

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

1. DOCHODY

Dochody 2024

W planie dochodów, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 721/21/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r. oraz nr 761/23/24 z dnia 10 września 2024 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 3 515 775 zł (dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pomocy).

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 680 827 zł, w tym:

- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 4 540 811 zł;
- dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 15 221 638 zł.

Dochody 2025

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 418 992 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18 807 392 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 7 300 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w ramach FEM 2021-2027 „Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych” – region Mazowiecki regionalny oraz region Warszawski stołeczny;
- zwiększenie o kwotę 4 712 400 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej” realizowane w ramach FEM 2021-2027, w tym dotacja celowa – kwota 495 273 zł, płatności UE – kwota 4 217 127 zł;
- zwiększenie o kwotę 3 931 448 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowiecka Roma” realizowane w ramach FEM 2021-2027, w tym dotacja celowa – kwota 812 079 zł, płatności UE – kwota 3 119 369 zł;
- zwiększenie o kwotę 2 970 655 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” realizowane w ramach FEM 2021-2027, w tym dotacja celowa – kwota 1 395 911 zł, płatności UE – kwota 1 574 744 zł;
- zmniejszenie o kwotę 107 111 zł z płatności UE, przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027”.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 388 400 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 111 600 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027”;
- zmniejszenie o kwotę 2 500 000 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, przeznaczonych na zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na

wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970(przesunięcie na 2026 r.);

- zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdźary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą (przesunięcie z 2024 r.).

Dochody 2026

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 226 433 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 21 935 249 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 12 200 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w ramach FEM 2021-2027 „Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych” – region Mazowiecki regionalny oraz region Warszawski stołeczny;
- zwiększenie o kwotę 3 034 440 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej” realizowane w ramach FEM 2021-2027, w tym dotacja celowa – kwota 318 643 zł, płatności UE – kwota 2 715 797 zł;
- zwiększenie o kwotę 3 876 965 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowiecka Roma” realizowane w ramach FEM 2021-2027, w tym dotacja celowa – kwota 786 271 zł, płatności UE – kwota 3 090 694 zł;
- zwiększenie o kwotę 2 970 655 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” realizowane w ramach FEM 2021-2027, w tym dotacja celowa – kwota 1 395 911 zł, płatności UE – kwota 1 574 744 zł;
- zmniejszenie o kwotę 146 811 zł z płatności UE, przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027”.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 4 291 184 zł, w tym:

- Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 791 184 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027”;
- zwiększenie o kwotę 2 500 000 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970 (przesunięcie z 2025 r.).

Dochody 2027

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 374 917 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 17 475 556 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 13 387 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w ramach FEM 2021-2027 „Działanie FEMA.07.04

Edukacja osób dorosłych” – region Mazowiecki regionalny oraz region Warszawski stołeczny;

- zwiększenie o kwotę 2 275 900 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Mazowiecka Roma” realizowane w ramach FEM 2021-2027, w tym dotacja celowa – kwota 478 669 zł, płatności UE – kwota 1 797 231 zł;
- zwiększenie o kwotę 2 101 983 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” realizowane w ramach FEM 2021-2027, w tym dotacja celowa – kwota 988 107 zł, płatności UE – kwota 1 113 876 zł;
- zmniejszenie o kwotę 289 327 zł z płatności UE, przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027”.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 899 361 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027”.

Dochody 2028

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7 900 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w ramach FEM 2021-2027 „Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych” – region Mazowiecki regionalny oraz region Warszawski stołeczny.

Dochody 2029

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3 802 183 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w ramach FEM 2021-2027 „Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych” – region Mazowiecki regionalny oraz region Warszawski stołeczny.

2. WYDATKI

Wydatki 2024

W planie wydatków, uwzględniono zmiany, dokonane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałami nr 721/21/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r. oraz nr 761/23/24 z dnia 10 września 2024 r., które polegały m. in. na zwiększeniu o kwotę 3 515 775 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 680 827 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 12 980 853 zł;
- wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 23 661 680 zł.

