

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (- 106 171 063zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na **2020 rok**. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2020 rok wynosi **3 613 328 248 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 121 356 zł)

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (+ 2 840 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 840 zł z tytułu opłat za zezwolenia na wykonywanie krajowego przewozu osób.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 118 516 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 118 516 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Grodzisk Mazowiecki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 1+272 do km 52+714” (na podstawie umowy Nr 1/MZDW/2020 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Grodzisk Maz. na odtworzenie przepustu w km 44+167,72 w drodze wojewódzkiej 579 na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 11 923 273zł)

Rozdział 70005 – Pozostała działalność (- 11 923 273 zł)

Zmniejsza się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 11 923 273 zł m. in. z tytułu sprzedaży nieruchomości, wpływów czynszu dzierżawnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Województwa Mazowieckiego na cele mieszkaniowe.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 130 000 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 130 000 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 36 000 zł pomiędzy paragrafami dochodów.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 130 000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (- 50 000 000 zł)

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (- 50 000 000 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50 000 000 zł z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Zmniejszenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dokonuje się uwagi na zachodzące procesy gospodarcze, związane z ogłoszonym stanem epidemii, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 45 210 422 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 1 zł)

Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (PZ) o kwotę 1 zł z tytułu odsetek od kwoty dotacji przyznanej zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2808/2020 w ramach programu MIWOP 2020.

Rozdział 75863 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (- 42 155 329 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 24 000 000 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 na terenie województwa mazowieckiego”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 731 992 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu w ramach 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 21 770 423 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 676 898 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na projekty konkursowe RPO realizowane w ramach EFRR, w tym dochody bieżące (+) zwiększanie o kwotę 9 995 841 zł, dochody majątkowe (-) minus 6 940 748 zł.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 560 000 zł z tytułu płatności UE na realizację zadania w ramach RPO 2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Rozdział 75864 - Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego (- 3 055 094 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 055 094 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektów konkursowych w ramach RPO 2014 – 2020 w ramach EFS.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 197 832 zł)

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego (+ 2 832 zł)

Zwiększa się plan dochodów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu o kwotę 2 832 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i USK i sprzedaży złomu.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne (+ 195 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 195 000 zł z tytułu wpływu środków z Kuratorium Oświaty (umowa nr 1/KOG/2020) z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna (- 73 856 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 73 856 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 73 856 zł z tytułu środków przeznaczonych na realizację projektu PO WER pn. „Liderzy kooperacji”, w tym dotacja celowa POWER - 11 610 zł, płatności POWER - 62 246 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 585 000 zł)

Rozdział 85325 – Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 585 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 585 000 zł z tytułu środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Pismo nr DF-II.0311.7.6.2020.MŚ z dnia 18.08.2020 roku), z przeznaczeniem na koszty realizacji zadań związanych z realizacją ustawy COVID-19.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 2 300 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 2 300 zł)

Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 300 zł z tytułu wpływu środków za udostępnianie informacji o środowisku na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215 poz. 1415).

WYDATKI (- 106 171 063 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na **2020 rok**. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2020 rok wynosi **3 795 907 413 zł**.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (- 21 817 448 zł)

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (- 21 817 448 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 21 817 448 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” w ramach RPO 2014-2020 EFRR. Środki w kwocie 21 770 423 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 47 025 zł.

Dział 600 – Transport i łączność (-17 672 267zł)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (- 176 397 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 176 397 zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do planu dotacji.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 12 100 944 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich o kwotę ogółem 12 100 944 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397	
Zadanie jest ujęte w WPF. W związku z opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji projektowej przesuwa się środki na rok 2021.	-3 219 460

<p>Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich</p> <p>Zadanie jest ujęte w WPF. Przesuwa się środki na 2021 rok. Aktualizuje się wysokość planu do zawartych umów i złożonych wniosków.</p>	<p>-3 000 000</p>
<p>Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska</p> <p>Zadanie jest ujęte w WPF.</p> <p>W związku z opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji projektowej przesuwa się środki na rok 2021.</p>	<p>-1 400 000</p>
<p>Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa</p> <p>Zadanie jest ujęte w WPF.</p> <p>W związku z opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji projektowej przesuwa się środki na rok 2021.</p>	<p>-1 000 000</p>
<p>Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich</p> <p>Zadania jednoroczne Przesunięcie środków na nowe zadanie jednoroczne "Rozbudowa DW722 ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK 79 do Ronda Solidarności w m. Piaseczno i rozbudowa DW722 ? Alei Polskiego Państwa Podziemnego, w miejscu skrzyżowania z ulicami: Aleją 3 Maja i Aleją Kasztanów w m. Piaseczno.</p>	<p>-4 736 000</p>
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Płocka w Sierpcu (od ronda do torów)</p> <p>Wprowadza się kwotę 1 510 832 zł <u>ze środków z rezerwy subwencji ogólnej</u> przyznaną w łącznej wysokości 6 410 832 zł dla zadania "Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty DW 805 Warszawice i DW 636 Zawiszyn)". W ramach korzystnego rozstrzygnięcia przetargu przyznano dodatkowe zadanie. Zmiana źródła finansowania.</p>	<p>1 510 832</p>
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Płocka w Sierpcu (od ronda do torów)</p> <p>Zadanie jest ujęte w WPF. Zmniejsza się kwotę środków własnych wprowadzając kwotę 1 510 832 zł ze środków z rezerwy subwencji ogólnej. Zmiana źródła finansowania.</p>	<p>-1 510 832</p>

