet nowego naboru.

Zmiana przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 52 161 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 196 000 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 52 161 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 196 000 zł)

Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (majątkowe: - 2 256 252 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 r. w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji zadań oraz wynikającymi z rezygnacji jednostek samorządu terytorialnego z przyznaných dotacji.

Zmiana przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 256 252 zł)

Mazowsze dla klimatu (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych nakładów z roku 2023 do roku 2024. Przesunięcia środków dokonuje się ze względu na brak możliwości realizacji zadań, w tym m.in. braku wyłonienia wykonawcy do realizacji zadania; kwestie proceduralne związane z uzyskaniem odpowiednich zgód i pozwoleń, a także utrudnienia w pozyskaniu oprav oświetleniowych spowodowane brakiem materiałów na rynku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 493 454 zł)
- majątkowe
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 090 321 zł)
- 2024 r
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 493 454 zł)
- majątkowe
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 090 321 zł)

Mazowsze dla czystego ciepła (bieżące: - 214 400 zł, majątkowe: - 169 600 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w roku 2023 w związku z aktualizacją Listy Beneficjentów programu oraz kwot przyznaných dotacji, w wyniku rezygnacji Beneficjenta. Ponadto dokonuje się zmniejszenia środków niezaangażowanych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r
- bieżące

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 214 400 zł)
- majątkowe
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 169 600 zł)

Mazowsze dla czystego powietrza (bieżące: - 325 106 zł, majątkowe: - 283 929 zł)

Zmiana polega na zmniejszenia nakładów na realizację zadania w roku 2023 w związku z aktualizacją Listy Beneficjentów programu oraz kwot przyznanych dotacji, w wyniku aneksowania umów na mniejsze kwoty oraz rezygnacji dwóch Beneficjentów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 325 106 zł)
- majątkowe
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 283 929 zł)

Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP (bieżące: 13 250 zł, majątkowe: - 313 250 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2023 do planu roku 2024 oraz zmniejszeniu łącznej wartości przedsięwzięcia. Zmiany są spowodowane prośbami Beneficjentów o zmianę przedmiotu dofinansowania oraz o wydłużenie terminu realizacji zadania do 2024 r., z uwagi na trudności w pozyskaniu środków finansowych w ramach montażu finansowego, toczące się postępowania przetargowe oraz wydłużające się terminy realizacji zamówień na wnioskowane wyposażenie. Dodatkowo, ze względu na zwrot dotacji celowych niewykorzystanych przez Beneficjentów zgłoszone zostały oszczędności w ramach realizacji zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 42 580 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 220 000 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 55 830 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 906 750 zł)

Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP” (bieżące: 0 zł, majątkowe: - 8 000 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów na wydatki bieżące przedsięwzięcia z 2023 roku na rok 2024, w związku z prośbą Gminy Miejskiej Legionowo o wydłużenie terminu realizacji zadania do 30 kwietnia 2024 r., wynikającą z trudności z wyborem wykonawcy zadania, na które otrzymała dotację celową. Jednocześnie zmniejsza się nakłady na wydatki majątkowe w 2023 roku w związku ze zgłoszeniem rezygnacji Gminy Kuczbork Osada z przyznanej pomocy finansowej na modernizację budynku strażnicy OSP. Kwota zostanie przekazana do budżetu Województwa jako oszczędności.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.

- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 40 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 000 zł)
- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 40 000 zł)

Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic/WPF (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na wydatki bieżące przedsięwzięcia w 2023 roku i przeniesieniu ich na 2024 rok.

II edycja Instrumentu "Mazowsze dla Młodzieży" realizowana jest w przedziale czasowym obejmującym rok szkolny 2023/2024. W związku z przeniesieniem płatności jednej transzy dotacji dla Powiatu Ciechanowskiego z 2023 roku na 2024 rok, konieczne jest dostosowanie planu nakładów na przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej do aktualnego zapotrzebowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 700 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 700 zł)

Kompleks torów treningowo – szkoleniowych dla służb ratowniczych (bieżące: 0 zł, majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na wydatki w 2023 r. i przeniesienie ich do planu roku 2024, w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do przystąpienia do przedsięwzięcia, leżącymi po stronie potencjalnych Beneficjentów – Powiatów.

Z uwagi na powyższe dokonuje się dostosowania planu Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2023-2038 do aktualnego zapotrzebowania. Zmiany nie powodują zmiany łącznej kwoty nakładów na przedsięwzięcie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 200 000 zł)
- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 200 000 zł)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2038 została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2023 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2023 rok, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.