Wydatki 2025

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 18 418 992 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 047 908 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 100 000 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zwiększenie o kwotę 1 453 584 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 947 100 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zwiększenie o kwotę 247 500 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;

- zwiększenie o kwotę 7 165 099 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 7 204 223 zł w obszarze TRANSPORT;
- zwiększenie o kwotę 293 416 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 11 966 874 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zmniejszenie o kwotę 108 741 006 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym, w tym kwota 100 00 000 zł z limitu wydatków, przeznaczonych na utrzymanie dróg wojewódzkich;
- zmniejszenie o kwotę 488 882 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.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 628 916 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 947 100 zł w obszarze OCHRONA ZDROWIA;
- zmniejszenie o kwotę 1 500 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zmniejszenie o kwotę 293 416 zł w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA;
- zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł w obszarze EDUKACJA I SPORT;
- zwiększenie o kwotę 1 400 000 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 1 288 400 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 o kwotę 26 226 433 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21 935 249 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 12 015 099 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 70 240 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 10 654 431 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 38 090 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym;
- zmniejszenie o kwotę 842 611 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.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 291 184 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 255 900 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zwiększenie o kwotę 2 500 000 zł w obszarze DROGI WOJEWÓDZKIE;
- zmniejszenie o kwotę 464 716 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 2027

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 18 374 917 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17 475 556 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 116 937 zł w obszarze KULTURA;
- zwiększenie o kwotę 4 676 168 zł w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA;
- zwiększenie o kwotę 13 022 608 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 415 222 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;
- zwiększenie o kwotę 75 065 zł wydatków bieżących o charakterze jednorocznym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 899 361 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 132 697 zł w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY;
- zmniejszenie o kwotę 233 336 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 2028

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 900 000 zł, w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY.

Ponadto, przenosi się środki w kwocie 195 519 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 do wydatków w obszarze KULTURA.

Wydatki 2029

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 802 183 zł, w obszarze ROZWÓJ REGIONALNY.

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 26 668 057 296 zł, w tym wydatki bieżące: 17 022 878 428 zł; wydatki majątkowe: 9 645 178 868 zł.

1.DROGI WOJEWÓDZKIE

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich (majątkowe: +6 000 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w latach 2025-2026 i wynika z konieczności zabezpieczenia środków na kolejne opracowania dokumentacji projektowych oraz na wypłatę waloryzacji wynagrodzeń z tytułu realizowanych umów. Przedsięwzięcie obejmuje realizację 130 umów oraz kilku trwających procedur przetargowych na różnych odcinkach dróg wojewódzkich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+3 000 000 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: -21 679 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-21 679 zł)

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: +2 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania wydatków oraz zwiększeniu środków w roku 2025 na realizację kolejnych modernizacji chodników i ścieżek rowerowo-piesznych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bieżące: -1 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i wynika z oszczędności po procedurach przetargowych i mniejszych niż zakładano wydatkach na awarie znaków aktywnych, sygnalizacji świetlnych w roku 2024. Środki przesuwają się na zadanie realizowane w trybie jednorocznym „Utrzymanie dróg wojewódzkich”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich (majątkowe: +664 592 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania wydatków oraz przedłużeniu zadania do 2025 r. i zabezpieczeniu środków na realizację kolejnych punktowych inwestycji (min. radarowych wyświetlaczy prędkości, zatok autobusowych).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (-335 408 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 000 000 zł)

Utrzymanie dróg wojewódzkich (bieżące: - 3 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania i wynika z oszczędności po procedurach przetargowych i mniejszych niż zakładano wydatkach na awarie znaków aktywnych, sygnalizacji świetlnych w roku 2024. Środki przesuwają się na zadanie realizowane w trybie jednorocznym „Utrzymanie dróg wojewódzkich”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko (majątkowe: - 499 400 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-499 400 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: -446 397 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-446 397 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2024 na realizację zadania w roku 2026 w związku z opóźnieniami w przygotowaniu dokumentacji projektowej i otrzymaniem odmownej decyzji ZRID od Wojewody Mazowieckiego. Planowane zlecenie aktualizacji i korekty opracowywanej dokumentacji projektowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

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

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na realizację zadania w roku 2025. Długotrwałe procedury związane z analizą zasadności wykonania sygnalizacji, opracowywaniem dokumentacji projektowych oraz zmianą stałej organizacji ruchu wydłużają realizację przedsięwzięcia.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-1 850 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+1 850 000 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: -344 105 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-344 105 zł)

Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich (bieżące: +287 350 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadania remontowe planowane do realizacji w roku 2025, na które zostaną wszczęte procedury przetargowe w 2024 r. oraz w związku z koniecznością wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej 44 zadań remontowych realizowanych w 2024 r. w trybie jednorocznym do realizacji w latach 2024-2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+187 350 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+100 000 000 zł)

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

Zmiana polega na przesunięciu środków pochodzących z Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych z roku 2025 na realizację zadania w roku 2026 w związku z koniecznością wyrównania proporcji dofinansowania (jednakowe transze płatności w każdym roku tj. po 32 500 000 zł).

