

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

W związku z opracowaniem sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2023 r., aktualizuje się wykonanie roku 2023 w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2024-2038. Po przeszacowaniu długu na koniec 2023 r., z zmianie uległy również różnice kursowe w 2024 r. (zmiana ta nie powoduje zmiany kwoty długu).

#### 1. DOCHODY

##### Dochody 2024

W planie dochodów uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 313/472/24 z dnia 13 lutego 2024 r., nr 416/476/24 z dnia 27 lutego 2024 r. oraz nr 484/477/24 z dnia 5 marca 2024 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 383 240 zł, w tym zwiększenie o kwotę 310 240 zł środków Funduszu Pomocy, zwiększenie o kwotę 100 000 zł z pomocy finansowej od JST, zmniejszenie o kwotę 27 000 zł ze zwrotów dotacji od beneficjentów.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 46 833 345 zł, w tym:

- dochody bieżące – 24 606 616 zł;
- dochody majątkowe – 22 226 729 zł.

##### Dochody 2025

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 670 029 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 670 029 zł, w tym:

- kwota 170 029 zł z refundacji, planowanej do pozyskania w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Programu Interreg Europa, w tym: kwota 85 495 zł - SireENERGY „Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii”, kwota 47 029 zł - IMPETUS „Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania”, kwota 37 505 zł - SECON „Ekonomia Społeczna – Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej”;
- kwota 500 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet”, realizowane w ramach FEM 2021-2027 (przesunięcie z 2028 r.).

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 50 000 000 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7” (projekt wybrany do dofinansowania w ramach FEM 2021-2027).

##### Dochody 2026

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 40 000 000 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7” (projekt wybrany do dofinansowania w ramach FEM 2021-2027).

### Dochody 2027

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 10 000 000 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7” (projekt wybrany do dofinansowania w ramach FEM 2021-2027).

### Dochody 2028

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 500 000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet”, realizowane w ramach FEM 2021-2027 (przesunięcie do 2025 r.).

## **2. WYDATKI**

### Wydatki 2024

W planie wydatków uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 313/472/24 z dnia 13 lutego 2024 r., nr 416/476/24 z dnia 27 lutego 2024 r., nr 484/477/24 z dnia 5 marca 2024 r., nr 524/479/24 z dnia 12 marca 2024 r. oraz nr 564/480/24 z dnia 19 marca 2024 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 383 240 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 51 870 739 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 66 535 979 zł;
- wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 14 665 240 zł.

### Wydatki 2025

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 50 670 029 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33 513 029 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 124 843 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 3 500 584 zł w obszarze PROGRAMY WSPARCIA;
- zwiększenie o kwotę 2 435 652 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 490 807 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 107 872 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zmniejszenie o kwotę 97 576 942 zł z wydatków bieżących o charakterze jednorocznym, w tym kwota 92 000 000 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na utrzymanie dróg wojewódzkich;
- zmniejszenie o kwotę 72 200 zł z limitu wydatków przeznaczonych na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 17 157 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 17 157 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 817 063 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 817 063 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

#### Wydatki 2026

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 40 000 000 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększenie o kwotę 40 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 303 144 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 303 144 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Ponadto, w ramach limitu wydatków bieżących, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 106 027 zł z przedsięwzięcia w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA do wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

#### Wydatki 2027

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE.

#### Wydatki 2028

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 500 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY.

### **3. WYNIK**

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

- w 2024 r. deficyt budżetowy w wysokości 1 735 953 765 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką/kredytem długoterminowym (1 729 671 308 zł), oraz 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 (6 282 457 zł).

W pozostałych latach wynik bez zmian.

### **4. PRZYCHODY**

#### Przychody 2024

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 5 037 394 zł, w tym:

- kwota 685 759 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
- kwota 4 351 635 zł - przychody z 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.

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

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

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2024 – 2038 wynoszą łącznie 25 381 063 094 zł, w tym wydatki bieżące: 16 022 848 697 zł; wydatki majątkowe: 9 358 214 397 zł.