<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne)</p> <p>Dotację celową w kwocie 118 516 zł wprowadza się na podstawie umowy Nr 1/MZDW/2020 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Grodzisk Maz. w sprawie przyjęcia od Gminy Grodzisk Mazowiecki pomocy finansowej w formie dotacji celowej na odtworzenie przepustu w km 44+167,72 w drodze wojewódzkiej 579 na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki, realizowanej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714”.</p>	<p>118 516</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 polegającej na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Szulmierz w km 37+684 drogi wojewódzkiej nr 616 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Po korzystnym rozstrzygnięciu procedur przetargowych zmniejsza się wysokość planu do wysokości zawartych umów i ewentualnych robót dodatkowych nieprzewidzianych w umowie.</p>	<p>-1 600 000</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Waleriany w km 54+390 drogi wojewódzkiej nr 719 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie</p> <p>Zadanie jest ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe z roku 2020 na rok 2021. Realizacja zadania zaplanowana na 2021 rok.</p>	<p>-2 000 000</p>
<p>Rozbudowa DW722 ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK 79 do Ronda Solidarności w Piasecznie i DW722 Alei Polskiego Państwa Podziemnego, w miejscu skrzyżowania z ulicami: Aleją 3 Maja i Aleją Kasztanów w Piasecznie" .</p> <p>Zadanie jednoroczne. Wprowadza się nowe zadanie jednoroczne jako udział (60%) Województwa Mazowieckiego w kosztach realizacji zadań,</p>	<p>4 736 000</p>
<p>Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 805 m. Warszawice; dw. nr 636 m. Zawiszyn)</p> <p>Zadanie jest ujęte w WPF. Przesuwa się kwotę 1 510 832 zł ze środków z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie pn.: "Przebudowa DW nr 560 ul. Płocka w Sierpcu (od ronda do torów)".</p>	<p>-1 510 832</p>

<p>Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 805 m. Warszawice; dw. nr 636 m. Zawiszyn)</p> <p>Zadanie jest ujęte w WPF. Zwiększa się kwotę środków własnych po przesunięciu środków z subwencji na zadanie pn.: "Przebudowa DW nr 560 ul. Płocka w Sierpcu (od ronda do torów)".</p>	<p>1 510 832</p>
---	------------------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (- 1 620 770 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 700 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Przesunięcie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wynika z wniosków Beneficjentów o zmianę montażu finansowego w ramach podpisanych umów.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 920 770 zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do planu dotacji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (- 2 644 483 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 825 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Przesunięcie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wynika z wniosków Beneficjentów o zmianę montażu finansowego w ramach podpisanych umów.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 809 483 zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do planu dotacji.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczaniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. Zmiany dokonuje się w związku ze złożonymi przez gminy wnioskami o zmianę klasyfikacji budżetowej zadań w ramach MIAS MAZOWSZE 2020.
4. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 zł z przeznaczaniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. Zmiany dokonuje się w związku ze złożonymi przez gminy wnioskami o zmianę klasyfikacji budżetowej zadań w ramach MIAS MAZOWSZE 2020.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 1 129 673 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 230 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia środków dokonuje się w związku z otrzymaniem z PKP informacji o opóźnieniach w rozpatrzeniu przez GDOŚ odwołania od Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach i brakiem możliwości wydatkowania zaplanowanych środków w 2020 r.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 909 673 zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do planu dotacji.
3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 000 zł z przeznaczaniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. Zmiany dokonuje się w związku ze złożonymi przez gminy wnioskami o zmianę klasyfikacji budżetowej zadań w ramach MIAS MAZOWSZE 2020.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 4 083 621 zł)