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - inne (-2 500 000 zł)
- 2026 r.
 - inne (+2 500 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drogowego w km 40+779 i budowie przepustu przez rzekę Zuzetka, 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: -78 650 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-78 650 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdźary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków pochodzących z Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych z roku 2024 na realizację zadania w roku 2025 w związku z możliwością rozliczenia I transzy środków dopiero po wykonaniu 50% wartości wynagrodzenia umownego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - inne (-1 000 000 zł)
- 2025 r.
 - inne (+1 000 000 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn (majątkowe: -577 500 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-577 500 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: -117 000 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-117 000 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: -261 900 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-261 900 zł)

Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego (majątkowe: -250 000 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 626 w km 20+070 - 20+934 oraz odcinek w km 22+677 - 24+317 w miejscowości Sypniewo (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2024 w związku ze zmianą montażu finansowego inwestycji do wysokości planowanego wydatkowania środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.

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

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

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2025 na realizację zadania w roku 2024 w związku ze zmianą montażu finansowego inwestycji do wysokości planowanego wydatkowania środków.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik, gmina Halinów (opracowanie dokumentacji projektowej) (majątkowe: -6 000 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w latach 2025-2026 w związku z korzystnym rozstrzygnięciem procedury przetargowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2024 na realizację zadania w roku 2025 w związku z opóźnieniem w jego realizacji, wynikającym z problemów w kontakcie z projektantem oraz kolizją przejść dla pieszych, zrealizowanych w ramach budowy obwodnicy Grodziska Mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim (majątkowe: +393 855 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz zwiększeniu nakładów na jego realizację. W związku z zawarciem 28 czerwca br. umowy na budowę doświetleń przejść dla pieszych, z okresem realizacji robót 5 miesięcy przesuwana jest termin rozliczenia inwestycji na rok 2025. Specyfika prac drogowych i montażu zasilania energetycznego może wydłużyć czas realizacji zadania na rok następny.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-99 145 zł)
- 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (+493 000 zł)

Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki (majątkowe: -55 830 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-55 830 zł)

Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2024 na realizację zadania w roku 2025 w związku z opóźnieniem w jego realizacji. Problemy z ustaleniem zajęcia nieruchomości dotyczącej placu uniemożliwiły wszczęcie procedur przetargowych na realizację inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Pniewo droga wojewódzka nr 618- przebudowa parkingu oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2024 na realizację zadania w roku 2025 w związku z opóźnieniem w jego realizacji. Brak wszczętych procedur przetargowych na realizację inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z roku 2024 na realizację zadania w roku 2025. W związku z zawarciem 21 sierpnia br. umowy na budowę doświetleń przejść dla pieszych, z okresem realizacji 4 miesiące przesuwa się termin rozliczenia inwestycji na rok 2025. Specyfika prac drogowych i montażu zasilania energetycznego może wydłużyć czas realizacji zadania na rok następny.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-380 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+380 000 zł)

Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno) (majątkowe: +100 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz zwiększeniu nakładów na jego realizację w związku z planowaną kontynuacją zadania w roku 2025. Po

rozliczeniu dokumentacji i otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego urealniony zostanie plan wydatków w celu wszczęcia procedury przetargowej na realizację robót drogowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Bezpieczni - doświetleni na 728'ce (majątkowe: -89 486 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-89 486 zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew (majątkowe: +200 000 zł)

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz zwiększeniu nakładów na jego realizację w 2025 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+200 000 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: -284 600 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-284 600 zł)

Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną (majątkowe: -13 736 970 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na rok 2024 i wynika z dostosowania planu do wysokości zawartych umów z wykonawcami. Zmniejsza się wartość dofinansowania w związku z niezakwalifikowaniem wszystkich wydatków do programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-5 000 000 zł)
 - inne (-8 736 970 zł)