### **1.DROGI WOJEWÓDZKIE**

#### **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko (majątkowe: -62 524 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-62 524 zł)

#### **Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 (majątkowe: + 186 572 724 zł)**

Wprowadza się zadanie w związku z dokonaniem zmian w finansowaniu przedsięwzięcia, wynikających z wyboru projektu do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Środki na wkład własny przenosi się z zadania o tej samej nazwie. Przedmiotowa inwestycja obejmuje: budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej, przebudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 544 – ul. Gdyńska, budowę skrzyżowań jednopoziomowych projektowanej obwodnicy z istniejącą drogą wojewódzką DW 563 – ul. Żuromińska, budowę skrzyżowań jednopoziomowych projektowanej obwodnicy z istniejącymi drogami powiatowymi ul. Podmiejska — nr 2328W, ul. Szreńska — nr 4640W, Otocznia nr 2327W, budowę skrzyżowań jednopoziomowych projektowanej obwodnicy z istniejącymi drogami gminnymi, ul. Wandy Szczęsnej-Lesiowskiej, ul. Ligi Obrony Kraju, ul. Stanisława Moniuszki, ul. Płońska, ul. Ceglana, rozbiórkę i budowę nowego odcinka ul. Wandy Szczęsnej — Lesiowskiej i ul. Gdyńskiej, budowę łącznic stanowiących dowiązanie projektowanej drogi wojewódzkiej do istniejącą drogi nr S7, budowę obiektów mostowych nad rzeką Seracz, budowę kładki nad rzeką Seracz.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+46 724 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+17 950 000 zł)
  - środki UE (+6 576 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+40 000 000 zł)
  - środki UE (+50 000 000 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+22 000 000 zł)
  - środki UE (+40 000 000 zł)
- 2027 r.
  - środki UE (+10 000 000 zł)

**Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (majątkowe: -113 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-113 zł)

**Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: -113 359 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-113 359 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (majątkowe: -37 715 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków. Jednocześnie przedłuża się okres realizacji zadania i przesuwa się środki finansowe z roku 2026 na rok 2027 w związku z koniecznością zawarcia umowy z wykonawcą inwestycji na okres realizacji do 36 m-cy, tj. do 2027 roku.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-37 715 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 000 000 zł)
- 2027 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km) (majątkowe: -78 500 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-78 500 zł)

**Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: -926 956 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-926 956 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego.( etap I opracowanie dokumentacji) (majątkowe: -60 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-60 zł)

**Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski ( Etap I opracowanie dokumentacji ) (majątkowe: -20 315 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-20 315 zł)

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 (majątkowe: -85 118 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-85 118 zł)

**Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bieżące: -711 280 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-711 280 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna (majątkowe: -95 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-95 zł)

**Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich (majątkowe: -12 227 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-12 227 zł)

**Utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: +78 608 459 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2023 -2025. W roku 2023 zmiana polega na dostosowaniu planu do faktycznego wykonania wydatków, natomiast w 2024 r. dokonuje się przeniesienia środków z zadania wieloletniego na realizację zadania w trybie jednorocznym. Środki przesuwają się z uwagi na oszczędności powstałe po korzystnym rozstrzygnięciu przetargów na zimowe utrzymanie dróg i mniejszymi niż zakładano wydatkami w zakresie letniego utrzymania dróg. Jednocześnie

zwiększa się nakłady w 2025 r. w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowań przetargowych min. na: usługi odśnieżania oraz zakup soli drogowej, piasku i mieszanki mineralno-bitumicznej, koszenia traw i chwastów oraz zbierania śmieci na drogach wojewódzkich, cięcia pielęgnacyjne drzew i wycinkę krzaków, wycinkę drzew wraz z frezowaniem karp, zbieranie i utylizację martwych zwierząt, mycie jezdni i chodników, generalny pomiar ruchu. W ramach powyższych zadań w najbliższych miesiącach będą przeprowadzone procedury przetargowe, zadania będą realizowane w roku 2025 oraz w przypadku zimowego utrzymania dróg w sezonie 2024-2025

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-391 541 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-13 000 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+92 000 000 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: -9 594 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 594 zł)