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (- 318 717 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 318 717 zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do planu dotacji.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 3 761 236 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 86 693 zł przeznaczonych na wpłatę na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych. Zmniejsza się wydatek o kwotę 86 693 zł, z uwagi na mniejsze dochody z tyt. czynszu dzierżawnego. Na podst uchwały ZWM nr 1338/159/20 umorzono część należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 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 na rok 2023. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na stan zaawansowania realizacji zadania.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 721 447 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego”. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na stan zaawansowania realizacji zadania. Powiat Ciechanowski prowadzący inwestycję poinformował, że w bieżącym roku zostanie jedynie wykonana dokumentacja projektowa. Zgodnie z zawartym porozumieniem koszty przygotowania dokumentacji projektowej pokryje Powiat, a ich rozliczenie nastąpi proporcjonalnie do udziałów w nieruchomości na etapie wykonania robót budowlanych w kolejnych latach.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 553 096 zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do planu dotacji.
5. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego kwocie 30 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Zmiany dokonuje się w związku ze złożonymi przez gminy wnioskami o zmianę klasyfikacji budżetowej zadań w ramach MIAS MAZOWSZE 2020.

Rozdział 70095 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 3 668 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 3 668 zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do planu dotacji.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 28 226 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 28 226 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków w Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 671 774 zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR, w tym dotacja na wydatki bieżące - 210 zł, dotacja na dotacje wydatki inwestycyjne - 671 564 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do planu dotacji.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 700 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach RPO. Środki w kwocie 560 000 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 140 000 zł. Zadanie ujęte w WPF. Ww. zmiana jest konieczna w związku z odstąpieniem przez Województwo Mazowieckie od umowy na przeprowadzenie analizy, wdrożenie oraz modyfikację Systemu Dziedzicznego do konsultacji społecznych i zastosowania nowej formy rozliczania – w oparciu o roboczogodziny.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 1 278 807 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 832 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 162 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup licencji bazy danych typu Enterprise”. Systemy informatyczne Urzędu wymagają konieczności migracji oprogramowania bazy danych z poziomu Standard na poziom Enterprise dla stworzenia hurtowni danych. Do realizacji tego niezbędny jest zakup licencji oprogramowania bazy danych SQL Enterprise. Dynamiczny przyrost danych cyfrowych przechowywanych w ustrukturyzowanej formie bazy danych powoduje konieczność pozyskiwania coraz wydajniejszych technologii i mechanizmów do przechowywania, udostępniania, odtwarzania i zarządzania informacjami, z jednoczesnym zwiększeniem wydajności i efektywności rozwiązania. Wymagania te zapewnia wprowadzenie rozwiązania w postaci hurtowni danych.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 820 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup urządzeń wideokonferencyjnych”. W związku z sytuacją epidemiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 zachodzi konieczność ograniczenia spotkań bezpośrednich i jednocześnie potrzeba wyposażenia sal konferencyjnych UMWM oraz jego delegatur w urządzenia do wideokonferencji, dzięki którym możliwe będzie prowadzenie spotkań on-line. Przedmiotowym rozwiązaniem objęte będzie 10 sal konferencyjnych w budynkach Urzędu oraz wszystkie delegatury.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł przeznaczonych na koszty funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zadanie jednoroczne. Środki przenosi się do rozdziału 75095.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu (+ 700 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 700 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Przesunięcie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wynika z wniosków Beneficjentów o zmianę montażu finansowego w ramach podpisanych umów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (-253 193 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo”. Zadanie ujęte w WPF.
2. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 75018. Zwiększenia wydatków dokonuje się, z uwagi na zwiększone wydatki na ubezpieczenie komunikacyjne oraz mienia od wszystkich ryzyk. Na podstawie przesłanego do Towarzystwa Ubezpieczeniowego wykazu środków trwałych znajdujących się w ewidencji wsjo zwiększeniu uległa składka w porównaniu do zeszłego roku. Jednocześnie koniecznym jest zabezpieczenie środków finansowanych na pokrycie składki ubezpieczeniowej na ewentualnie nowo nabyte pojazdy. Zgodnie z zawartymi umowami ubezpieczeniowymi na Zamawiającym spoczywa obowiązek ubezpieczenia nowych pojazdów. Dodatkowo w 2020 r. objęto ubezpieczeniem dwie nowe jednostki.
3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 73 193 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i zmiany w funkcjonowaniu Lokalnego Systemu Informatycznego”. Zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych w planie Działań PT RPO WM oraz powstałych oszczędności.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 300 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)”. Zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych w planie Działań PT RPO WM oraz powstałych oszczędności.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 630 000 zł przeznaczonych na obsługę prawną. Zmiany wynikają z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania. W związku z pozyskaniem oszczędności, kwotę 630 000 zł przeznacza na zakup samochodów w ramach zadania "Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023" ujętego w WPF 2020-2038 oraz realizację nowo utworzonego zadania "Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny"".
6. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 600 000 zł z przeznaczeniem na zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023.
7. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 130 000 zł w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych z wydatków własnych przeznaczonych na obsługę administracyjno – techniczną na Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 70 000 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+ 36 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 70 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe gmin na doposażenie jednostek OSP”. Uzyskane w wyniku zmniejszenia

środki zostają przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Sobolew na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ostrożeń.