Po drodze z zielenią - zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach (majątkowe: -8 900 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-8 900 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 polegająca na budowie i rozbudowie zbiorników odwadniających ZB-1a, ZB-1 i ZB-2 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na realizację zadania w roku 2025. W lipcu br. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót, natomiast otwarcie ofert przetargowych odbyło się 13 września br. W związku z planowanym zawarciem umowy z wykonawcą robót w IV kwartale br. z 5 miesięcznym okresem realizacji zadania, konieczne jest zabezpieczenie środków na rok 2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 632 ul. Strużańskiej w Legionowie w rejonie skrzyżowania z ul. Obrońców Lwowa (majątkowe: +50 000 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na realizację zadania w roku 2025 oraz zwiększeniu nakładów na jego realizację. W związku z zawarciem w sierpniu br. umowy na budowę kanalizacji deszczowej z 5 miesięcznym okresem realizacji zadania przesuwa się termin rozliczenia inwestycji na rok 2025. Zabezpiecza się również środki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-500 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+550 000zł)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 25+300 do km 25+440 w m. Kanie oraz Otrębusy (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. W związku z planowanym wszczęciem procedur przetargowych w IV kwartale br., konieczne jest zabezpieczenie środków na jego realizację w roku 2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764 do km 21+409 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński (majątkowe: -7 373 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w 2025 r. w związku z korzystnym rozstrzygnięciem procedury przetargowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-7 373 000 zł)

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich (majątkowe: -1 000 000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2024 oraz roku 2026 i polega na zmianie montażu finansowego zadania. W 2026 r. zmniejsza się nakłady i przeznaczają środki na realizację innych zadań drogowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+19 300 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-20 300 000 zł)

Termomodernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego na terenie Obwodu Drogowego w Grudusku przy ul. Ciechanowskiej 59 (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. W związku z planowanym wszczęciem procedur przetargowych w IV kwartale br., konieczne jest zabezpieczenie środków na jego realizację w roku 2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na potrzeby Obwodu Drogowego w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a, w systemie projektuj i buduj (majątkowe: 0 zł)

Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2024 na rok 2025. W związku z planowanym wszczęciem procedur przetargowych w IV kwartale br., konieczne jest zabezpieczenie środków na jego realizację w roku 2025.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

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

Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięciu środków z lat 2024-2025 na rok 2026 w związku z opóźnieniami w procedurze przetargowej na realizację inwestycji. Przedsięwzięcie obejmuje prace dodatkowe – niekwalifikowalne w projekcie dofinansowanym z FEM 2021-2027.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-6 300 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-9 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+15 300 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa DW 631 - ul. Modlińskiej w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180521W - ul. Słoneczną, drogą gminną nr 18052W - ul. Polną oraz drogą gminną - ul. Popietuszki w km 18+959 w m . Wieliszew, gm. Wieliszew (majątkowe: +7 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada gotową dokumentację projektową oraz ostateczny ZRID. Inwestycja polegać będzie na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 631 – ul. Modlińskiej w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180521W – ul. Słoneczną, drogą gminną nr 180524W – ul. Polną oraz drogą gminną – ul. Popietuski w km 18+959 w m. Wieliszew. Powstanie nowe odwodnienie drogowe w postaci kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych i przepustów, nowe oświetlenie drogowe, kanał technologiczny. Zostaną również przebudowane sieci kolidujące: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+5 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa DW 631 - ul. Modlińskiej w m. Wieliszew w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180525W - ul. Przedpełskiego oraz planowaną drogą powiatową w km 18+379 (majątkowe: +6 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie jest gotowe do realizacji, posiada gotową dokumentację projektową oraz ostateczny ZRID. Inwestycje polegać będzie na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 631 – ul. Modlińskiej w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180525W – ul. Przedpełskiego oraz planowaną drogą powiatową w km 18+379 w m. Wieliszew. Powstanie nowe odwodnienie drogowe w postaci kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych i przepustów, nowe oświetlenie drogowe, kanał technologiczny. Zostaną również przebudowane sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+4 000 000 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+2 000 000 zł)

2. KULTURA

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Pisa-Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej (bieżące: + 526 022 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2028

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie ponadregionalnego produktu turystycznego. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027.

