

UZASADNIENIE

1) DOCHODY (+ 23 018 892 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na **2021 rok**. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2021 rok wynosi **3 662 122 173 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność (+1 074 823 zł)

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie (+1 074 823 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 1 074 823 zł m. in. z tytułu: opłat wynikających z decyzji za zajęcie pasa drogowego, kar i odszkodowań wynikających z umów, rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek (m. in. kapitalizacja odsetek) na rachunkach bankowych, dochodów z usług (wpłaty za media), wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (złom), grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 1 220 230 zł)

Rozdział 70005 – Pozostała działalność (- 1 220 230 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 119 765 zł. Zmian dokonuje się z powodu umorzenia części czynszu dzierżawnego płaconego przez Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin na podstawie umowy dzierżawy Nr 2/NI.II/N/10 z dnia 18.08.2010 r.
2. Zmniejsza się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 170 590 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości. Zmiany wynikają z konieczności ogłoszenia ponownego (trzeciego) przetargu na sprzedaż części nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Samorządowej 16/20.
3. Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 70 125 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości. Zmian dokonuje się z powodu określenia nowej wartości nieruchomości na podstawie operatu szacunkowego z dnia 20.03.2021 r.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 9 299 zł)

Rozdział 71003– Biura planowania przestrzennego (+ 3 732 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 3 732 zł z tytułu zwrotu z kar umownych i zwrotu składek z ZUS z lat ubiegłych.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność (+5 567 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 567 zł z tytułu refundacji środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego” projekt współfinansowany z programu Interreg Europe.

Dział 750 – Administracja publiczna (0 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 5 000 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+ 65 000 000 zł)

Rozdział 75623 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (+ 65 000 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 65 000 000 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zmiany wynikają z analizy wpływów do budżetu tego źródła dochodów w pierwszym półroczu bieżącego roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 43 148 035 zł)

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+6 189 377 zł)

Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 189 377 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Pianki)”.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 1 458 046 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 474 846 zł z tytułu wpłaty należności głównych wraz z odsetkami po zlikwidowanych jednostkach, wpłat odsetek od dotacji, zgodnie z umową, zwrotu niewykorzystanych dotacji, odzyskania przez jednostki podatku VAT związanego w realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej.
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 616 846 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.
3. Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 366 354 zł z tytułu kar umownych i odsetek ustawowych obciążających wykonawcę, tj. firmę Intertrading Systems Technology Sp. z o.o.

Rozdział 75863 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (- 51 795 458 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 35 000 000 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach EFRR w ramach PO RPO 2014-2020 pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16 259 920 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”.

4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 535 534 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.
5. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 321 811 zł z tytułu refundacji płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”.
6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 321 810 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”.

Rozdział 75864 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego (+ 1 000 000 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000 000 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres realizacji projektu: 2020-2021”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 62 500 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na projekty realizowane z EFS w ramach PO RPO 2014-2020.
3. Dokonuje się przeniesienia środków z tytułu dotacji celowej EFRR w ramach PO RPO 2014-2020 w kwocie 311 zł z dochodów majątkowych na dochody bieżące.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 62 500 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres realizacji projektu: 2020-2021”.
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu dotacji celowej, polegających na przeniesieniu środków w kwocie 72 494 zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe, przeznaczonych Projekty konkursowe RPO 2014 – 2020 EFS.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 164 841 zł)

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 164 841 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 164 841 zł z tytułu:
 - płatności UE– kwota 138 928 zł,
 - dotacji celowej 25 913 zł,przeznaczonych na realizację projektu w ramach PO WER pn. „Zdolni zdalnie-zdalna edukacja w przedszkolach i szkołach”
2. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 5 078 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 124 806 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 124 806 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 124 806 zł z tytułu wpłaty kar umownych wynikających z zawartych umów za nieterminowe wykonanie usługi/ dostawy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 1 013 388 zł)

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+ 301 526 zł)

Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 301 526 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, realizowane na podstawie art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (+ 567 633 zł)

Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 567 633 zł z tytułu opłat produktowych, realizowane na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114) oraz art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów (+ 22 714 zł)

Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 22 714 zł z tytułu opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, realizowane na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1850), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (+ 121 515 zł)

Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 121 515 zł z tytułu: opłaty recyklingowej za torby foliowe, realizowane na podstawie art. 40cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114);

opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, realizowane na podstawie art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056);

opłat za wydanie interpretacji przepisów, realizowane na podstawie art. 34 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162);

opłat za udostępnianie informacji o środowisku, realizowane na podstawie art. 26 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.)

opłat wynikających z ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, realizowane na podstawie art. 15 ust. 13, art. 62 ust. 10 oraz art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893); kosztów upomnień, realizowane na podstawie art. 15 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.)

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (0 zł)

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 10 000 zł z tytułu środków z Funduszu Naturalnej Energii przeznaczonych na realizację zadania pn. „Ptasia stołówka” pomiędzy dysponentami środków tj. z Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych na Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

WYDATKI (+ 8 018 895 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2021 rok wynosi **4 227 586 133 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (- 774 056 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (- 774 056 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Elektroniczny system obsługi MIAS i FOGR”. Środki pochodzą z przeniesienia z zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 600 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”. Zmiany planu finansowego dokonuje się w związku z wnioskami Beneficjentów.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 574 056 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Środki w kwocie 200 000 zł przenosi się na realizację zadania pn. „Elektroniczny system obsługi MIAS i FOGR”, środki w kwocie 600 000 zł przenosi się na realizację zadania pn. „Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”.

Dział 600 – Transport i łączność (- 21 281 643 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 30 810 623 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 53 689 377 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-53 689 377
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 Wydatki inwestycyjne ujęte w WPF. Zmienia się montaż finansowy inwestycji, przesuwa się wydatki majątkowe (środki UE) w kwocie 35 000 000 zł z roku 2021 na rok 2022. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wynika z okoliczności, na które zamawiający i wykonawca nie mieli wpływu min. wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zaplanowanych robót budowlanych. Ponadto w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgłosił konieczność wykonania szeregu prac dodatkowych,	-35 000 000

<p>które nie zostały ujęte w pierwotnych harmonogramie. Dodatkowo wpływ na realizację robót miały uzgodnienia z jednostkami zewnętrznymi, które opóźniały terminy wykonania poszczególnych elementów drogi.</p>	
<p>Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich</p> <p>Wydatki inwestycyjne ujęte w WPF. Zmienia się źródło finansowania zadania, zadanie jednoroczne zostaje zastąpione zadaniem dwuletnim.</p>	-500 000
<p>Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Pianki)"</p> <p>Wydatki inwestycyjne ujęte w WPF. Zmniejsza się plan środków własnych w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznanej na zadanie inwestycyjne.</p>	-6 189 377
<p>Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich</p> <p>Wydatki bieżące ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami tj. mniejszymi niż zakładano wydatkami związanymi z pozyskaniem usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2020/2021. Przedmiotową kwotę przesuwa się do wydatkowania w ramach zadania bieżącego ujętego w planie wydatków jednostki w 2021 r . pn. Remonty zadaniowe (zwiększenie wydatków związanych z remontami dróg wojewódzkich) oraz zimowego utrzymania dróg ujętego w WPF (większe niż zakładano wydatki związane z zakupem: soli, piasku i mieszanki na sezon zimowy 2021/2022).</p>	-9 500 000
<p>Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego</p> <p>Wydatki bieżące ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami po zakończonych procedurach przetargowych związanych z utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach 2021/2023. Przedmiotową kwotę przesuwa się do wydatkowania w ramach zadania bieżącego ujętego w planie wydatków jednostki w 2021 r . pn. Remonty zadaniowe (zwiększenie wydatków związanych z remontami dróg wojewódzkich).</p>	-700 000
<p>Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód.</p> <p>Wydatki inwestycyjne ujęte w WPF. Zmianie ulega harmonogram realizowanej inwestycji w związku z opóźnieniami wynikającymi z długotrwałego procedowania przez Urząd Miasta i Gminy w Lipsku wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zamiennej</p>	-1 800 000

decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz wydłużonego czasu uzyskania decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę.	
--	--

2. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 22 878 754 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	22 878 754
<p>Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich</p> <p>Wydatki inwestycyjne ujęte w WPF. Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z potrzebą realizacji kolejnych inwestycji związanych z budową i przebudową chodników lub ścieżek rowerowych na drogach wojewódzkich.</p>	4 939 377
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą realizacji udroźnienia odpływu kanalizacji, do której zaprojektowano podłączenie nowej sieci. Brak reakcji może spowodować cofnięcie się wód opadowych oraz zalanie nowych nawierzchni na rozbudowywanym odcinku drogi. Wydatki inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	50 000
<p>Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Pianki)</p> <p>Wydatki inwestycyjne ujęte w WPF. Wprowadza się dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznanej na zadanie inwestycyjne.</p>	6 189 377
<p>Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich</p> <p>Wydatki inwestycyjne ujęte w WPF. Zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego (rok 2021 - 1 000 000 zł, rok 2022 - 100 000 zł). Wydłużone procesy opracowywania dokumentacji projektowych i samej realizacji zadań nie pozwalają czasowo na dokończenie zaplanowanych zadań w ciągu jednego roku.</p>	1 500 000
<p>Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich</p> <p>Wydatki bieżące ujęte w WPF. Środki wykorzystane zostaną na sfinansowanie wydatków związanych remontami dróg wojewódzkich.</p>	10 200 000