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko (majątkowe: -72 291 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-72 291 zł)

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko (majątkowe: -23 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-23 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: -52 038 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-52 038 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: -282 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-282 zł)

**Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich (majątkowe: -821 748 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-821 748 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: - 69 993 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 69 993 zł)

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec (majątkowe: +12 000 000 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na rok 2024 w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego oraz koniecznością dostosowania wydatków do wartości kosztorysu inwestorskiego. Zabezpiecza się również środki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz ewentualną wypłatę waloryzacji wynagrodzenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich (bieżące: +62 291 938 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2023-2025. W roku 2023 zmiana polega na dostosowaniu planu do faktycznego wykonania wydatków. W latach 2024-2025 dokonuje się zwiększenia nakładów na zadanie w związku z planowaną realizacją 13 zadań remontowych w trybie dwuletnim.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 062 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+29 450 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+32 843 000 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: -318 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-318 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: -532 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-532 zł)

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: -10 000 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 000 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 Alei Wojska Polskiego w Pruszkowie na odc. od km 22+161,00 do km 22+476,30 (majątkowe: -3 531 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 531 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 od km 16+971,97 do km 17+101,14 na terenie miasta Tarczyn (majątkowe: -68 483 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-68 483 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo (majątkowe: -40 074 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-40 074 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn (majątkowe: -54 756 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-54 756 zł)

**Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610 (majątkowe: -798 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-798 zł)

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 19+850 w m. Żebrak do km 20+840 w m. Ruda Wolińska na terenie gminy Wodynie powiat siedlecki (majątkowe: -10 468 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-10 468 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków (majątkowe: -3 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 65+075 do km 65+407 w m. Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt (majątkowe: -11 377 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-11 377 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: -59 613 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-59 613 zł)

**Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ul. Gdyńską a projektowaną S7 (majątkowe: - 80 000 000 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i przeniesieniu na nowo utworzone zadanie jako wkład własny do projektu o tej samej nazwie w związku z planowaną realizacją w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-50 000 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-17 950 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-40 000 000 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-22 000 000 zł)

**Rozbudowa DW559 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Turza Wielka w km 26+358 drogi wojewódzkiej nr 559 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: -256 657 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-256 657 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: -31 666 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-31 666 zł)

**Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego (majątkowe: -56 856 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-56 856 zł)

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew (majątkowe: -30 760 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-30 760 zł)

**Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: -14 705 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-14 705 zł)

**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: -22 561 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-22 561 zł)

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (majątkowe: -53 775 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-53 775 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: -16 915 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-16 915 zł)

**Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) (majątkowe: -656 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-656 zł)

**Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza (prace dodatkowe) (majątkowe: -1 138 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 138 zł)

**Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich (majątkowe: -89 823 000 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i przeznaczeniu środków na nowe zadania inwestycyjne i remontowe.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-45 930 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-43 893 000 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)
- 2027 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 000 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 na odc. od km 26+370 do km 27+806 oraz od km ok 28+200 do km 29+192 w m. Jadów i Zawiszyn, na terenie gminy Jadów, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (majątkowe: +14 700 000 zł)**

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na wskazanych odcinkach drogi. W lutym 2024 r. wydano decyzję o zezwoleniu na realizację powyższej inwestycji drogowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+10 700 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego na terenie Obwodu Drogowego w Grudusku przy ul. Ciechanowskiej 59 (majątkowe: +350 000 zł)**

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności działania Zarządcy Dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg. Zadanie obejmie demontaż starego kotła na węgiel oraz zakup nowego kotła gazowego wraz z zakupem zbiornika LPG oraz jego podłączeniem. Zostaną wymienione również okna wraz z izolacją stropodachu oraz ociepleniem ścian.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na potrzeby Obwodu Drogowego w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a, w systemie projektuj i buduj (majątkowe: +350 000 zł)**

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności działania Zarządcy Dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg. Zadanie obejmie budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na potrzeby Obwodu Drogowego w Piasecznie. Zadanie zakłada zaprojektowanie i realizację budowy.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+50 000zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+300 000 zł)