Założeniem projektu jest zbudowanie atrakcyjnej oferty turystycznej łączącej podmioty z 3 województw Polski Wschodniej opartej głównie na szlaku wodnym, a także rozwój infrastruktury, zagospodarowanie terenu oraz koordynacja działań organizacyjnych i promocyjnych. W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie zawarta umowa partnerska

z liderem projektu Województwem Podlaskim ws. przygotowania i realizacji projektu w perspektywie lat 2024-2028.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 131 815 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 11 511 zł)
- 2026 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 70 240 zł)
- 2027 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 116 937 zł)
- 2028 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 195 519 zł)

Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego/ Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (majątkowe: + 557 832 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością pokrycia kosztów związanych z zapewnieniem ciągłości nadzoru inwestorskiego oraz utrzymaniem placu budowy – w wyniku opóźnienia, które zaistniało po stronie STOEN, termin odbiorów końcowych musi zostać przesunięty.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 557 832 zł)

Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury (majątkowe: + 82 043 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów na realizację zadania w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup samochodów, na które w postępowaniu nie złożono ofert (umożliwi to przeprowadzenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki) oraz na sfinansowania modyfikacji busa 20-miejscowego kupowanego dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze, ponadto w wyniku przeprowadzonych dotychczas postępowań przetargowych uzyskano oszczędności mogące pokryć część zwiększeń.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 82 043 zł)

Parowóz (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu całości nakładów z 2024 na 2025 rok ze względu na unieważnienie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na wykonaniu naprawy piątego poziomu utrzymania pojazdu kolejowego – lokomotywy parowej. Termin realizacji zadania został przesunięty na 2025 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

Remont systemu Jansen Viss Fire EI30 i Viss Tvs dachów szklanych Biblioteki na „Koszykowej” (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów pomiędzy latami. Przeniesienie środków wynika z obniżenia kosztów remontu dachu południowego w 2024 roku oraz koniecznością wykonania dodatkowych prac w roku 2025. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 15 098 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 15 098 zł)

Modernizacja budynku magazynu – dostosowanie do przepisów ppoż. oraz poprawa warunków przechowywania księgozbioru - dokumentacja (majątkowe: - 5 240 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 5 240 zł)

Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - dokumentacja aplikacyjna (majątkowe: - 48 216 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 48 216 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. „Remont Galerii XX1” (bieżące: + 526 975 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie lokalu do obowiązujących przepisów, w tym związanych z dostępnością dla osób z niepełnosprawnością.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz zostanie zakupione wyposażenie oraz wykonane prace remontowe Galerii XX1.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 100 000 zł)
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 426 975 zł)

3. OCHRONA ZDROWIA

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym (majątkowe: - 3 172 597 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na zadanie w związku z przesunięciem oszczędności na inne zadanie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 2 225 497 zł),
- 2025 r.

- środki własne Województwa Mazowieckiego (- 947 100 zł)

Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap III (majątkowe: -57 578 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 57 578 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: + 3 556 829 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z koniecznością zmiany asortymentu pierwszego wyposażenia, wykonania zabudowy sal hemodynamiki oraz wyższymi kosztami usług: konsultacji, współpracy projektowej i nadzoru autorskiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 3 556 829 zł)

Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów cieplnych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie (majątkowe: - 352 826 zł)

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 352 826 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Remont pokrycia dachowego w budynku D i E Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie (bieżące: + 999 400 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024-2025

Celem projektu jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego w budynku D i E Szpitala. W ramach zadania nastąpi zabezpieczenie rozszczelnień wokół szybów windy, przylegających kominów oraz pozostałych elementów przechodzących przez pokrycie dachu, poprzez obróbkę tych miejsc papą termozgrzewalną oraz obróbkę blaszaną wpuszczoną w elewację, zaś pozostałe pęknięcia w pokryciu za pomocą membrany w płynie. Dodatkowo zakres zadania zakłada uszczelnienie kominów oraz montaż brakujących czapek wentylacyjnych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 52 300 zł),
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 947 100 zł)

4. POLITYKA SPOŁECZNA

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. „Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej” (bieżące: + 8 274 840 zł, majątkowe: + 90 000 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2024-2026.

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsze 2021-2027

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie trzech punktów konsultacyjnych zwanych strefami rozwoju pieczy zastępczej na terenie regionu Mazowieckiego regionalnego. Będą to trzy strefy: STREFA Płock, STREFA Gostynin, STREFA Radom. Mają one skupiać, kumulować działania specjalistyczne, konsultacyjne, diagnostyczne, rozwojowe, integracyjne oraz te o charakterze interwencyjnym w znaczeniu udzielanego wsparcia w przypadku występujących kryzysów życiowych wśród uczestników projektu. Cel ten będzie realizowany poprzez działania projektowe skierowane bezpośrednio do wychowanków instytucjonalnej (IPZ) i rodzinnej pieczy zastępczej (RPZ) jak również do wychowanków usamodzielniających się, opiekunów usamodzielniania, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin biologicznych, kandydatów na rodziny zastępcze a także do kadry i otoczenia związanych z pieczą zastępczą.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+11 351 zł)
 - środki UE (+96 649 zł)
- majątkowe:
 - budżet państwa (+9 459 zł)
 - środki UE (+80 541 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+495 273 zł)
 - środki UE (+4 217 127 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - budżet państwa (+318 643 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 420 000 zł)
 - środki UE (+2 715 797 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Mazowiecka ROMA (RMR) (bieżące: + 7 922 026 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2024-2027

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsze 2021-2027

Celem przedsięwzięcia jest integracja i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej obywateli polskich należących do mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności do społeczności romskiej.