Zwiększenie jest finansowane z oszczędności pozyskanych w związku z mniejszymi niż zakładano wydatkami ponoszonymi na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg.	
---	--

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+ 1 546 250 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 133 750 zł, w tym na wydatki bieżące – kwota 93 750 zł, na wydatki inwestycyjne – kwota 40 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Plan wydatków zostaje zmieniony w związku z weryfikacją wszystkich złożonych przez Gminy wniosków w ramach naboru MIAS 2021 r. oraz przesłanych przez Gminy zmian i korekt klasyfikacji budżetowych.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 680 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego dokonuje się w związku z wnioskami Beneficjentów.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne (- 30 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Plan wydatków zostaje zmieniony w związku z weryfikacją wszystkich złożonych przez Gminy wniosków w ramach naboru MIAS 2021 r. oraz przesłanych przez Gminy zmian i korekt klasyfikacji budżetowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (+ 8 012 730 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 012 730 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dopłaty do kapitału spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.”. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dopłaty do kapitału spółki. W dniu 19 maja 2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o. o. podjęło uchwałę w sprawie zmiany umowy Spółki i wprowadzenia możliwości nałożenia na Wspólników obowiązku uiszczania dopłat. Po zarejestrowaniu w KRS zmiany umowy spółki, Zgromadzenie Wspólników planuje podjąć uchwałę w sprawie wniesienia dopłat.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 424 259 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 534 259 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w kwocie 3 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości”. Zwiększenie planu związane jest z zamierzonym zwiększeniem prac remontowych na terenie nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie. Zadanie jednoroczne.

2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 839 812 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”. Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji w latach przyszłych. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na stan zaawansowania prac przygotowawczych do inwestycji i harmonogram działań wynikający z Porozumienia z dnia 22.02.2021 r. zawartego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Sądem Apelacyjnym. Sąd jest w trakcie przygotowania dokumentacji do przeprowadzenia konkursu architektonicznego, który realizowany będzie we współpracy z Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP).
3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 330 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego”. Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji w latach przyszłych. Przesunięcie środków z roku 2021 na dalsze lata spowodowane jest złożeniem przez jednego z oferentów odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej co powoduje przesunięcie zakładanego pierwotnie terminu zawarcia umowy z wykonawcą. Natomiast zwiększenie nakładów ogółem na zadanie wynika z wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 35 929 zł przeznaczonych na wpłatę na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych. Zmian dokonuje się z uwagi na umorzenie Spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin części należności za czynsz dzierżawny za kwiecień br. co spowoduje niższe wydatki na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych.
5. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł, w tym na wydatki bieżące – kwota 50 000 zł , na wydatki inwestycyjne – kwota 50 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Plan wydatków zostaje zmieniony w związku z weryfikacją wszystkich złożonych przez Gminy wniosków w ramach naboru MIAS 2021 r. oraz przesłanych przez Gminy zmian i korekt klasyfikacji budżetowych.
6. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 3 340 000 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

Modernizacja i przebudowa układu funkcjonalnego z dostosowaniem do obecnych przepisów z zakresu ochrony pożarowej i przepisów sanitarnych budynku w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17	2 000 000
Zadanie inwestycyjne jednoroczne. Zwiększenie planu związane jest z koniecznością zawarcia umów niezbędnych do realizacji w/w zadania inwestycyjnego.	
Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	160 000

Zadanie bieżące jednoroczne. Zwiększenie planu związane jest z przejęciem do administrowania przez MZN nieruchomości w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej.	
Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie	
Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Zwiększenie planu związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie inwestycyjne.	90 000
Utrzymanie administrowanych nieruchomości	
Zadanie bieżące jednoroczne. Zwiększenie planu związane jest z przejęciem do administrowania przez MZN nieruchomości w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej.	1 090 000

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (- 110 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 110 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Plan wydatków zostaje zmieniony w związku z weryfikacją wszystkich złożonych przez Gminy wniosków w ramach naboru MIAS 2021 r. oraz przesłanych przez Gminy zmian i korekt klasyfikacji budżetowych.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 738 500 zł)

Rozdział 71003– Biura planowania przestrzennego (+ 100 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na aktualizację modelu podróży w Województwie Mazowieckim. Środki pochodzą z rezerwy celowej na usługi w zakresie pasażerskich przewozów autobusowych na terenie województwa mazowieckiego, w tym: analizy, utworzenie nowego podmiotu.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii (+ 1 500 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup komponentów dla projektów”. Zmian dokonuje się w związku z zapotrzebowaniem na opłatę serwisową RIPE NCC za AS i adresację IP w roku rok 2021 oraz w 2022 roku.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 840 000 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 535 534 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” pomiędzy źródłami finansowania tzn. z płatności RPO 2014-2020 (EFRR) na środki własne pochodzące z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 640 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza”. Środki zostają przeniesione do realizacji na rok 2022 z uwagi na konieczność wprowadzania na portalu Wrota Mazowsza zmian pozwalających na wdrożenie nowych funkcjonalności oraz zwiększenie liczby użytkowników. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że przed rozpoczęciem realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kampanii promocyjnej portalu Wrota Mazowsza, konieczne jest podniesienie jego wydajności, podwyższenie poziomu bezpieczeństwa, unowocześnienie technologii, dostosowanie do obecnych standardów i zmieniających się wymagań technicznych oraz zasad i potrzeb w zakresie tworzenia stron internetowych. Portal powinien odpowiadać najnowszym trendom, charakteryzować się funkcjonalnością, łatwością korzystania i nowoczesnym wyglądem, być czytelny i intuicyjny dla użytkownika.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł przeznaczonych na realizację nw zadań:

<p>Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju przedsiębiorczości odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmiany wynikają z przeszkód w organizacji spotkań i konferencji wywołanymi epidemią COVID-19.</p>	<p>- 100 000</p>
<p>Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wyniku z rezygnacji z realizacji zadania w 2021 roku i przeniesienia wydatku do 2023 roku.</p>	<p>- 100 000</p>

Dział 750 – Administracja publiczna (- 202 458 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (- 175 340 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 353 340 zł przeznaczonych na obsługę administracyjną. Zmiany nastąpiły w związku ze zwiększeniem środków na wynagrodzenia na 2021 r. i zachowaniem limitu w projekcie pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 178 000 zł przeznaczonych na obsługę administracyjną. Zmiany nastąpiły w związku ze zmniejszeniem środków na wynagrodzenia na 2021 r. i zachowaniem limitu w projekcie pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”.
3. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 012 209 zł z zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna” finansowanego środkami własnymi na zadanie pn. „Obsługa administracyjna” finansowanego środkami pochodzącymi z opłat celowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+ 2 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”. Zmiana podyktowana jest znacznym zwiększeniem liczby wniosków, jakie wpływają od podmiotów zewnętrznych z ofertą współpracy przewyższając założenia budżetowe na 2021 rok. Jest to spowodowane redukcją obostrzeń w gospodarce i życiu publicznym, która skłoniła wnioskujących do większej aktywności pod względem realizacji wydarzeń.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (- 2 027 118 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 27 118 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA”. Środki przenosi się do działu 758, rozdziału 75814. Przesunięcie jest spowodowane potrzebą zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów w przypadku oddalenia powództwa dotyczącego zasądzonych przez Sąd na wniosek Strony przeciwnej, tj. Intertrading Systems Technology Sp. z o.o., kosztów zastępstwa procesowego w Sądzie I instancji w związku ze złożeniem w Sądzie pozwu przeciwko Wykonawcy - firmy Intertrading Systems Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-342 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 162A, o zapłatę należnej kwoty z tytułu naliczonych Wykonawcy kar umownych z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań z zakresu budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej”. Środki pochodzą z przesunięcia z zadania „E-zdrowie dla Mazowsza 2” z przeznaczeniem na świadczenie przez wyłonionego Wykonawcę usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT poprzez oddelegowanie do zamawiającego specjalistów z zakresu architektury systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej, którzy realizować będą zadania dotyczące budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej.
3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 750 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2023 rok. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na przesunięcie pierwotnie zakładanego terminu wyłonienia Wykonawcy dokumentacji, co wpłynęło na harmonogram wydatkowania zaplanowanych środków, jak również z uwagi na uzyskane oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
4. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 350 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostosowanie Systemu Informatycznego MEWA 2.0 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027” w ramach UW PT RO WM. Zmian dokonuje się w celu utworzenia systemu dot. nowej perspektywy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 248 678 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (- 248 678 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60 000 zł, w tym wydatków bieżących – 20 000 zł, wydatków inwestycyjnych – 40 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek

samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Plan wydatków zostaje zmieniony w związku z weryfikacją wszystkich złożonych przez Gminy wniosków w ramach naboru MIAS 2021 r. oraz przestanych przez Gminy zmian i korekt klasyfikacji budżetowych.

- Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 363 409 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc gminom w zakresie ochrony przeciwpożarowej”.
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 363 409 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację n/w zadań:

Udzielenie gminom pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP	899 000
Zadanie jednoroczne. Wydatki bieżące – 332 000 zł, wydatki inwestycyjne – 567 000 zł.	
Udzielenie Gminom pomocy finansowej na wykonanie prac budowlanych w budynkach strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	664 409
Zadanie jednoroczne. Wydatki bieżące – 235 000 zł, wydatki inwestycyjne – 429 409 zł.	
Pomoc finansowa gminie Izabelin na zakup podnośnika dla OSP Laski	300 000
Zadanie ujęte w WPF, wydatki inwestycyjne.	
Wsparcie finansowe gmin/miast na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP	2 370 000
Zadanie jednoroczne, wydatki inwestycyjne.	
Pomoc finansowa Gminie Wierzbica na remont samochodu i podnośnika OSP Wierzbica	130 000
Zadanie jednoroczne, wydatki bieżące.	

- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 188 678 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Udzielenie pomocy finansowej Gminie Szydłowiec na rozbudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Majdów”. Zmniejszenie w związku z przeniesieniem środków do realizacji na 2022r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2038.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 4 372 821 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 636 796 zł)

- Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 27 118 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 750, rozdziału 75095. Przesunięcie jest spowodowane potrzebą zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów w przypadku oddalenia powództwa dotyczącego zasądzonych przez Sąd na wniosek Strony przeciwnej, tj.

Intertrading Systems Technology Sp. z o.o., kosztów zastępstwa procesowego w Sądzie I instancji w związku ze złożeniem w Sądzie pozwu przeciwko Wykonawcy - firmy Intertrading Systems Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-342 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 162A, o zapłatę należnej kwoty z tytułu naliczonych Wykonawcy kar umownych z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 2 300 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Zmiana planu finansowego związana z odstąpieniem od wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 85217.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 666 214 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 3 736 025 zł)

1. Likwiduje się rezerwę celową na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych w wysokości 34 600 zł. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.
2. Likwiduje się rezerwę celową na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w wysokości 3 601 425 zł. Środki w kwocie 535 534 zł przenosi się do działu 710, rozdziału 71095, środki w kwocie 2 758 872 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92113, środki w kwocie 307 019 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.
3. Likwiduje się rezerwę celową na usługi w zakresie pasażerskich przewozów autobusowych na terenie województwa mazowieckiego, w tym: analizy, utworzenie nowego podmiotu w wysokości 100 000 zł. Środki przenosi się do działu 710, rozdziału 71003.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (- 2 035 454 zł)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (+ 2 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego dokonuje się w związku z wnioskami Beneficjentów.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (- 159 000 zł)

Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie polegających na :

- zmniejszeniu wydatków o kwotę 179 000 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zmiany w planie finansowym związane ze zmianami w arkuszu organizacyjnym jednostki. Środki w kwocie 100 000 zł zostają przeniesione do działu 854, rozdziału 85407,

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zmiany w planie finansowym związane ze zwiększonymi wydatkami rzeczowymi.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+ 1 331 691 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 331 691 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego dokonuje się w związku z wnioskami Beneficjentów.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne (- 11 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 000 zł Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zmiany w planie finansowym związane ze zmianami w arkuszu organizacyjnym jednostki.

Rozdział 80115 – Technika (+ 94 089 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisko o kwotę 94 089 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup wózka widłowego z osprzętem”. Zakupiona maszyna będzie wykorzystywana w jednostce głównie do transportu ciężkich i wielkogabarytowych bali drewnianych i wyrobów z drewna wyprodukowanych w szkole.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące (+ 4 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego dokonuje się w związku z wnioskami Beneficjentów.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne (+ 70 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 000 zł Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zmiany w planie finansowym związane ze zmianami w arkuszu organizacyjnym jednostki.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (- 81 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 81 000 zł Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zmiany w planie finansowym związane ze zmianami w arkuszu organizacyjnym jednostki. Środki przenosi się do działu 854, rozdziału 85403.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (- 1 445 075 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 550 000 zł Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkanie przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przesunięciem środków finansowych na rok

następny. W dniu 06.04.2021 roku firma BUDIMPOL Sp. z o.o., Generalny Wykonawca ww. inwestycji złożył pismo o przesunięciu terminu realizacji zadania inwestycyjnego. Planowany termin zakończenia realizacji umowy to 31.03.2022 r. Zmiana daty zakończenia robót podyktowana jest koniecznością wykonania robót dodatkowych ujętych w zatwierdzonych protokołach konieczności, a których realizacja jest niezbędna do wykonania zakresu podstawowego.

2. Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu o kwotę 104 925 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – kwota 12 546 zł, pochodne od wynagrodzeń – kwota 2 454 zł, wydatki bieżące – kwota 89 925 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn. „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat”. Wydatki bieżące zostaną przeznaczone m. in. na zakup: jednorazowych zestawów do higieny jamy ustnej dla dzieci, modele szczęk, szczoteczki elektryczne, akcesoria do higieny jamy ustnej oraz ulotek i materiałów edukacyjnych. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 85195.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+164 841 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 164 841 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zdolni zdalnie-zdalna edukacja w przedszkolach i szkołach”.

Środki w kwocie 138 928 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 25 913 zł pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (- 8 000 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 000 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia jest na zakup sprzętu komputerowego i usług dostępu do internetu dla uczniów z terenu województwa mazowieckiego w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu”. Zmniejszenie wydatków w związku z niezrealizowaniem zadania w roku 2021. Płatności nie zrealizowane w 2021 r. dostawy sprzętu i usługi zostaną zrealizowane w 2022 r.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 62 500 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych w ramach RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu.
3. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 062 500 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres realizacji projektu: 2020-2021” w ramach RPO 2014-2020 (EFS). Środki w kwocie 1 000 000 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 62 500 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 1 000 000 zł. Zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem dofinansowania na realizację projektu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 33 578 zł)**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 11 039 434 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 82 976 680 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	82 976 680
Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na konieczność częściowego pokrycia strat podmiotów leczniczych działających w formie spółek kapitałowych- dopłaty do kapitału na pokrycie strat. Wydatki bieżące.	24 674 827
Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym Wydatki inwestycyjne. Środki zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne. Zadanie ujęte w WPF.	36 453 932
Modernizacja pomieszczeń Poradni Specjalistycznych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej - etap I dokumentacja / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dwa pierwsze postępowania zostały unieważnione, gdyż najniższe oferty przekraczały zaplanowane na ten cel środki. Wydatki inwestycyjne.	190 326
Modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - Budynek A Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na znaczny wzrost cen materiałów i usług, co powoduje brak możliwości wyłonienia wykonawcy przy pierwotnie planowanych środkach. Wydatki inwestycyjne.	106 229
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań za wykonanie dokumentacji. Z uwagi na utrudnienia wynikające z ustanowienia służebności przesyłu oraz służebności gruntowych (niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego), które mają decydujący wpływ na terminową realizację wykonania dokumentacji projektowej, finansowanej w części ze środków niewygasających z upływem 2020 roku konieczne jest zabezpieczenie tych środków w bieżącym roku. Wydatki inwestycyjne.	33 715

<p>Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w skrzydle zachodnim Pawilonu Głównego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku</p> <p>Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Pilność wykonania zadania oraz ograniczona ilość oferentów powoduje konieczność zwiększenia środków finansowych. Wydatki inwestycyjne.</p>	21 864
<p>Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie/WPF</p> <p>Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością wykonania drogi dojazdowej dla potrzeb Izby Przyjęć i Poradni, przygotowywanej w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki inwestycyjne.</p>	1 960 000
<p>Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o w Radomiu</p> <p>Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na potrzebę budowy nowego budynku na potrzeby SOR. Województwo Mazowieckie dwukrotnie ubiegało się o dofinansowanie tego zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, niestety środki nie zostały przyznane. W ramach zadania zostanie wybudowany budynek dwu-kondygnacyjny z podziemnym parkingiem połączony z budynkiem głównym szpitala naziemnym łącznikiem. Powstanie pracownia TK, USG i RTG, a rozwiązania komunikacyjne pozwolą na oddzielenie ruchu pacjentów i personelu. Wydzielone zostaną niezależne strefy obsługujące pacjentów w różnym stopniu zagrożenia zdrowia i życia. Korytarze i wejście przystosowane będą dla osób niepełnosprawnych. Realizacja inwestycji poprawi dostępność do świadczeń w zakresie opieki nad pacjentami zgłaszającymi się do SOR oraz zapewni społeczeństwu szybszą, sprawniejszą, całodobową dostępność do świadczenia specjalistycznej opieki medycznej o najwyższej jakości. Wydatki inwestycyjne.</p>	6 000 000
<p>Remont instalacji elektrycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku</p> <p>Wydatki bieżące jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wymiany kabla zasilającego rozdzielnię główną Szpitala oraz kabla doprowadzającego do agregatu wraz z jego kompleksową osłoną. Konieczność wymiany dotyczy również rozdzielni prądu elektrycznego zlokalizowanej w budynku Oddziału Okulistycznego i Oddziału Dermatologii.</p>	336 600
<p>Zakup aparatów RTG wraz z montażem / Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.</p>	50 665