## **2. KULTURA**

### **Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (majątkowe: + 820 000 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z koniecznością wykonania robót związanych ze zmianą lokalizacji przyłącza elektrycznego i średniego napięcia oraz konieczności przeprowadzenia zabiegów konserwatorskich detali kamiennych dążącą do zachowania ich pełnej autentyczności zgodnie ze wskazaniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pokrycia wyższych kosztów doradztwa i usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 820 000 zł)

### **Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap I dokumentacja (majątkowe: + 110 005 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o wykonanie projektu aranżacji wnętrz w budynku nowej siedziby. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 110 005 zł)

### **Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim (bieżące: + 203 911 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na rok 2024. Środki zostaną przeznaczone na organizację III edycji Mazowieckiego Forum Dziedzictwa. Motywem przewodnim tej edycji będzie WIEŚ i kwestie związane z dziedzictwem krajobrazu oraz lokalną tożsamością. Forum zostanie zorganizowane na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i potrwa dwa dni.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 203 911 zł)

### **Przyłączenie obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej (majątkowe: - 35 178 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 35 178 zł)

### **Budowa amfiteatru – etap I dokumentacja przedprojektowa/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze ( majątkowe: + 59 778 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów z uwagi na konieczność pokrycia kosztów wykonania projektu zamiennego do koncepcji architektonicznej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 59 778 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Remont systemu Jansen Viss Fire EI30 i Viss Tvs dachów szklanych Biblioteki na „Koszykowej” (bieżące: + 4 350 136 zł)**

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie szczelności i pierwotnych parametrów użytkowych dachów szklanych.

Remont dachu pozwoli na zabezpieczenie zbiorów i wyposażenia Biblioteki przed zalaniem wodą i zniszczeniem oraz przeciwdziałanie korozji elementów konstrukcyjnych dachów, której konsekwencje mogą być bardzo poważne. Przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa i komfortu czytelników i personelu podczas przebywania w Bibliotece. Środki zostaną wydatkowane na remont dachu południowego, demontaż i montaż rolet (dach południowy) oraz nadzór inwestorski.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 986 684 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 363 452 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Wystawa „Alexandra Grant. Słowo. Obraz. Przestrzeń” (bieżące: + 170 000 zł)**

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest: prezentacja twórczości artystki i jej fascynacji literackich

W ramach realizacji zadania zostanie zorganizowana indywidualna wystawa prezentująca twórczość artystki inspirowaną poezją Wisławy Szymborskiej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 122 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 48 000 zł)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Badanie strat wojennych – opracowanie kolekcji zabytków archeologicznych odkrytych przy ulicy Orzechowskiej w Warszawie (bieżące: + 59 740 zł)**

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest: przywrócenie do obiegu naukowego zaginionych podczas II Wojny Światowej zabytków

W ramach realizacji zadania zostanie opracowana kolekcja 54 zabytków archeologicznych, odkrytych w piwnicy przy ulicy Orzechowskiej w Warszawie. Efektem projektu będzie publikacja książkowa – dwujęzyczny katalog kolekcji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 35 540 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 24 200 zł)

### 3. OCHRONA ZDROWIA

#### **Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu (majątkowe: + 142 065 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z koniecznością dofinansowania kosztów związanych z zarządzaniem i sprawowaniem nadzoru nad prawidłową realizacją projektu partnerskiego współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014-2020, w którym Szpital w Radomiu jest Liderem.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 142 065 zł)

#### **Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Zajrzyj w głąb siebie - zwiększenie dostępu do specjalistycznej diagnostyki obrazowej na obszarze polsko - ukraińskiego pogranicza/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (majątkowe: + 1 700 635 zł)**

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2024-2026.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zakres projektu obejmuje modernizację pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej, zakup i wdrożenie nowego sprzętu IT, stacji do przygotowania opisów badań RTG, CT, MRI oraz nowoczesnego oprogramowanie do teleradiologii, zarządzania wynikami badań obrazowych, a także ich analizy z możliwością wykorzystania AI.

Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Interreg NEXT PL-UA 2021- 2027.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 580 428 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 817 063 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 303 144 zł)

#### **Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja (bieżące: - 4 534 073 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów na realizację nowego zadania pn. „Szkoła Promocji Zdrowia – III edycja”, którego głównym celem będzie kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną u młodzieży. Zmiana dotycząca nakładów w 2023 roku polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 073 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 30 000 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)

**Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. „Szkoła Promocji Zdrowia – III edycja” (bieżące: + 5 000 000 zł)**

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2024-2029.

Celem przedsięwzięcia jest edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych.

Głównym celem zadania będzie kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną u młodzieży.

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)

**Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: -642 682 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 642 682 zł).

**Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego (bieżące: -3 727 761 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 3 727 761 zł).

**Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy (majątkowe: + 197 929 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację zadania w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na zapewnieniu systemu dezynfekcji wody, wykonaniu instalacji hydrantowej i przebudowy instalacji sanitarnej, a co za tym idzie również pokrycia wyższych kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 197 929 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: + 2 926 974 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 2 926 974 zł)

**Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych (bieżące: - 13 500 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 13 500 zł)

**Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego (bieżące: - 89 799 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 89 799 zł)

**Konkurs na wydarzenie medyczne roku (bieżące: - 2 500 000 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2024 roku w związku rozstrzygnięciem konkursu na wydarzenie medyczne roku i przeniesieniem środków finansowych dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na zakup sprzętu medycznego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

**Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży (bieżące: - 57 456 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 57 456 zł)

**Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym (bieżące: - 41 968 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 41 968 zł).

**Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc (bieżące: - 157 063 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 157 063 zł)

**Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego (bieżące: - 67 486 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania oraz zmniejszeniu nakładów finansowych w 2024 roku w związku z przesunięciem ich na zadanie pn. „Przeprowadzenie szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego w 2023 r.” Środki przeznaczone zostaną na zakup apteczek.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 8 703 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 58 783 zł)

**Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego (bieżące: -141 537 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 141 537 zł)

**Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: - 9 782 296 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z koniecznością przeznaczenia tych środków na realizację innych zadań inwestycyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 9 782 296 zł)

**Edukacja zdrowotna i wsparcie w kryzysie osób dorosłych (bieżące: - 40 646 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-40 646 zł)

**Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego (bieżące: - 470 000 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych w 2024 roku w związku z przesunięciem ich na zadanie pn. „Szkoła Promocji Zdrowia – II edycja”. Środki finansowe zostaną przeznaczone na organizację 10 „Miasteczek Zdrowia” w ramach wydarzeń MAZOpiłkiki, których głównym celem jest integracja mazowieckich subregionów oraz promocja turystycznej marki Mazowsze.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 470 000 zł)

**Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (bieżące: - 49 306 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-49 306 zł)

**Przeprowadzenie szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego w 2023 r. (bieżące: - 6 006 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania oraz zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2024 roku w związku z zakupem apteczek dla osób, które odbyły szkolenie w 2023 roku. W 2023 roku z powodu opóźnienia procedury przetargowej oraz dłuższego czasu realizacji zamówienia wynikającego ze specyfiki wyposażenia ukierunkowanego na medycynę taktyczną nie zostały zrealizowane dostawy indywidualnych zestawów pierwszej pomocy dla 291 przeszkolonych osób.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 64 789 zł).
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 58 783 zł).

**Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II (majątkowe: + 444 518 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację zadania w związku z koniecznością zaprojektowania i wykonania dodatkowej rozbudowy sieci zasilającej, elektrycznej w uzupełnieniu o wykonawczy projekt techniczny.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 444 518 zł)

**Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia (bieżące: - 3 885 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-3 885 zł)

**Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank województwa mazowieckiego (bieżące: - 66 316 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 66 316 zł)

**Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna (bieżące: - 1 894 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego ( - 1 894 zł)

**Remont studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej 1A/WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie (bieżące: + 4 820 zł, majątkowe: - 4 820 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku z dostosowaniem nakładów finansowych do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 4 820 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 820 zł)