W ramach projektu realizowane będą działania inkluzywne, ukierunkowane na członków społeczności marginalizowanych, służące w szczególności włączeniu lub ograniczeniu ryzyka wykluczenia społecznego poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie edukacji oraz w innych obszarach, wynikających z diagnozy potrzeb społeczności marginalizowanych zamieszkujących w poszczególnych gminach województwa mazowieckiego. W przypadku społeczności romskiej wspierane będą działania rozwojowe, integracyjne, edukacyjne, budowanie współpracy i strategii między różnymi podmiotami, aktywizacja zawodowa, włączanie obywatelskie Romów. Wspierane będą także działania związane z asystentami edukacji romskiej i nauczycielami wspomagającymi, młodzieży na poziomie szkoły

ponadpodstawowej i młodych dorosłych. Istotną grupą, do której będą skierowane działania są również osoby bierne zawodowo.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+ 20 842 zł),
 - środki UE (+ 177 158 zł),
- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 300 053 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 132 035 zł),
 - środki UE (+ 2 550 452 zł),
- 2026 r.
 - budżet państwa (+ 300 053 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 132 035 zł),
 - środki UE (+ 2 550 452 zł),
- 2027 r.
 - budżet państwa (+ 171 255 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 132 032 zł),
 - środki UE (+ 1 455 659 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Mazowiecka Roma (RWS) (bieżące:+ 2 970 936 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2024-2027

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsze 2021-2027

Celem przedsięwzięcia jest integracja i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej obywateli polskich należących do mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności do społeczności romskiej.

W ramach projektu realizowane będą działania inkluzywne ukierunkowane na członków społeczności marginalizowanych, służące w szczególności włączeniu lub ograniczeniu ryzyka wykluczenia społecznego, poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie edukacji oraz w innych obszarach, wynikających z diagnozy potrzeb społeczności marginalizowanych zamieszkujących w poszczególnych gminach województwa mazowieckiego. W przypadku społeczności romskiej wspierane będą działania rozwojowe, integracyjne, edukacyjne, budowanie współpracy i strategii między różnymi podmiotami, aktywizacja zawodowa, włączanie obywatelskie Romów. Wspierane będą także działania związane z asystentami edukacji romskiej i nauczycielami wspomagającymi, młodzieży na poziomie szkoły ponadpodstawowej i młodych dorosłych. Istotną grupą, do której będą skierowane działania są również osoby bierne zawodowo.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+31 263 zł),
 - środki UE (+ 34 737 zł),
- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 512 026 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 49 516 zł),
 - środki UE (+ 568 917 zł),
- 2026 r.
 - budżet państwa (+ 486 218 zł),
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 49 516 zł),
 - środki UE (+ 540 242 zł),
- 2027 r.

- budżet państwa (+ 307 414 zł),
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 49 515 zł),
- środki UE (+ 341 572 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS) (bieżące: + 9 383 790 zł)

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2024-2027

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsze 2021-2027

Celem głównym projektu jest stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych (w tym usług interwencyjnych) świadczonych na rzecz osób starszych w społeczności lokalnej, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania tj. na terenie Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS).

Projekt będzie realizowany przez Województwo Mazowieckie/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w partnerstwie z Miastem Kobyłka, Gminą Izabelin, Gminą Piaseczno, Gminą Łomianki, Miastem Józefów oraz Gminą Wołomin.