<p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu 2 szt. cyfrowych aparatów RTG do badań stomatologicznych wraz z osprzętem i montażem. Jest to niezbędny sprzęt do diagnostyki pacjenta. Zadanie jednoroczne.</p>	
<p>Zakup urządzenia NAS w celu archiwizacji wszelkiej dokumentacji / Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.</p> <p>Zakup urządzenia pozwoli na zabezpieczenie danych przed utratą, uniknięcie kosztów związanych z ewentualnym ich odzyskiwaniem z uszkodzonych, skasowanych lub zaszyfrowanych nośników danych. Zadanie jednoroczne.</p>	24 462
<p>Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność doposażenia Szpitala w sprzęt medyczny. W ramach zadania planowany jest zakup systemu analizy holterowskiej ze stacją roboczą, rejestratorów EKG, komunikacji HIS/EMR import danych pacjenta z HIS, komunikacji HIS/EMR import zleceń, aparatu USG, aparatu USG z sondą kardiologiczną, stołu do echokardiografii oraz kardiomonitorów. Wyposażenie oddziałów szpitalnych w nowy sprzęt specjalistyczny, spełniający aktualne standardy techniczne i jakościowe jest warunkiem poprawy dostępności do podstawowej aparatury medycznej i jakości świadczeń zdrowotnych. Zadanie jednoroczne.</p>	1 424 065
<p>Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zainstalowania poczty pneumatycznej, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych oraz usprawni funkcjonowanie Szpitala.</p>	298 890
<p>Modernizacja pomieszczeń I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii/Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność przeprowadzenia modernizacji pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Dermatologii, co wpłynie na zwiększenie bazy łóżkowej Oddziału oraz znacznie poprawi warunki leczenia pacjentów. Planowane zadanie obejmuje roboty budowlano- montażowe, sanitarne i elektryczne oraz wyposażenie oddziału. W ramach zadania zostaną sfinalizowane koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego. Zadanie ujęte w WPF.</p>	1 000 000
<p>Modernizacja oświetlenia w pomieszczeniach budynku B2 Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wymiany opraw oświetleniowych i źródeł światła na energooszczędne- typu LED. Wymiana obejmuje 5 pięter budynku: piwnice techniczno- magazynowe,</p>	388 971

<p>Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Intensywnej Terapii, Oddział Pooperacyjny i Blok Operacyjny, która ma się odbyć bez ingerencji w instalację elektryczną budynku. Zadanie jednoroczne.</p>	
<p>Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu nosofiberoskopu pediatrycznego dla Poradni Otolaryngologicznej oraz osmometru na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, co umożliwi wykonywanie badań endoskopowych jam nosa u dzieci i testów diagnostycznych oraz monitoringu pacjentów hospitalizowanych, przewlekle chorych z zaburzeniami wodno - elektrolitowymi. Zadanie jednoroczne.</p>	45 600
<p>Doposażenie Bloku Operacyjnego w sprzęt do zabiegów endoskopowych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o</p> <p>W ramach zadania zakupione zostaną: gastroskop wideo pediatryczny, gastroskop wideo zabiegowy z kanałem do sflukiwania, duodenoskop wideo - 2 szt., wideogastroskop usg (EUS), kolumna endoskopowa z centralą usg (EUS) oraz insuflator CO2. Zakup nowego sprzętu pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z serwisem urządzeń wyeksploatowanych oraz wypożyczaniem urządzeń zastępczych na czas napraw. Zadanie jednoroczne.</p>	1 527 288
<p>Doposażenie Bloku Operacyjnego w sprzęt informatyczny do urządzeń endoskopowych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność pilnego uzupełnienia sprzętu oraz oprogramowania, z powodu braku wolnych zasobów serwerowych oraz coraz większej liczby urządzeń podpiętych do sieci LAN. W ramach zadania zakupione zostaną: system opisywania i archiwizacji badań endoskopowych, serwery - 2 szt., przełącznik sieciowy 48p 10Gbit, urządzenie NAS do przechowywania kopii danych, integracja systemu endoskopowego z systemem HIS, Integracja systemu endoskopowego z systemem PACS. Zakup kluczowych elementów infrastruktury teleinformatycznej oraz zaktualizowanie posiadanego oprogramowania i rozbudowa systemów bezpieczeństwa zapewnią ciągłość funkcjonowania działalności medycznej Spółki. Zadanie jednoroczne.</p>	379 566
<p>Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność doposażenia Szpitala w następujący sprzęt: videogastroskop - 3 szt., videokolonoskop - 3 szt., aparat USG oraz echokardiograf. Realizacja zadania znacząco poprawi jakość realizowanych usług medycznych i wpłynie na skrócenie czasu diagnostyki. Zadanie jednoroczne.</p>	1 785 029

<p>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Sali Cięć Cesarskich, Poradni K, Oddziału Położniczego, Izby Przyjęć Ginekologiczno - Położniczej, Pracowni EEG, Poradni Okulistycznej, Blok Operacyjny, Zespół Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej. W ramach zadania planowany jest zakup: aparatu do gazometrii przystosowany do oceny krwi pępowinowej, kolposkopu z torem wizyjnym, łózek elektrycznych - 3 szt., fotela elektrycznego, aparatu EEG wraz z komputerem i oprogramowaniem, lasera światłowodowego, tomografu OCT oraz myjnie parowych - 2 szt., automatu myjąco szorujący do dekontaminacji, napędy ortopedyczne - 3 szt., ewakuatora dymu z pola operacyjnego 3 szt., systemu monitoringu naczyniowego, automatycznego przyrządu do monitorowania zaburzeń krzepnięcia krwi i aparatu do pomiaru krzepliwości krwi pełnej. Realizacja zadania zwiększy dostępność do wykonywanych badań, przy jednoczesnym skróceniu czasu oczekiwania na ich wykonanie dla pacjentów z regionu Mazowsza oraz podniesie standard realizowanych świadczeń medycznych. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>1 637 856</p>
<p>Zakup, dostawa i montaż trzech dźwigów towarowo-osobowych w Budynku Kuchni i Pralni oraz wymiana wyeksploatowanych podzespołów w sześciu dźwigach towarowo-osobowych zlokalizowanych w Budynku Głównym i Budynku Pulmonologicznym / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie</p> <p>Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 20 295 zł dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania naprawy wyeksploatowanych podzespołów w sześciu dźwigach towarowo-osobowych zlokalizowanych w budynku głównym (5 szt.) i budynku pulmonologicznym (1 szt.) Szpitala.</p> <p>Zwiększenia wydatków inwestycyjnych w kwocie 965 250 zł dokonuje się z uwagi na konieczność wymiany 3 dźwigów, które są w bardzo dużym stopniu wyeksploatowane. Szpital musi ponosić duże nakłady finansowe na naprawy i ich konserwację, a jeden z nich zlokalizowany w Budynku Kuchni i Pralni jest zupełnie wyłączony z użytkowania ze względu na brak możliwości naprawy. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup, dostawę i montaż trzech dźwigów towarowo-osobowych w budynku kuchni i pralni. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>985 545</p>
<p>Przebudowa podziemnych tuneli komunikacyjnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania przebudowy tuneli łączących Budynek Główny z Budynkiem Warsztatów, Budynkiem Pulmonologicznym oraz z Budynkiem Zakaźnym. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>148 500</p>

<p>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Budynku Kotłowni na potrzeby powierzchni magazynowej i archiwum Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania przebudowy pomieszczeń pod potrzeby magazynów i archiwum, dzięki czemu m.in. przechowywana dokumentacja medyczna będzie odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Zadanie jednoroczne.</p>	84 150
<p>Zakup respiratora dla Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu respiratora. Posiadany przez Szpital respirator, jest wyeksploatowany i często ulega awariom. Zadanie jednoroczne.</p>	68 600
<p>Zakup robota do leczenia kamicy nerkowej dla Oddziału Chirurgii w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym</p> <p>Zakup tego urządzenia medycznego umożliwi wykonywanie najtrudniejszych zabiegów endoskopowych w kamicy układu moczowego jakim jest zabieg RIRS (Retrograde Intrarenal Surgery). Realizacja zadania spowoduje rozszerzenie zakresu operacji urologicznych o najnowocześniejsze techniki minimalnie inwazyjne i przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na zabieg operacyjny, wzrostu bezpieczeństwa pacjenta. Zadanie jednoroczne.</p>	1 500 000
<p>Modernizacja budynku Poradni Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania modernizacji budynku, w celu poprawy warunków i jakości leczenia oraz bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano - montażowych wraz z pokryciem kosztów usługi nadzoru inwestorskiego. Zadanie ujęte w WPF.</p>	1 000 000
<p>Zakup lasera do kruszenia kamieni dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu lasera Lumenis P120 Moses do kruszenia kamieni, z technologią podwójnego impulsu, zmniejszającego niepożądane zjawisko retropulsji i migracji kamieni. Zakup lasera stworzy możliwości leczenia dzieci z kamicą układu moczowego oraz zapewni pacjentom maksimum bezpieczeństwa, wykluczenie bólu i ograniczenie do minimum ryzyka wystąpienia powikłań charakterystycznych dla klasycznej chirurgii. Zadanie jednoroczne.</p>	850 000