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla Gminy Sobolew na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ostrożeń”. Środki zostają przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Sobolew na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ostrożeń.
3. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Zmiany dokonuje się w związku ze złożonymi przez gminy wnioskami o zmianę klasyfikacji budżetowej zadań w ramach MIAS MAZOWSZE 2020.
4. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 36 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Policzna na modernizację strażnicy OSP Zawada Stara. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 754, rozdziału 75495.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (- 106 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 45 000 zł przeznaczonych na zakup zestawów do cyfrowego odpytywania i głosowania. W związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 zachodzi konieczność zmiany formuły kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". Ograniczone możliwości spotykania z dziećmi spowodowały jej zawieszenie. Środki zostaną przeznaczone na realizację nowo utworzonego zadania pn. "Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny"".
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 75 000 zł z przeznaczeniem na realizację kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". Z uwagi na panującą pandemię COVID-19, kampania nie może być realizowana w dotychczasowej formie. Chcąc nadal podnosić poziom bezpieczeństwa i świadomość uczestników ruchu drogowego, realizacja kampanii odbywać się będzie w nowej formie, dostosowanej do panujących warunków, poprzez kampanie informacyjne w formie billboardów, plakatów, ulotek, czy publikacji innych materiałów oraz przekazywania pakietów elementów odblaskowych.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 128 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Produkcja filmu edukacyjnego, promującego bezpieczne zachowania dzieci na drogach i spotu”. Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 nie jest możliwa realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" w dotychczasowym kształcie, środki przeznaczone na ten cel w 2020 r. nie zostały wydatkowane.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 000 zł przeznaczonych na zakup fantomów szkoleniowych. Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 nie jest możliwa realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" w dotychczasowym kształcie, w 2021 r. planowana jest całkowita zmiana tej formuły.

Środki w kwocie 36 000 zł przenosi się do rozdziału 75412, środki w kwocie 100 000 zł przenosi się do działu 801, rozdziału 80101.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 1 869 230 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 900 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 900 000 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 969 230 zł)

1. Likwiduje się rezerwę celową w kwocie 140 000 zł przeznaczoną 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. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 710 869 zł.
3. Likwiduje się rezerwę celową w kwocie 118 361 zł przeznaczoną na realizację zadań w trybie awaryjnym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (- 4 524 632 zł)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (+ 1 925 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 825 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Przesunięcie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wynika z wniosków Beneficjentów o zmianę montażu finansowego w ramach podpisanych umów.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Brochów na remont dachu szkoły. Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina jest największą placówką oświatową na terenie gminy Brochów. Stan techniczny pokrycia dachowego nie pozwala na prawidłowe funkcjonowanie placówki oświatowej i stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia osób tam przebywających. Środki pochodzą z zadania "Produkcja filmu edukacyjnego, promującego bezpieczne zachowania dzieci na drogach i spotu". Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 nie jest możliwa realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" w dotychczasowym kształcie, w 2021 r. planowana jest całkowita zmiana tej formuły. Środki przeznaczone na ten cel w 2020 r. nie zostały wydatkowane. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 754, rozdziału 75495.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+ 156 872 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 126 872 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Nieślyszących w Radomiu z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zmian dokonuje się w związku z potrzebami wynikającymi z naliczeń wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85403.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 30 000 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zwiększenia dokonuje się ze względu na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85421.

Rozdział 80104 - Przedszkola (+ 350 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 350 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Przesunięcie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wynika z wniosków Beneficjentów o zmianę montażu finansowego w ramach podpisanych umów.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne (+ 15 890 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 15 890 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zwiększenia dokonuje się ze względu na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85421.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne (+ 34 200 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 34 200 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zwiększenia dokonuje się ze względu na zabezpieczenie środków na wypłatę odpraw emerytalnych dla dwóch nauczycieli. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85421.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego (- 5 071 814 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku o kwotę 5 071 814 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością”. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2021 rok. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na wniesienie odwołania w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wydłuża się proces wyboru generalnego wykonawcy robót budowlanych. Dlatego też trudno oszacować kiedy rozpoczną się roboty budowlane i jaki będzie ich udział procentowy i kosztowy w 2020 roku.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne (+ 195 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie o kwotę 195 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w związku z podpisaniem Umowy nr 1/KOG/2020 z Kuratorium Oświaty polegającej na organizacji i przeprowadzeniu konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (- 2 129 780 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 217 609 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Coraz lepiej! Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku w ramach zagranicznych staży zawodowych”. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok. Zmiany podyktowane są przesunięciem wyjazdu uczniów na praktyki zawodowe do Hiszpanii w związku z COVID-19. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 862 171 zł przeznaczonych na dotacje na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFS, w tym wydatków bieżących – 1 735 553 zł, wydatków inwestycyjnych – 126 618 zł. Zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do planu dotacji.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Popularyzowanie edukacji na Mazowszu”. Kwota stanowi oszczędności wynikające z faktu, że w czasie obowiązywania ograniczeń spowodowanych pandemią Covid-19, zmniejszyła się liczba organizowanych wydarzeń edukacyjnych, tym samym spadło zapotrzebowanie na ww. materiały. Departament jest w