**Zakup myjni - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie (majątkowe: + 25 519 zł)**

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 25 519 zł)

#### **4. POLITYKA SPOŁECZNA**

**Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (bieżące: - 45 297 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2023 roku w związku z rozliczeniem środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 45 297 zł)

**Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bieżące: + 120 110 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2024 roku w związku z rozliczeniem środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 120 100 zł),
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 240 210 zł),

**Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy (bieżące: - 15 615 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2023 roku w związku z rozliczeniem środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 15 615 zł)

### **Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii (bieżące: - 378 200 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2023 roku w związku z rozliczeniem środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 378 200 zł)

### **Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień (bieżące: - 163 604 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z rozwiązaniem umowy z dnia 20 kwietnia 2022 r. w Warszawie, której przedmiotem było wsparcie finansowe udzielone przez Województwo na realizację zadań z zakresu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Niewykorzystane środki przenosi się na zadanie pn. Wsparcie finansowe podmiotów leczniczych w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień.

Zadanie realizowane jest ze środków finansowych pochodzących z opłat pobieranych za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- do 2022 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 113 604 zł)
- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 26 000 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 12 000 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 12 000 zł)

### **Wsparcie finansowe podmiotów leczniczych w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień (bieżące: + 652 064 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w 2024 roku w związku z rozliczeniem środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu. Jednocześnie przenosi się nakłady finansowe w latach 2024-2025 z zadania pn. Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień i będą przeznaczone na wsparcie finansowe podmiotów leczniczych prowadzących działalność na rzecz osób uzależnionych oraz na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 640 064 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 12 000 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: - 150 554 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 150 554 zł)

## **5. TRANSPORT**

**Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. (majątkowe: - 4 743 000 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z brakiem wniosku Spółki o wypłatę I transzy środków w ramach umowy wsparcia realizacji projektu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 4 743 000 zł)

**Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. (bieżące: -7 268 402 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 268 402 zł)

**Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce (majątkowe: +2 zł)**

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy źródłami finansowania w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Miasta Sokołów Podlaski oraz Powiatu Sokołowskiego z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej +. Różnica 2 zł wynika z zaokrąglenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 91 040 zł)
  - inne (+ 91 042 zł)

**Przewozy autobusowe - pilotaż (bieżące: -100 000 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2023 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

## **6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta (bieżące: -323 924 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na przedsięwzięciu w związku z wyłonieniem wykonawcy w wyniku postępowania, dotyczącego zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 110 025 zł),
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 107 872 zł)
- 2026 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-106 027 zł)

**Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" (bieżące: - 182 996 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 182 996 zł)

**Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań MSiP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych (bieżące: - 13 048 zł)**

Zmiana polega na dostosowaniu wydatków do rzeczywistego wykonania w 2023 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 13 048 zł)

**Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia (bieżące: - 699 585 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 699 585 zł)

## **7. EDUKACJA I SPORT**

**Czuję, myślę działam - i jestem na TAK (bieżące: - 2 271 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu środków na realizację zadania w związku ze zmianą kursu euro i koniecznością dostosowania kwoty dochodów i wydatków do faktycznie otrzymanych środków z FRSE.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki UE (- 2 271 zł)

## **8. ROZWÓJ REGIONALNY**

**Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR (majątkowe: + 409 000 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu środków w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - budżet państwa (+ 409 000 zł)



### **SlreENERGY „Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii” w ramach programu Interreg Europe (bieżące: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy latami 2023-2024, w związku z dostosowaniem planu do realnie poniesionych wydatków i przeniesieniu wygenerowanych w trakcie realizacji projektu oszczędności na 2024 rok. Z uwagi na dofinansowanie projektu z programu Interreg Europe, gdzie środki przekazywane są w formie refundacji poniesionych wydatków, opisana zmiana skutkuje również zmianami po stronie dochodów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki UE (- 85 495 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 21 372 zł)
- 2024 r.
  - środki UE (+ 85 495 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 21 372 zł)