2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 40 265 260 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	- 40 265 260
Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	- 16 812
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia środków dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania. Wydatki inwestycyjne.	
Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	- 18 000 000
Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.000.000 zł zaplanowaną na zadaniu pn. Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku i wprowadza się ją na 2023 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na wydłużenie się procesu wyboru wykonawcy zadania w ramach prowadzonego postępowania przetargowego (konieczność unieważnienia przez Szpital pierwszego postępowania przetargowego). Wydatki inwestycyjne.	
Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego WSzZ w Płocku z wyposażeniem	- 5 628 180
Środki przenosi się do realizacji na 2023 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na fakt wydłużającego się procesu wyboru wykonawcy zadania w ramach prowadzonego postępowania przetargowego. Szpital był zobligowany do unieważnienia trwającego postępowania przetargowego, gdyż cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wydatki inwestycyjne.	
Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	- 4 500 000
Środki przenosi się do realizacji na lata przyszłe. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na wydłużenie okresu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania przetargowego wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych pozwoleń. Rozpoczęcie procedury przetargowej zostało opóźnione z powodu III fali epidemii COVID-19. Wydatki inwestycyjne.	
Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89	- 3 439 637
Środki zostają przeniesione do realizacji na rok 2022. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z opóźnieniem	

<p>spowodowanym przedłużającą się procedurą uzyskania Oceny Celowości Inwestycji oraz możliwością podpisania umowy dotacyjnej po uzyskaniu OCI, a w konsekwencji późniejszym rozpoczęciem realizacji zadania. Z uwagi na przesunięcie środków na 2022 r i wprowadzeniem do WPF zadanie wprowadzono do budżetu z nowym symbolem. Wydatki inwestycyjne.</p>	
<p>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</p> <p>Środki w wys. 6 720 632 zł zostają przeniesione do realizacji na rok 2022. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z opóźnieniem wprowadzenia wykonawcy na teren budowy. W ostatecznej decyzji Starosty Piaseczyńskiego dot. planowanej inwestycji nastąpiła omyłka pisarska i konieczne były dodatkowe działania formalne, co spowodowało opóźnienie w realizacji zadania. Wydatki inwestycyjne.</p>	<p>- 8 680 631</p>

3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 31 671 986 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na konieczność przeznaczenia środków na inne zadania inwestycyjne.
4. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 7 938 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Poprawa w zakresie wykrywalności wrodzonych wad serca u noworodków- program badań przesiewowych i wczesnej diagnostyki wad serca u noworodków /Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o. o. w Warszawie” z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące.
5. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 304 206 zł w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wymiana lampy RTG w angiografii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

Rozdział 85120– Lecznictwo psychiatryczne (+ 4 308 569 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 325 173 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą”. Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na konieczność częściowego pokrycia strat podmiotów leczniczych działających w formie spółek kapitałowych- dopłaty do kapitału na pokrycie strat.
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 673 754 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”. Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają

przeniesione do realizacji na lata następne. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego, ponieważ pierwszy przetarg unieważniono z powodu przekraczających kwot ofertowych względem zabezpieczonych środków. Zadanie jest współfinansowane przez NFOŚiGW, który wyraził zgodę na jego realizację do 30.03.2023 r.

3. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 657 150 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	7 657 150
<p>Modernizacja pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych wraz z pomieszczeniami administracyjnymi przy ul. Nowowiejskiej 27 w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie</p> <p>Zadanie inwestycyjne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania modernizacji pomieszczeń, które są w bardzo złym stanie technicznym. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na podstawie której wykonane zostaną roboty budowlano-montażowe. Ponadto, sfinansowane zostaną koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Zadanie jednoroczne.</p>	1 919 965
<p>Wymiana oświetlenia w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Psychiatrycznym w Rasztowie / SWZPZPOZ w Warszawie</p> <p>Zadanie inwestycyjne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wymiany opraw oświetleniowych i źródeł światła na energooszczędne w budynkach ZOL-u. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej oraz obniży koszty działalności zakładu. Zadanie jednoroczne.</p>	240 000
<p>Remont instalacji wodociągowej zewnętrznej i wewnętrznej w obiekcie Oddziału Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnostyki Centrum Neuropsychiatrii przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania remontu instalacji wodociągowej. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na remoncie instalacji wodociągowej w celu zwiększenia ciśnienia wody na potrzeby instalacji hydrantowej wewnętrznej. Ponadto rozdzielona zostanie woda bytowa od poboru wody do celów ppoż. Zadanie bieżące. Zadanie jednoroczne.</p>	72 389
<p>Zakup dodatkowych kamer do systemu analizy trójwymiarowej ruchu Qualisys oraz zakup, montaż i konfiguracja macierzy dedykowanej do przechowywania badań / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz</p> <p>Zadanie inwestycyjne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu dodatkowych kamer do systemu analizy trójwymiarowej ruchu z montażem oraz macierzy dedykowanej do przechowywania badań dla Pracowni Analizy Ruchu. Realizacja zadania przyczyni się do rozszerzenia</p>	207 828

<p>świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z porażeniem mózgowym oraz podniesie poziom diagnostyki zaburzeń ruchu dla dzieci z Województwa Mazowieckiego i zwiększy bezpieczeństwo danych. Zadanie jednoroczne.</p>	
<p>Wymiana klimatyzatorów w serwerowni / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz</p> <p>Zadanie inwestycyjne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wymiany klimatyzatorów w serwerowni. Obecne klimatyzatory zawierają niekorzystny dla środowiska czynnik chłodniczy R410. Brak sprawnej klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni to pewne spalanie urządzeń wewnątrz pomieszczenia i narażenie Spółki na utratę sprzętu i danych oraz wstrzymanie udzielania świadczeń. Zadanie jednoroczne.</p>	66 088
<p>Budowa sieci wodociągowej z przyłączami / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie</p> <p>Zadanie inwestycyjne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Zespołu. Nowa instalacja zapewni większe bezpieczeństwo w dostawie wody dobrej jakości niezbędnej do funkcjonowania Zespołu oraz wpłynie na poprawę właściwości fizykochemicznych, organoleptycznych oraz mikrobiologicznych wody i bezpieczeństwo pacjentów. Zadanie jednoroczne.</p>	1 320 057
<p>Budowa budynku rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie</p> <p>Zadanie inwestycyjne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zapewnienia zaopatrzenia w energię elektryczną wszystkich obiektów zlokalizowanych na terenie szpitala. Dotychczasowa rozdzielnia elektryczna jest bardzo wyeksploatowana i budowa nowego budynku jest niezbędna z powodu braku części zamiennych, awaryjności i przestarzałych rozwiązań technicznych. Zakres zadania obejmuje dostarczenie na teren modułowego budynku, który będzie posiadał niezbędne wypusty i osprzęt pod projektowane wyposażenie rozdzielni oraz przebudowę i rozbudowę kabli zasilających oraz instalacji teletechnicznej do monitorowania prac rozdzielni. Ponadto, zostaną pokryte koszty robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Zadanie jednoroczne.</p>	1 917 428
<p>Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja</p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do budowy budynku oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala. Obecnie działalność rehabilitacyjna prowadzona w szpitalu rozmieszczona jest w trzech lokalizacjach, co utrudnia korzystanie z tych świadczeń pacjentom, jak również utrudnia efektywne wykorzystanie sprzętu i realizację zabiegów przez personel.</p>	89 100

<p>Zakup sprzętu medycznego dla SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu</p> <p>Zadanie inwestycyjne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność doposażenia Szpitala w sprzęt medyczny. W ramach zadania planowany jest zakup m.in. aparatu USG, unitu stomatologicznego, autorefraktometru, aparatu EKG, urządzenia stacjonarnego do magnetoterapii - 2 szt., aparatu wielofunkcyjnego do terapii nietrzymania moczu, urządzenia do ciepłolecznictwa - 2 szt., urządzenia do krioterapii, systemu rehabilitacji ruchowej (konsola multimedialna, system zdalnej rehabilitacji i wspomaganie leczenia, urządzenie rehabilitacyjne), skanera naczyń krwionośnych na statywie - 6 szt., aparatu do hematologii. Wyposażenie oddziałów szpitalnych w nowy sprzęt specjalistyczny, spełniający aktualne standardy techniczne i jakościowe jest warunkiem poprawy dostępności do podstawowej aparatury medycznej i jakości świadczeń zdrowotnych. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>1 191 180</p>
<p>Modernizacja węzła ciepłego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</p> <p>Zadanie inwestycyjne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zabezpieczenia ciągłej dostawy ciepłej wody użytkowej i wody dla systemu centralnego ogrzewania dla potrzeb Szpitala. W okresie grzewczym stwierdzono niedostatek ciepła w końcowych obwodach instalacji centralnego ogrzewania, co spowodowało niedogrzewanie części pomieszczeń, w tym sal chorych. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>577 546</p>
<p>Rozbudowa instalacji klimatyzacji w serwerowni głównej Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</p> <p>Zadanie inwestycyjne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność rozbudowy istniejącej instalacji klimatyzacji w serwerowni o dwie jednostki do montażu zewnętrznego wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi. Realizacja zadania zapewni właściwe warunki działania urządzeń w pomieszczeniu newralgicznym dla funkcjonowania systemów informatycznych podmiotu leczniczego. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>55 569</p>

Rozdział 85148 – Medycyna pracy (+ 1 344 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 344 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku na realizację zadania pn. „Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku /Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania drenażu i odwodnienia budynku, w celu przeciwdziałanie zawilgoceniu ścian budynku przychodni narażonych na działanie wód gruntowych oraz kolejnym zalaniom pomieszczeń. W ramach zadania planowana jest naprawa zewnętrznej izolacji fundamentów

poprzez staranne ułożenie warstw izolacji na całej zewnętrznej powierzchni fundamentów, wykonanie drenażu wokół budynku z odprowadzeniem wód do istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa przepompowni wód drenażowych wraz z instalacją elektryczną zasilającą, usunięcie istniejących korzeni drzew wokół budynku w sąsiedztwie fundamentów oraz przesadzenie drzew z zachowaniem pasa ok. 3 metrów od skraju fundamentów. Zadanie jednoroczne.