posiadaniu jeszcze części materiałów zakupionych w 2019 r. i nie ma potrzeby przeprowadzania zakupu w 2020 r. Zadanie jednoroczna.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 45 988 439 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (- 42 551 504 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 498 534 zł z przeznaczeniem na nw. zadania:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	
<p>Zakup aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</p> <p>Zwiększenia środków dokonuje się ze względu na konieczność zakupu zestawu laparoskopowego i zestawu do termo ablacji/termo resekcji wątroby dla Zespołu Oddziałów Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Oddziałów Ginekologii i Położnictwa (tj. diatermia wraz z wyposażeniem do zabiegów otwartych i laparoskopowych, stół operacyjny bariatryczny z wyposażeniem, przystawka argonowa do diatermii, zestaw do infuzji, próżnościąg położniczy wraz z osprzętem, mobilny ultrasonograf z wyposażeniem oraz aparat ultrasonograficzny z wyposażeniem do badań prenatalnych). Obecnie w Szpitalu nie są wykonywane żadne zabiegi i operacje techniką laparoskopową ponieważ jedyny laparoskop znajdujący się na wyposażeniu szpitala uległ awarii. Zakup ww. aparatury w znacznym stopniu poszerzy zakres świadczeń medycznych i zwiększy liczbę hospitalizowanych pacjentów.</p>	3 320 725
<p>Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Neurologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</p> <p>Zwiększenia środków dokonuje się ze względu na konieczność zakupu dwóch aparatów EEG (mobilny i stacjonarny) dla Oddziału Neurologicznego. Szpital posiada tylko jeden aparat, który uległ awarii i został wyłączony z eksploatacji, a pacjenci wymagający badania wożeni są innych placówek medycznych. Źródłem pokrycia wydatku są: środki rezerwy celowej na zadania w trybie awaryjnym oraz oszczędności z zadań ujętych w planie Departamentu NW.</p>	177 809
RAZEM	3 498 534

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 21 134 849 zł, przeznaczonych na dotacje celowe dla nw. podmiotów leczniczych:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	
<p>Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Neurologicznego wraz z Pododdziałem Udarowym oraz zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>Zmniejszone środki przenosi się do realizacji na rok 2021. Zadanie ujęte w</p>	-4 187 949

<p>WPF. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na brak możliwości dotrzymania terminów wykonania zadania oraz wydatkowania środków zaplanowanych na rok 2020 z powodu stanu COVID-19.</p>	
<p>Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na rok 2021. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na sytuację w kraju związaną z pandemią oraz wydłużenie okresu postępowania o przeprowadzenie procedury dialogu technicznego i w konsekwencji zmiany w samym wniosku o dofinansowanie dotyczące zakresu rzeczowego projektu.</p>	-42 446
<p>Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na rok 2021. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na sytuację w kraju związaną z pandemią oraz wydłużenie okresu postępowania o przeprowadzenie procedury dialogu technicznego i w konsekwencji zmiany w samym wniosku o dofinansowanie dotyczące zakresu rzeczowego projektu.</p>	-80 377
<p>Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na rok 2021. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na sytuację w kraju związaną z pandemią oraz wydłużenie okresu postępowania o przeprowadzenie procedury dialogu technicznego i w konsekwencji zmiany w samym wniosku o dofinansowanie dotyczące zakresu rzeczowego projektu.</p>	-92 278
<p>Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na rok 2021. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na sytuację w kraju związaną z pandemią oraz wydłużenie okresu postępowania o przeprowadzenie procedury dialogu technicznego i w konsekwencji zmiany w samym wniosku o dofinansowanie dotyczące zakresu rzeczowego projektu.</p>	-114 016