Uzupełnieniem systemu usług będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe, bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania. Będzie to urządzenie do świadczenia usługi opieki na odległość oraz usług obejmujących świadczenie usługi elektronicznego całodobowego monitoringu sygnałów alarmowych od osób starszych – mieszkańców woj. mazowieckiego powyżej 60 roku życia (zwanej teleopieką). Urządzenia (opaski na nadgarstek) będą wyposażone w: przycisk bezpieczeństwa, sygnał S.O.S. detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z telecentrum i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja) wraz z kartą SIM i abonamentem oraz pakietem Internetu umożliwiającym korzystanie z tych urządzeń, które zapewnią seniorom możliwość wywołania sygnału S.O.S. oraz kontakt głosowy z konsultantem telecentrum. Świadczenia całodobowej (24h) teleopieki na rzecz użytkowników opasek, utrzymując telecentrum w gotowości przez cały okres obowiązywania umowy a także natychmiastowa identyfikacja osoby wzywającej pomoc oraz ustalenie przyczyny użycia przycisku i podjęcie decyzji o sposobie udzielenia pomocy seniorowi, telefonicznego udzielenia wsparcia emocjonalnego, powiadomienia wskazanych osób z listy kontaktów, poproszenia o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej, w razie konieczności wezwania odpowiednich służb, telefonicznego nadzorowania przebiegu sytuacji do momentu przybycia wezwanych służb.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+ 379 866 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+73 722 zł)
 - środki UE (+ 428 531 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (+ 1 395 911 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 170 820 zł)
 - środki UE (+ 1 574 744 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+ 1 395 911 zł)
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 170 820 zł)
 - środki UE (+ 1 574 744 zł)
- 2027 r.

- budżet państwa (+ 988 107 zł)
- środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 116 738 zł)
- środki UE (+ 1 113 876 zł)

5. TRANSPORT

Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa (bieżące: +204 223 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na realizację zadania, w związku z wnioskiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego o zwiększenie kwoty dofinansowanie przewozów w 2025 r., w wyniku waloryzacji stawki za pociągokilometr jaką będzie płaćć Województwo wybranemu operatorowi kolejowemu w roku przyszłym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 204 223 zł)

Przewozy autobusowe – pilotaż (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów z roku 2024 do roku 2025 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 zadania uległ przesunięciu.

Zmiany przedstawiają się następująco:

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

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Program obchodów 500 rocznicy inkorporacji Mazowsza do Korony (bieżące: + 293 416 zł, majątkowe: - 293 416 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku z rezygnacją z realizacji części zadania w zakresie wykonania tablicy pamiątkowej oraz pomnika ze względu na fakt, że nie mam możliwości zrealizowania ww. inwestycji na terenie, który nie jest własnością Województwa Mazowieckiego.

Łączne nakłady na zadaniu nie ulegają zmianie.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 293 416 zł),
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 293 416 zł),

7. EDUKACJA I SPORT

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Wsparcie poprawy warunków nauczania w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku poprzez zakup wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu oraz dostosowania infrastruktury

technicznej do prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w kształceniu zawodowym (bieżące: + 125 000 zł, majątkowe: + 1 000 000 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2025

Celem zadania jest poprawa warunków nauczania w ZSDiL w Garbatce-Letnisko poprzez zakup maszyn i urządzeń.

W ramach zadania zaplanowano wkład własny do projektu realizowanego w ramach FEM 2021-2027. Środki przeznaczone będą na zakup wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu oraz dostosowania infrastruktury technicznej do prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w kształceniu zawodowym.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 125 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 1 000 000 zł)

Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego (bieżące: + 245 000 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w związku z podpisaniem z Kuratorium Oświaty w Warszawie Umowy nr 1/KOG/2024 na kolejny okres.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 122 500 zł),
- 2025 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 122 500 zł)

Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce (majątkowe: - 115 141 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów w związku z rozstrzygnięciem przetargu i wybraniem oferty, której wartość była niższa niż zakładany kosztorys inwestorski

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 115 141 zł)

8. ROZWÓJ REGIONALNY

Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu – projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027 (bieżące: - 1 233 595 zł, majątkowe: + 1 233 597 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z nakładów bieżących na nakłady majątkowe, przesunięciu nakładów majątkowych oraz bieżących z roku 2024 na lata 2025-2027, przy jednoczesnym zwiększeniu nakładów majątkowych o 2 zł.

W związku z terminem zakończenia pozytywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027, konieczna jest aktualizacja podziału kosztów na poszczególne lata realizacji Projektu oraz niezbędne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2024-2038.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-113 177 zł)
 - środki UE (-436 224 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-732 330 zł)
 - środki UE (-2 822 670 zł)
- 2025 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-27 790 zł)
 - środki UE (-107 111 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+288 400 zł)
 - środki UE (+1 111 600 zł)
- 2026 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-38 090 zł)
 - środki UE (-146 811 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+464 716 zł)
 - środki UE (+1 791 184 zł)
- 2027 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (-75 065 zł)
 - środki UE (-289 327 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+233 336 zł)
 - środki UE (+899 361 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Mazowiecki regionalny (bieżące: +15 486 029 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2029

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie kształcenia osób dorosłych. Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027).