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii (+ 500 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii. Środki pochodzą z opłat celowych za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zmian dokonuje się w związku z realizacją kampanii społecznej z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i NSP, obejmującą swym oddziaływaniem województwo mazowieckie. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 85154.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (- 500 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 500 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Środki pochodzą z opłat celowych za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zmian dokonuje się w związku z realizacją kampanii społecznej z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i NSP, obejmującą swym oddziaływaniem województwo mazowieckie. Środki przenosi się do rozdziału 85153.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 58 000 zł z zadania pn. „Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych” na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu”. Zadania ujęte w WPF.

Rozdział 85157 – Przeciwdziałanie narkomanii (+ 3 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków”. Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (- 19 658 425 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 428 600 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Analiza techniczna i finansowa do studium wykonalności przy współpracy z wykonawcą zewnętrznym, wykazującym się niezbędną wiedzą branżową z obszaru architektury systemów IT, bezpieczeństwa danych oraz analityki biznesowej i systemowej w zakresie e-administracji w ochronie zdrowia”. Środki w kwocie 28 600 zł zostaną przeznaczone na uregulowanie kosztów postępowania sądowego oraz odsetek ustawowych w związku z zasądzeniem przez Sąd Okręgowy Warszawa Praga roszczenia na rzecz Powoda - dot. przyrzeczenia zwrotu ww. środków, zawartego w Informacji na posiedzenie ZWM z dnia 25.05.2021 r. ws. skutków finansowych, wynikających z wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawa Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy w toczącej się sprawie z powództwa powoda - firmy ABM Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeciwko

pozwanemu Województwu Mazowieckiemu. Środki w kwocie 400 000 zł przenosi się do działu 750, rozdziału 75095 gdzie zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów świadczenia przez wyłonionego Wykonawcę usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT poprzez oddelegowanie do zamawiającego specjalistów z zakresu architektury systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej, którzy realizowali będą zadania dotyczące budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 324 900 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Środki w kwocie 16 259 920 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 4 064 980 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się z uwagi na przedłużające się procedury związane z opracowaniem i realizacją postępowań przetargowych projektu „E-zdrowie dla Mazowsza 2” oraz konieczność przeprowadzenia konsultacji z Partnerami Projektu w zakresie poszczególnych postępowań. Równolegle Partnerzy Projektu cyklicznie zgłaszają potrzeby związane z modernizacji i wymianą infrastruktury technicznej i informatycznej, co powoduje konieczność przemodelowania harmonogramu realizacji Projektu, w tym poszczególnych zadań zaplanowanych do realizacji. Ponadto planowane jest rozszerzenie grupy Partnerów Projektu o Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, którego podmiotem tworzącym/właścicielem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Działanie to wpływa również na konieczność zmian w harmonogramie działań projektowych, co związane jest równolegle z późniejszym wydatkowaniem zaplanowanych środków.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 104 925 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat”. Zmniejszane zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Działanie zostaje przeniesione do planu finansowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu. Środki przenosi się do rozdziału 80140.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego”. Zwiększenie związane z realizacją zadania z zakresu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w ramach endowaskularnego leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 964 493 zł)

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia (+671 032 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 671 032 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego dokonuje się w związku z wnioskami Beneficjentów.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (+ 293 461 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 295 761 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno – techniczną. Zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem liczby etatów o 5,5. Potrzeba zwiększenia etatyzacji związana z wykonywaniem zadań

własnych i zleconych Samorządowi Województwa Mazowieckiego z zakresu polityki społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym prowadzenia Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego z Oddziałami w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach, wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku niskomorfinowego oraz konopi włóknistych, wydawania pozwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, realizowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 2 300 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno - techniczną (MCPS). Zmiana planu finansowego związana z odstąpieniem od wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki przenosi się do rozdziału 75814.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (0)

Dokonuje się zmian w planie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie polegających na przeniesieniu środków w kwocie 72 494 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Środki przeznaczone są na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS”. Zmian dokonuje się w związku z aktualizacją rocznego planu dotacji celowej w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 3 674 313 zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (+ 2 349 313 zł)

Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 2 349 313 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno- techniczną – COVID, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1 649 313 zł, wydatki bieżące – kwota 700 000 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+ 1 325 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku o kwotę 290 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku”, w tym wydatki inwestycyjne kwota - 281 000 zł, wydatki bieżące – kwota 9 000 zł. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego poszerzy możliwość wykonywania zabiegów.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku o kwotę 1 035 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu w części A KOMR w Dąbku (budynek 3A, 3B, 4A) i na łączniku do dworka oraz modernizacja dachu budynku mieszkalnego (pracowniczego) w formule "zaprojektuj i wybuduj"". Dachy na budynkach KOMR (A,3A;3B;4A) wymagają pilnej modernizacji ze względu na upływ czasu (26 lat) i zły stan techniczny. Wykazują duży stopień zużycia i nieszczelności co powoduje zalewanie pomieszczeń podczas opadów deszczu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 181 000 zł)

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 81 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 81 000 zł Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych”. Zmiany w planie finansowym jednostki związane z większym niż zakładano wykonaniem wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80134.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego (+ 100 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000 zł Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zmiany w planie finansowym związane ze zmianami w arkuszu organizacyjnym jednostki. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80102.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 1 238 775 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 1 238 775 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem”. Środki zostaną przeznaczone na rozszerzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza, programów ochrony środowiska przed hałasem i uchwały antyśmogowej.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8 045 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kongres Czystego Powietrza”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnością powstałą w wyniku realizacji zadania na podstawie zawartych umów.
3. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 796 820 zł, w tym na wydatki bieżące – kwota 765 336 zł, na wydatki inwestycyjne – kwota 31 484 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”. Środki przeznaczone na dofinansowanie wszystkich wniosków z Listy rezerwowej Beneficjentów programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu 2021, przyjętej uchwałą nr 61/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021".
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 160 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Plan wydatków zostaje zmieniony w związku z weryfikacją wszystkich złożonych przez Gminy wniosków w ramach naboru MIAS 2021 r. oraz przesłanych przez Gminy zmian i korekt klasyfikacji budżetowych.
5. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 110 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Plan wydatków zostaje zmieniony w związku z weryfikacją wszystkich złożonych przez Gminy wniosków w ramach naboru MIAS 2021 r. oraz przesłanych przez Gminy zmian i korekt klasyfikacji budżetowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 10 869 776 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 30 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Plan wydatków zostaje zmieniony w związku z weryfikacją wszystkich złożonych przez Gminy wniosków w ramach naboru MIAS 2021 r. oraz przesłanych przez Gminy zmian i korekt klasyfikacji budżetowych.