<p>Modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - Budynek A</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na rok 2021. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się na wniosek Szpitala, który zwrócił się z prośbą o korektę kwoty przesunąć zgłoszone do październikowej nowelizacji uchwały budżetowej i WPF.</p>	<p>-3 675</p>
<p>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie jednoroczne/przenoszone do WPF.</p> <p>Środki wprowadza się na rok 2021 kwotą 248.798 zł. Różnica 1 zł wynika z zaokrążeń. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na sytuację w kraju związaną z pandemią COVID-19. Ze względów bezpieczeństwa Wykonawcy uniemożliwiono dostęp do obiektu szpitala oraz bezpośredni kontakt z Użytkownikiem, co spowodowały opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Powyższa zmiana powoduje zmianę symbolu i źródła finansowania zadania.</p>	<p>-248 797</p>
<p>Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Środki wprowadza się na rok 2021. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na brak zawarcia umowy z wykonawcą przez wiodącego Partnera Projektu.</p>	<p>- 55 378</p>
<p>Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Środki wprowadza się na rok 2022. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, która spowodowała szereg opóźnień w przygotowaniach i w przeprowadzeniu postępowań przetargowych.</p>	<p>- 6 000 000</p>
<p>Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Środki w kwocie 2.695.731 zł wprowadza się na rok 2021. Różnica 1 zł wynika z zaokrążeń. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Trudności związane z dostępem do obiektu Szpitala spowodowały opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na przesunięcie daty rozpoczęcia robót budowlanych.</p>	<p>-2 695 730</p>

<p>Modernizacja instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. Zadanie jednoroczne/przenoszone do WPF.</p> <p>Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na wystąpienie okoliczności które spowodowały przedłużenie prac projektowych związanych z zewnętrzną siecią hydrantową oraz wymagającym pozwolenia na budowę zbiornikiem podziemnym zabezpieczającym wodę do celów pożarowych tak do hydrantów, jak i budynku wysokiego C. Powyższa zmiana powoduje zmianę symbolu i źródła finansowania zadania.</p>	<p>-148 500</p>
<p>Modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - Budynek A. Zadanie jednoroczne/przenoszone do WPF.</p> <p>Środki w kwocie 492.796 zł wprowadza się na rok 2021. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych oraz koniecznością ponownego jego ogłoszenia. Powyższa zmiana powoduje zmianę symbolu i źródła finansowania zadania.</p>	<p>-492 795</p>
<p>Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Środki wprowadza się na rok 2021. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na sytuację w kraju związaną z pandemią COVID-19. Ze względów bezpieczeństwa Wykonawcy uniemożliwiono dostęp do obiektu szpitala oraz bezpośredni kontakt z Użytkownikiem, co spowodowało opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wpłynęło na przesunięcie daty rozpoczęcia robót budowlanych.</p>	<p>-85 474</p>
<p>Przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Środki w kwocie 1.137.697 zł wprowadza się na rok 2021. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju (pojawienie się COVID-19 spowodował znaczącą absencję pracowników Wykonawcy i Podwykonawców) oraz koniecznością wykonania zmiany w stosunku do pierwotnych projektów.</p>	<p>-1 137 696</p>

<p>Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Środki wprowadza się na rok 2021. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności, które skutkują wydłużeniem procesu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i brakiem możliwości zakończenia realizacji zakresu zadania zaplanowanego na 2020 r.</p>	<p>-2 478 202</p>
<p>Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Wydatki bieżące - 1.679 zł, wydatki inwestycyjne - 4.700 zł.</p> <p>Przesunięcia środków na 2021 rok (oszczędności z wydatków bieżących oraz uzyskane przy zakupie aparatu USG) dokonuje się w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do zakupu narzędzi uzupełniających.</p>	<p>-6 379</p>
<p>Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Środki wprowadza się na rok 2021. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na sytuację w kraju związaną z pandemią COVID-19 oraz pojawienie się zakażeń w Szpitalu, co dezorganizowało jego pracę. Wszystkie terminy prac zostały automatycznie wydłużone w czasie, dlatego pełna realizacja zadania w bieżącym roku jest niemożliwa.</p>	<p>-558 236</p>
<p>Zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Środki w kwocie 2.204.801 zł wprowadza się na rok 2021. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na unieważnienie przez Szpital postępowania przetargowego na dostawę angiografu. Obecnie Szpital ogłosił postępowanie przetargowe na zakup rezonansu magnetycznego, tomografu komputerowego i aparatu RTG. Mając na uwadze terminy związane z ogłoszonymi postępowaniami oraz podpisanie umów z wykonawcą i rozpoczęciem adaptacji pomieszczeń na</p>	<p>-2 204 800</p>