Projekt obejmuje realizację wsparcia w regionie mazowieckim regionalnym w zakresie kształcenia osób dorosłych, zwłaszcza mających największą lukę kompetencyjną i najtrudniejszy dostęp do oferty edukacyjnej poprzez usługi rozwojowe, w tym w zakresie kompetencji cyfrowych. Głównym celem będzie wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+800 000 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (+2 800 000 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+4 700 000 zł)
- 2027 r.
 - budżet państwa (+4 500 000 zł)
- 2028 r.
 - budżet państwa (+2 100 000 zł)
- 2029 r.
 - budżet państwa (+586 029 zł)

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 przedsięwzięcie pn. Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Warszawski stołeczny (bieżące: +30 103 154 zł)

Okres realizacji zadania 2024-2029

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie kształcenia osób dorosłych. Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027).

Projekt obejmuje realizację wsparcia w regionie warszawskim stołecznym w zakresie kształcenia osób dorosłych, zwłaszcza mających największą lukę kompetencyjną i najtrudniejszy dostęp do oferty edukacyjnej poprzez usługi rozwojowe, w tym w zakresie kompetencji cyfrowych. Głównym celem będzie wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - budżet państwa (+200 000 zł)
- 2025 r.
 - budżet państwa (+4 500 000 zł)
- 2026 r.
 - budżet państwa (+7 500 000 zł)
- 2027 r.
 - budżet państwa (+8 887 000 zł)
- 2028 r.
 - budżet państwa (+5 800 000 zł)
- 2029 r.
 - budżet państwa (+3 216 154 zł)

Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza (majątkowe: - 9 808 968 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów majątkowych. Oszczędności wynikają z braku aktywnych działań związanych z rozwojem sieci, który był związany z brakiem

jednoznacznego stanowiska UOKiK i KE ws. decyzji notyfikacyjnej pomoc publiczną nr SA.33473 (2012/N) z dnia 29.10.2012 r. dla projektu „Internet dla Mazowsza”, a wszelkie podejmowane działania skupiały się na utrzymaniu funkcjonowania infrastruktury sieci, maksymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów IdM oraz pozyskania nowych odbiorców usług sieci. W związku z wydaniem w ostatnim czasie opinii w tym zakresie, zainicjowano proces analizy możliwych zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem sieci „Internet dla Mazowsza”. Ewentualny rozwój sieci, w tym podjęcie decyzji o charakterze działań inwestycyjnych może jednak nastąpić dopiero po przyjęciu kierunków rozwoju sieci oraz po akceptacji decyzji kierunkowych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 9 808 968 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2 (majątkowe: + 10 871 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na zadanie w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego dot. opracowania dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem robót niezbędnej do wykonania zasilania projektowanych linii oświetleniowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 10 871 zł)

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Brak zmian w obszarze

10. PROGRAMY WSPARCIA

Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP (bieżące: + 8 000 zł, majątkowe: - 258 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na wydatki majątkowe o kwotę 258 000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu nakładów na wydatki bieżące o kwotę 8 000 zł. W wyniku rezygnacji dwóch gmin z dotacji, przyznanych w ramach edycji OSP-2023 i edycji OSP-2024, na przedsięwzięciu powstały oszczędności w kwocie 250 000 zł, które zostają przesunięte na realizację zadania jednorocznego pn. Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W związku z potrzebą zmiany przedmiotu dofinansowania, zgłoszoną przez Gminę Biezuń, zachodzi konieczność dostosowania klasyfikacji budżetowej dla części przyznanej dotacji w wysokości 8 000 zł - środki przenosi się z wydatków majątkowych na bieżące.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
- bieżące:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (+ 8 000 zł)
- majątkowe:
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 258 000 zł)

Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP (majątkowe: - 40 000 zł)

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na wydatki majątkowe przedsięwzięcia w związku ze zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego na rozwiązanie umowy zawartej z gminą Bielsk na wykonanie prac modernizacyjnych w strażnicy OSP Gilino. Niewykorzystane środki przenosi się na zadanie jednoroczne pn. Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2024 r.
 - środki własne Województwa Mazowieckiego (- 40 000 zł)

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