Rozdział 92106 – Teatry (+ 4 151 500 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 463 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej w związku z jubileuszami w 2021 roku: 30 edycja Festiwalu Mozartowskiego oraz 60 rocznica istnienia Warszawskiej Opery Kameralnej.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Teatru Polskiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w Teatrze Polskim w Warszawie”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy, w którym oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.
3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 542 500 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Teatru Dramatycznego w Płocku na realizację zadania pn. „Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność budowy obiektu na cele pracowni stolarsko - malarskiej na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej. Zakres zadania oprócz budowy obiektu, obejmuje również przygotowanie terenu inwestycji poprzez rozbiórkę obecnie istniejącego budynku. Zaprojektowany obiekt będzie jednokondygnacyjnym budynkiem z antresolą nad częścią socjalną, podzielonym logicznie na 4 strefy: magazynową, przygotowania i wykonywania elementów scenografii, próbnego montażu i socjalną o łącznej powierzchni użytkowej 610,5 m² przy powierzchni zabudowy 539,4 m². Budowa budynku umożliwi przygotowywanie dekoracji scenicznych na potrzeby wystawianych w Teatrze spektakli.
4. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 66 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Warszawskiej Opery Kameralnej na realizację zadania pn. „Rozbudowa teatru operowego Warszawskiej Opery Kameralnej przy Al. Solidarności 76 b w Warszawie - etap I dokumentacja”. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność sporządzenia dokumentacji przedprojektowo-kosztorysowej w celu wykonania prac przedprojektowych dla potrzeb przebudowy widowni, sceny i podziemia budynku teatru przy. Al. Solidarności 76 b w Warszawie co umożliwi zwiększenie ilości miejsc siedzących. Zadanie zakłada opracowanie architektonicznych, konstrukcyjnych i technologicznych projektów koncepcyjnych w zakresie niezbędnym do wystąpienia do Konserwatora Zabytków o akceptację planowanych prac polegających na przebudowie widowni i sceny Teatru da potrzeb maksymalizacji ilości miejsc siedzących.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 644 775 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 697 277 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego dokonuje się w związku z wnioskami Beneficjentów.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 52 502 zł, w tym na wydatki bieżące – kwota 20 000 zł, na wydatki inwestycyjne – kwota 32 502 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Plan wydatków zostaje zmieniony w związku z weryfikacją wszystkich złożonych przez Gminy wniosków w ramach naboru MIAS 2021 r. oraz przesłanych przez Gminy zmian i korekt klasyfikacji budżetowych.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+ 2 758 872 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 758 872 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach na realizację zadania pn. „Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z uzyskaniem dofinansowania zadania w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W ramach projektu nastąpi dostosowanie nieużytkowanych pomieszczeń poddasza pałacu do celów wystawienniczych i edukacyjnych. Wykonane zostaną sale wystawowe, w których powstanie całkowicie nowa wystawa wewnętrzna przedstawiająca eksponaty archeologiczne w postaci: monet, fragmentów porcelany, powstanie rekonstrukcja pieca kaflowego, rekonstrukcja dworku wieżowego z XV-XVI w, warsztat pracy archeologa oraz zostanie stworzone miejsce do zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Na terenie parku zostanie również stworzona wystawa zewnętrzna, w której będą wystawione ekspozycje relikwii fragmentów cokołowej części dworu położonego w parku przed pałacem w Sannikach. Powstaną nowe ścieżki i aleje parkowe oraz wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna, która pokryje zapotrzebowanie obiektu w energię elektryczną. Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie potencjału turystycznego Europejskiego Centrum Artystycznego w Sannikach. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej 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.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+ 1 577 660 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 067 500 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE".
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE" na realizację zadania pn. „II Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka”.
3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 167 172 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE" na realizację zadania pn. „Utworzenie bazy kulturalno-

edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach". Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na konieczność uzupełnienia wkładu własnego przy realizacji projektu. W związku ze zmianą podejścia w rozliczaniu wydatków i refundacją dokonaną przez MKiDN w roku 2020 z POiŚ z tytułu przyjęcia do finansowania pełnej wartości robót budowlanych (środki te zostały zwrócone do SWM), został pomniejszony udział własny w finansowaniu projektu, powodując jednocześnie lukę w całkowitym montażu finansowym przedsięwzięcia.

4. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 92 988 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu Bursy - etap II dokumentacja”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń w celu realizacji kolejnego etapu polegającego na przebudowie i nadbudowie budynku, co przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych zgodnie z wymogami p.poż oraz uwzględniającymi wymogi osób z niepełnosprawnością.

Rozdział 92116 – Biblioteki (+ 1 677 408 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 677 408 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Modernizacja elewacji, ścian fundamentowych i świetlików dachowych budynku im. Stanisławów Kierbedziów oraz przejścia bramowego w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego". Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania prac rozbiórkowych, a także modernizacyjnych elewacji i przejścia bramowego zabytkowego obiektu. W ramach zadania planowana jest również wymiana świetlików dachowych. Zakres zadania zakłada wykonanie robót budowlano-montażowych oraz usługę nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Zadanie stanowi uzupełnienie inwestycji realizowanej w latach 2019-2020 pn. "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie".

Rozdział 92118 – Muzea (+ 139 561 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 013 020 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla n/w muzeów:

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	
Środki przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów oraz zatrudnienie kadry pracowniczej.	100 000
Muzeum Mazowieckiego w Płocku	
Środki przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów oraz zatrudnienie kadry pracowniczej i koszty stałe.	476 120

Muzeum Niepodległości w Warszawie	
Środki przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów, wzrost kosztów stałych, energii i usług obcych.	806 900
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	
Środki przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów, wzrost kosztów stałych, energii i usług obcych.	450 000
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	
Środki zostaną przeznaczone na koszty utrzymania w związku z oddaniem do użytkowania kamienic "Esterki" i "Gąski".	180 000

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 599 600 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla muzeów na realizację n/w zadań:

Muzealne Święto Plonów / Muzeum Wsi Radomskiej	
Celem wydarzenia jest kultywowanie polskich i regionalnych obrzędów i zwyczajów związanych ze świętem plonów. Odbędą się pokazy prac żniwnych, koncerty i występy kapel wiejskich.	70 000
"Wielofazowy zespół osadniczy w Jeglińcu, gm. Szypliszki. Opracowanie badań archeologicznych i przyrodniczych" / PMA	
Głównym celem przedsięwzięcia jest przygotowanie publikacji książkowej zespołu osadniczego w Jeglińcu. Publikacja zawierać będzie katalog wraz z analizą materiałów oraz streszczeniami monografii. Publikacja zostanie poddana naukowej recenzji wydawniczej. Muzeum otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu operacyjnego: Ochrona Zabytków Archeologicznych 2021, a Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na przyznanie dotacji z rezerwy celowej na wkład własny w realizację projektu współfinansowanego ze źródeł zewnętrznych krajowych.	34 600
Konferencja naukowa w 190 rocznicę wydania pierwszej Konstytucji w Europie / Muzeum Niepodległości	
Celem zadania jest upamiętnienie postaci W.B. Jastrzębowskiemu - autora "Konstytucji dla Europy" w 190 rocznicę jej wydania.	50 000

<p>Realizacja przedsięwzięć kulturalnych w ramach obchodów 45 lecia MWR / MWR</p> <p>W ramach obchodów Muzeum zorganizuje ogólnopolską konferencję związaną z technologią procesu przemiału zboża, druk albumu jubileuszowego, który ma być monografią uświetniającą obchody jubileuszu.</p>	200 000
<p>Festiwal Ziemniaka / Muzeum Wsi Radomskiej</p> <p>Celem wydarzenia jest ukazanie działań podejmowanych przez mieszkańców wsi w okresie jesiennym tj. przygotowanie użytków, zbieranie ziemniaków, obróbkę Inu, kiszenie kapusty itp.</p>	35 000
<p>Konserwacja zachowawcza uli drewnianych / MWR</p> <p>Celem zadania jest poddanie zabiegom zachowawczym eksponatów z kolekcji pszczelarskiej i ponowną ekspozycję w skansenie bartniczym.</p>	80 000
<p>Remont podwozia z silnikiem i układem jezdnym samochodu pożarniczego GM-8 marki Bedford / Muzeum Regionalne</p> <p>Celem zadania jest renowacja całego zabytku co doprowadzi samochód do pełnej sprawności z dopuszczeniem do ruchu po drogach.</p>	130 000

3. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 1 468 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum Archeologicznego w Warszawie na realizację zadania pn. „Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych zbiorów archiwalnych i zabytkowych Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie” z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Muzeum poinformowało o błędnym zaklasyfikowaniu wydatków do środków inwestycyjnych. Po weryfikacji zwróciło się z prośbą o przekwalifikowanie tej kwoty na środki bieżące. Zwiększenie dotacji pochodzić będzie ze zwolnionych środków z wydatków majątkowych będących w planie finansowym Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji.
4. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 144 083 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla n/w muzeów:

<p>Uzbrojenie nieruchomości w niezbędną infrastrukturę na potrzeby planowanego Muzeum Powstania Listopadowego w miejscowości Nowe Iganie / Muzeum Regionalne w Siedlcach</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na przejęcie przez Muzeum działki wraz z zabytkowym dworem w miejscowości Nowe Iganie. Nieruchomość wymaga przygotowania do rozpoczęcia rewitalizacji zabytkowego dworu. Zakres zadania obejmuje wykonanie przyłączy: energetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego oraz dróg wjazdowych na nieruchomość. Ponadto zostaną pokryte koszty usług</p>	92 392
---	--------

związanych z wytyczeniem granic geodezyjnych nieruchomości oraz zakupu mapy do celów projektowych. Zadanie jednoroczne.	
<p>Rozbudowa i przebudowa stodoły ze Zbójna / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność rozbudowy i przebudowy stodoły. Obiekt został przeniesiony do skansenu w 1979 roku i obecnie jest w bardzo złym stanie technicznym. Osłabiona konstrukcja grozi zawaleniem, a przeciekający dach nie chroni zgromadzonych wewnątrz sprzętów. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektu w branży budowlanej, elektrycznej oraz teletechnicznej a także robót budowlano - montażowych. Ponadto, zostaną pokryte koszty usług związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano - montażowych. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy poziomu bezpieczeństwa zwiedzających, ochrony budynku przed zniszczeniem, a jednocześnie dostosowania wnętrza dla celów ekspozycyjnych tj. do planowanej wystawy prezentującej transport wiejski (m.in. bryczki, wozy, sanie).</p>	49 200
<p>Budowa podłogi z piaskowca w stodole z Grójca / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania podłogi w stodole. W ramach zadania zostanie wykonana posadzka z piaskowca na powierzchni 250 m², dezynfekcja narażonych na zakażenie przyciesi obiektu oraz uzupełnienie w nich zniszczonego drewna. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych i usługę nadzoru inwestorskiego. Niezrealizowanie tych prac w najbliższym terminie może narazić obiekt na dalszą destrukcję materii zabytkowej i wymusić jego wyłączenie z działalności ekspozycyjnej i zwiedzania na następne 2 lata. Zadanie jednoroczne.</p>	120 000
<p>Pomnik Cypriana Kamila Norwida (1821 - 1883) autorstwa artysty rzeźbiarza Aleksandra Porożniuka z Ukrainy / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na możliwość postawienia Pomnika Cypriana Kamila Norwida na terenie posesji Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, co uatrakcyjni ofertę instytucji i może spowodować zwiększenie liczby odwiedzających Muzeum. W roku 2021 przypada 200. rocznica urodzin Norwida związanego z ziemią mazowiecką, która kształtowała osobowość poety i miała wpływ na jego twórczość. Zadanie jednoroczne.</p>	110 000
Zakup i wdrożenie systemu zarządzania oraz inwentaryzacji majątku trwałego w Muzeum Niepodległości w Warszawie	45 621