potrzeby instalacji ww. aparatury medycznej konieczne jest przesunięcie zaplanowanych środków na kolejny rok.	
<p>Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Środki wprowadza się na rok 2021. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na opóźnienia w zakończeniu prac ETAPU I (ograniczenia wynikające z COVID-19 utrudniły uzyskanie licznych uzgodnień i decyzji administracyjnych), które spowodowały przesunięcie terminu zakończenia prac ETAPU II na rok kolejny. Powyższa zmiana powoduje zmianę symbolu i źródła finansowania zadania.</p>	-335 665
<p>Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - etap I Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowe</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Środki wprowadza się na rok 2021. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na konieczność przeniesienia części kosztów dotyczących wykonania ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej na kolejny rok. Czas oczekiwania na akceptację przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej rozwiązań przyjętych w opracowywanym dokumencie oraz termin wydania postanowienia przez organ uniemożliwia wydatkowanie środków w bieżącym roku. Powyższa zmiana powoduje zmianę symbolu i źródła finansowania zadania.</p>	- 60 826
<p>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Środki wprowadza się na rok 2021. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na utrudnienia, które wystąpiły na etapie opracowania dokumentacji projektowej (ograniczenia w dostępie do obiektów Szpitala z powodu koronawirusa COVID -19), co spowodowało opóźnienie w rozpoczęciu procesu budowlanego oraz zamówień urządzeń stanowiących układ trigeneracyjny.</p>	-105 630
RAZEM	-21 134 849

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz

adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” polegających na:

- zwiększeniu wydatków finansowanych dotacją celową o kwotę 12 731 992 zł,
- zmniejszeniu wydatków finansowanych środkami własnymi o kwotę 12 731 992 zł,
- zmniejszeniu wydatków finansowanych płatnościami UE o kwotę 24 000 000 zł.

Zmiany źródła finansowania zadania ze środków własnych na dotację celową dokonuje się w związku z wpływem środków z dotacji budżetu Państwa.

4. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 9 702 000 zł z zadania pn. „Zakup robota chirurgicznego da Vinci Xi dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie” na zadanie pn. „Zakup robota chirurgicznego da Vinci dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie”. Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności dostosowania jego nazwy do zakresu rzeczowego zadania.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 915 189 zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do planu dotacji.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (-3 086 935 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 3 086 935 zł na realizację nw. zadań:

<p>Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Środki wprowadza się na rok 2021. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z dużym ryzykiem opóźnień w realizacji zadania, które wynikają z konieczności przebudowy przyłącza wew. sieci wodociągowej, istniejących sporach o służebność przejścia, przejazdu i przesyłu mediów na terenie działki CBA oraz braku docelowego zasilania w energię elektryczną o zwiększonej mocy.</p>	-1 864 416
<p>Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Środki wprowadza się na rok 2021. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na przedłużającą się realizację programu funkcjonalno-użytkowego, który jest bazowym dokumentem do ogłoszenia postępowania przetargowego.</p>	-192 925

<p>Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Środki wprowadza się na rok 2021. Konieczność przesunięć środków wynika z wyjątkowej sytuacji związanej z wprowadzonym stanem epidemii wywołanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a także koniecznością powtórzonego ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi doradztwa technicznego i Inżyniera Konsultanta spowodowanego przekroczeniem kwoty przeznaczonej na realizację zadania.</p>	-948 000
<p>Wymiana zewnętrznej kanalizacji ściekowej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg dojazdowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie - etap I dokumentacja / SWZPZPOZ w Warszawie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Środki wprowadza się na rok 2021. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na brak złożenia przez projektanta dokumentacji projektowo - kosztorysowej wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, co uniemożliwi rozliczenie zadania w bieżącym roku. Powyższa zmiana powoduje zmianę symbolu i źródła finansowania zadania.</p>	-81 594
RAZEM	3 086 935

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (- 350 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 350 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Przesunięcie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wynika z wniosków Beneficjentów o zmianę montażu finansowego w ramach podpisanych umów.

Dział 852 – Pomoc społeczna (- 1 718 779 zł)

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (- 452 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 452 000 zł. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na zgłoszenie oszczędności wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 196 z dnia 18 sierpnia 2020r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 1 266 779 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków w Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 192 923 zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFS, w tym dotacja na wydatki bieżące (-) 1 207 041 zł, dotacja na dotacje wydatki inwestycje (+) 14 118 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do planu dotacji.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej o kwotę 73 856 zł przeznaczonych na projekt PO WER „Liderzy kooperacji”. Środki w kwocie 11 610 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 62 246 zł pochodzą z płatności.