### **IMPETUS „Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania" w ramach programu Interreg Europe (bieżące: 0zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy latami 2023-2024, w związku z dostosowaniem planu do realnie poniesionych wydatków i przeniesieniu wygenerowanych w trakcie realizacji projektu oszczędności na 2024 rok. Z uwagi na dofinansowanie projektu z programu Interreg Europe, gdzie środki przekazywane są w formie refundacji poniesionych wydatków, opisana zmiana skutkuje również zmianami po stronie dochodów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki UE (- 47 029 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 11 754 zł)
- 2024 r.
  - środki UE (+ 47 029 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 11 754 zł)

### **PROACTsme „Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP” w ramach programu Interreg Europe (bieżące: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy latami 2023-2024, w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania i przeniesieniu niewykorzystanych środków na 2024 rok. W I semestrze realizacji projektu (1 marca - 31 sierpnia 2023 r) Zespół realizujący projekt nie wziął udziału w spotkaniu inauguracyjnym projektu. Dodatkowo liczba realizowanych projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, nie pozwoliła w 2023 r. w pełni wydatkować środków na wynagrodzenia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 14 398 zł)
  - środki UE (- 57 585 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 14 398 zł)
  - środki UE (+ 57 585 zł)

**SECON „Ekonomia Społeczna – Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej”, w ramach programu Interreg Europe (bieżące: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy latami 2023-2024, w związku z dostosowaniem planu do realnie poniesionych wydatków i przeniesieniu wygenerowanych w trakcie realizacji projektu oszczędności na 2024 rok. Z uwagi na dofinansowanie projektu z programu Interreg Europe, gdzie środki przekazywane są w formie refundacji poniesionych wydatków, opisana zmiana skutkuje również zmianami po stronie dochodów.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki UE (- 37 505 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 9 375 zł)
- 2024 r.
  - środki UE (+ 37 505 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 9 375 zł)

**Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiągnięcie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie (bieżące: - 30 902 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu środków na realizację zadania w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania oraz w związku z dostosowaniem kwoty wydatków w latach przyszłych do faktycznie otrzymanej dotacji – z uwagi na zmiany kursu euro i niższy wpływ dochodów na realizację zadania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki UE (- 21 709 zł)
- 2025 r.
  - środki UE (- 9 193 zł)

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

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na wydatki bieżące o 100 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów na wydatki majątkowe w 2024 roku w ramach przedsięwzięcia. Przeniesienie środków wynika ze zmian w rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - bieżące:
    - budżet państwa (- 72 000 zł)
    - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 28 000 zł)
  - majątkowe:
    - budżet państwa (+ 72 000 zł)
    - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 28 000 zł)

**Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2024-2026- wdrażanie (bieżące: -36 850 000 zł)**

Zmiana dotyczy lat 2024 – 2026 i polega na przeniesieniu nakładów na zadanie utworzone pod nową nazwą „Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania”. Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności dostosowania nazwy do ujętej w decyzji o dofinansowaniu projektu realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

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 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania (bieżące: +36 650 000 zł, majątkowe: +200 000 zł)**

Wprowadza się zadanie w związku ze zmianą jego nazwy. Zmiana wynika z konieczności dostosowania nazwy do ujętej w decyzji o dofinansowaniu projektu realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Jednocześnie w ramach projektu ujmuje się wydatki majątkowe w związku z planowanym zakupem urządzenia wielofunkcyjnego i sprzętu komputerowego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
  - budżet państwa (+8 676 000 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 374 000 zł)
- majątkowe:
  - budżet państwa (+144 000 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+56 000 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
  - budżet państwa (+8 892 000 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 458 000 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
  - budżet państwa (+8 820 000 zł)
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 430 000 zł)

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

Zmiana polega na przeniesieniu środków z 2028 roku na realizację zadania w 2025 r. i wynika z konieczności zapewnienia płynnej realizacji projektów wybranych w ramach przeprowadzonego konkursu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
  - budżet państwa (+500 000 zł)
- 2028 r.
  - budżet państwa (-500 000 zł)

**Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza (bieżące: - 7 161 181 zł, majątkowe: -1 012 439 zł)**

Zmiana polega na dostosowaniu wydatków do rzeczywistego wykonania w 2023 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
- bieżące:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 7 161 181 zł)
- majątkowe:
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 1 012 439 zł)

**Mazowsze Akceleratorem Globalnych Przedsiębiorstw (Gospostrateg III) (bieżące: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy latami 2023-2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania i przeniesieniu niewykorzystanych środków na 2024 rok. Projekt został podzielony na fazy i w okresie od 1 sierpnia 2023 r. znajduje się w zawieszeniu między fazami na czas oceny złożonego do NCBR Raportu oraz rezultatów fazy A (badawczej) i oczekuje na uruchomienie fazy B (wdrożeniowej). Powyższe okoliczności powodują potrzebę przeniesienia środków planowanych pierwotnie do wydatkowania w roku 2023 na rok 2024. Przenoszone środki dotyczą paragrafów wynagrodzeniowych oraz zakupu usług.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - inne (- 30 810 zł)
- 2024 r.
  - inne (+ 30 810 zł)

**Wsparcie realizacji projektów (bieżące: 0 zł)**

Zmiana polega na przeniesieniu środków pomiędzy latami 2023-2024 w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania i przeniesieniu niewykorzystanych środków na 2024 rok. W związku z merytorycznymi zmianami wprowadzonymi do realizacji projektu istnieje konieczność przesunięcia wydatków planowanych do realizacji w roku 2023 na rok 2024. Celem powyższych zmian jest zabezpieczenie środków na wizyty studyjne planowane do realizacji w 2024 r.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - inne (- 44 999 zł)
- 2024 r.
  - inne (+ 44 999 zł)

**Koncepcja Tras Rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 r. w Województwie Mazowieckim (majątkowe: + 57 700 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu środków na realizację zadania. Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji ofert, które wpłynęły do Biura w ramach przetargu, najniższa ważna oferta przewyższa kwotę zaplanowaną na realizację zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej o 57 700 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - środki własne (+ 57 700 zł)

## 9. OCHRONA ŚRODOWISKA

### **Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu (bieżące: - 5 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 zł)

### **Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu (bieżące: - 1 095 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana przedstawia się następująco:

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

## 10. PROGRAMY WSPARCIA

### **Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów (bieżące: - 89 532 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-89 532 zł)

### **Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej (bieżące: + 5 118 721 zł)**

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania z przeznaczeniem na dotacje dla realizatorów z terenu m.st. Warszawa wyłonionych w dodatkowym konkursie ofert (planowane ogłoszenie), oraz dotacje dla dwóch dodatkowych podmiotów z listy rankingowej ofert złożonych w uzupełniającym konkursie ofert na realizatorów programu. Zmiana w 2023 roku polega na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (-128 891 zł)
- 2024 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 747 028 zł)
- 2025 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 500 584 zł)

### **Mazowiecki Instrument Wsparcia, Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: "Mazowsze dla miejsc pamięci" (bieżące: - 189 529 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w 2023 roku i dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2023 r.
  - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 189 529 zł)

### **Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP (bieżące: + 179 985 zł; majątkowe: - 179 985 zł)**

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na wydatki majątkowe o 179 985 zł z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów na wydatki bieżące w 2024 roku w ramach przedsięwzięcia.

W wyniku zmian w zakresie przedmiotu dofinansowania, zgłoszonych przez gminy, którym przyznano dofinansowanie na realizację ich zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w planie przedsięwzięcia w 2024 roku powstały oszczędności, które pozwalają na przyznanie dofinansowania 6 kolejnym gminom znajdującym się na liście wniosków oczekujących. W związku z powyższym dokonuje się dostosowania planu do aktualnego zapotrzebowania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
  - bieżące:
    - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 179 985 zł)
  - majątkowe:
    - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 179 985 zł)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2038 została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83). Wartości przyjęte do opracowania WPF dla 2024 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2024 rok, natomiast wartości ujęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie materiałów planistycznych przesłanych przez departamenty merytoryczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.