<p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zakupu i wdrożenia systemu zarządzania oraz inwentaryzacji majątku trwałego. System zarządzania w znaczny sposób usprawni pracę służb administracyjnych i księgowych. Atutem tego narzędzia jest wykonywanie i rozliczanie inwentaryzacji, za pomocą wykorzystania technologii automatycznej identyfikacji. Pozwala na znakowanie oraz inwentaryzację majątku z wykorzystaniem etykiet z kodów kreskowych. Inwentaryzacja może obejmować środki trwałe, wyposażenie, a także obiekty majątkowe. Zadanie jednoroczne.</p>	
<p>Zakup oprogramowania i wdrożenie usługi systemu kadrowo-płacowego w Muzeum Niepodległości w Warszawie</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zakupu oprogramowania i wdrożenie usługi systemu kadrowo-płacowego. Obecnie użytkowane oprogramowanie ORCOM nie spełnia potrzeb instytucji, gdyż nie posiada wszystkich funkcjonalności potrzebnych w codziennej pracy. Nowy system zapewni Muzeum bogate możliwości raportowania i prognozowania zatrudnienia, przepływów finansowych, elastyczną formę rozliczeń wynagrodzeń jak i integrację z systemami Rejestracji Czasu Pracy, Płatnik ZUS, Urzędami Skarbowymi oraz GUS. Wdrożenie nowego systemu kadrowo-płacowego da możliwość dostosowania do wymagań w obszarach kadrowych, a przede wszystkim zapewni zgodność ze zmieniającymi się przepisami oraz spowoduje optymalizację czasu pracy pracowników, obsługujących obecnie wiele czynności ręcznie. Zadanie jednoroczne.</p>	33 339
<p>Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenалу Warszawskiego - etap I dokumentacja</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z kosztorysami na realizację modernizacji skrzydeł południowego i zachodniego budynku Arsenálu. W ramach zadania zostaną pokryte koszty usług związanych z nadzorem autorskim. Zadanie stanowi kontynuację kompleksowej modernizacji siedziby Państwowego Muzeum Archeologicznego.</p>	300 000
<p>Budowa oraz przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucha oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność podniesienia standardu pomieszczeń ekspozycyjnych, stworzenie optymalnych warunków dla muzealiów oraz poprawy warunków zwiedzania dla odwiedzających Mauzoleum, a także pracy personelu. Pomieszczenia zlokalizowane w piwnicy budynku MEN wybudowanego w okresie międzywojennym, a także brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza (istnieje tylko grawitacyjne w ograniczonym zakresie) powodują powstawanie wilgoci, która jest odczuwalna w powietrzu. To z kolei ma</p>	86 512

<p>negatywny wpływ na zgromadzone zbiory i ludzi przebywających w Mauzoleum. Instalacja klimatyzacyjno - wentylacyjna pozwoli zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zbiorów przed niszczącym oddziaływaniem otaczającego środowiska poprzez stworzenie właściwych warunków, w których ich stan będzie niezagrażony i stabilny w czasie. Zadanie jednoroczne.</p>	
<p>Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno- edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu /Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z uzyskaniem dofinansowania zadania w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W ramach projektu wykonane zostaną roboty budowlane i renowacyjne zabytkowego budynku ratusza. Zakres prac obejmuje między innymi: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę podłóg, instalacji kanalizacji sanitarnej, c.o. i elektrycznej, konserwację i naprawę więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego i rynien, osuszenie piwnic wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych. Planuje się również przywrócenie wewnątrz budynku pierwotnego układu przestrzennego, wymurowanie nowych ścian wraz z wykonaniem napraw tynkarskich oraz modernizację sal wystawienniczych. Budynek zostanie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością (windy, toalety). Źródłem pokrycia wydatków są środki rezerwy celowej 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.</p>	<p>307 019</p>

5. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 364 153 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie na realizację zadania pn. „Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli”. Środki zostają przeniesione do realizacji na lata 2022-2023. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na nieuzyskanie od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgody umożliwiającej otrzymanie pozwolenia na budowę. W związku z tym konieczne jest przygotowanie nowego programu konserwatorskiego wraz z poszerzoną analizą historyczną, co umożliwi ponowne złożenie wniosku o wydanie zgody Konserwatora.
6. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 338 000 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze na realizację zadania pn. „Realizacja filmu fabularnego prezentującego postać gen. Wincentego Krasińskiego oraz jego syna Zygmunta Krasińskiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją przez Muzeum z realizacji zadania.
7. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 089 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu na realizację zadania pn. „Zakup

Pamiętnika Bronisławy Malczewskiej". Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem w licytacji niższej niż zakładano kwoty zakupu pamiętnika.

8. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 86 100 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu". Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zmianą montażu finansowego zadania wynikającą z uszczegółowieniem zakresu i określeniem wstępnych terminów realizacji kolejnych etapów zadania. Zmiany związane są m.in. z potrzebą przygotowania i ogłoszenia jeszcze w roku bieżącym konkursu architektonicznego na koncepcję rewitalizacji i adaptacji dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespołu pałacowego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (- 50 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Plan wydatków zostaje zmieniony w związku z weryfikacją wszystkich złożonych przez Gminy wniosków w ramach naboru MIAS 2021 r. oraz przesłanych przez Gminy zmian i korekt klasyfikacji budżetowych.

Dział 926 - Kultura fizyczna (+ 20 286 311 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (- 90 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 90 000 zł, w tym na wydatki bieżące – kwota 40 000 zł, na wydatki inwestycyjne – kwota 50 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Plan wydatków zostaje zmieniony w związku z weryfikacją wszystkich złożonych przez Gminy wniosków w ramach naboru MIAS 2021 r. oraz przesłanych przez Gminy zmian i korekt klasyfikacji budżetowych..

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej (+ 20 546 003 zł)

1. Zwiększa się plan Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 596 003 zł, w tym na: wydatki bieżące – kwota 1 563 891 zł, na wydatki inwestycyjne – kwota 19 032 112 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - pomoc finansowa dla gmin”. Zwiększenie pozwoli na optymalne wykorzystanie środków przez beneficjentów.
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Plan wydatków zostaje zmieniony w związku z weryfikacją wszystkich złożonych przez Gminy wniosków w ramach naboru MIAS 2021 r. oraz przesłanych przez Gminy zmian i korekt klasyfikacji budżetowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (- 169 692 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 169 692 zł, w tym na wydatki bieżące – kwota 20 000 zł, na wydatki inwestycyjne – kwota 149 692 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Plan wydatków zostaje zmieniony w związku z weryfikacją wszystkich złożonych przez Gminy wniosków w ramach naboru MIAS 2021 r. oraz przesłanych przez Gminy zmian i korekt klasyfikacji budżetowych..

3) PRZYCHODY (+ 5 000 003 zł)

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 5 000 003 zł, w tym z tytułu:

- 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 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) – kwota 3 zł.
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust2 pkt 6 ustawy – kwota 5 000 000 zł.

Po zmianach plan przychodów wynosi **982 267 749 zł.**

4) ROZCHODY (+ 20 000 000 zł)

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 20 000 000 zł z tytułu udzielenia pożyczek z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Po zmianach plan rozchodów wynosi **416 803 789 zł.**

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2021 rok w układzie zadaniowym według obszarów zadań i działań wraz z celami, miernikami.

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038), podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wejście w życie uchwały w dniu jej podjęcia, tj. z mocą wsteczną w stosunku do daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego konieczne jest z uwagi na pilne wprowadzenie wymienionych powyżej zmian do uprzednio podjętej uchwały budżetowej. Konieczne jest, bowiem, aby już w dacie podjęcia uchwały możliwa była realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 r. w jego zmienionej postaci. Rozwiązanie to pozwoli na prawidłowe wykonanie budżetu zgodnie z zasadami gospodarki budżetowej. Zatem w ocenie projektodawcy pozwoli to na spełnienie ww. ważnego interesu Województwa Mazowieckiego, czemu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.