Zmiana spowodowana jest nowym wnioskiem o dofinansowanie projektu - przesunięcie kosztów III Kamienia Milowego z roku 2020 na rok 2021. Zmiany te zostały uwzględnione w złożonym na 2021 rok WPF.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 585 000 zł)

Rozdział 85325 – Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 585 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 585 000 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno- techniczną Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – COVID - 19. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRPiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.6.2020.MŚ z dnia 18.08.2020 roku, na zadania związane z realizacją ustawy Covid-19 na koszty obsługi zadań w 2020 roku. Powyższe zmiany mają wpływ na zwiększania planu finansowego po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85325 w celu zachowania ustalonego limitu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (- 206 962 zł)

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze (- 126 872 zł)

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 126 872 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Nieśłyszących w Radomiu. Zmian dokonuje się w związku z mniejszym, niż pierwotnie zakładano wykonaniem w paragrafie nagród jubileuszowych pracowników niepedagogicznych. Środki przenosi się do działu 801, rozdziału 80102.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (- 80 090 zł)

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 80 090 zł w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Środki zostają przeniesione do Działu 801, w tym kwotę 30 000 zł do Rozdziału 80102, kwotę 15 890 zł do Rozdziału 80105, kwotę 34 200 zł do Rozdziału 80121.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 659 399 zł)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 743 685 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 743 685 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Przesunięcie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wynika z wniosków Beneficjentów o zmianę montażu finansowego w ramach podpisanych umów.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (- 745 996 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 745 996 zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR, w tym dotacja na wydatki bieżące - 280 zł, dotacja na dotacje wydatki inwestycje - 746 276zł. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do planu dotacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-657 088 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 667 088 zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do planu dotacji.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczaniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. Zmiany dokonuje się w związku ze złożonymi przez gminy wnioskami o zmianę klasyfikacji budżetowej zadań w ramach MIAS MAZOWSZE 2020.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 9 577 319 zł)

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby (-10 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 zł z przeznaczaniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. Zmiany dokonuje się w związku ze złożonymi przez gminy wnioskami o zmianę klasyfikacji budżetowej zadań w ramach MIAS MAZOWSZE 2020.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. Zmiany dokonuje się w związku ze złożonymi przez gminy wnioskami o zmianę klasyfikacji budżetowej zadań w ramach MIAS MAZOWSZE 2020.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (-213 722 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 213.722 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja węzła ciepłego w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury” i wprowadza się je na rok 2021. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się ze względu na wystąpienie w kraju sytuacji związanej z epidemią COVID - 19. Z tego powodu nastąpiły opóźnienia (o ok. 4 mies.) dotyczące terminów uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych. W związku z powyższym, Instytut planuje w 2020 r. wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową a roboty budowlano-montażowe w 2021 roku. Powyższa zmiana powoduje zmianę symbolu i źródła finansowania zadania.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 843 138 zł z zadania pn. „Adaptacja wyposażenia pomieszczeń kostiumerii sali widowiskowej PZLPiT "Mazowsze" na potrzeby przechowywania kostiumów scenicznych wraz z wyodrębnieniem miejsca przygotowań artystów do wydarzeń artystycznych” na zadanie pn. „Adaptacja wyposażenia pomieszczeń kostiumerii i kieszeni sceny sali widowiskowej PZLPiT "Mazowsze" na potrzeby przechowywania kostiumów scenicznych wraz z wyodrębnieniem miejsca przygotowań artystów do wydarzeń artystycznych”. Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności dostosowania jego nazwy do zakresu rzeczowego zadania.

Rozdział 92116 – Biblioteki (+ 102 157zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 102 157 zł przeznaczonych na dotację celową dla Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, zaleconych przez inspektora nadzoru i

potwierdzonego przez nadzór autorski, w zakresie instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej oraz wykonanie instrukcji bezpieczeństwa ppoż Plomby.

Rozdział 92118 – Muzea (- 5 890 973 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 4 929 429 zł na realizację nw. zadań:

<p>Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap III Budynek nr 1, 3 i 5</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki wprowadza się na rok 2021. Przesunięcia środków dokonuje się ze względu na wystąpienie w kraju sytuacji związanej z epidemią COVID - 19, która miała wpływ na tempo i zakres prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych. Ponadto, postępowanie przetargowe na aranżację wystawy stałej przeprowadzone będzie w późniejszym terminie ponieważ prace przy jej aranżacji mogą być prowadzone dopiero po zakończeniu robót budowlanych. W związku z powyższym środki przeznaczone na pokrycie kosztów części robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na aranżację wystawy stałej konieczne są do zabezpieczenia w 2021 r.</p>	-1 033 792
<p>Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się ze względu na opóźnienia proceduralne oraz przedłużającą się realizację budowy przyłącza kanalizacji deszczowej uniemożliwiająca podłączenie się do sieci, zaś zwiększenie z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót niemożliwych do przewidzenia na etapie tworzenia dokumentacji.</p>	-341 125
<p>Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków na 2021 dokonuje się ze względu na wystąpienie w kraju sytuacji związanej z epidemią COVID 19. Miało to wpływ na nieterminową dostawę urządzeń, wyposażenia do wbudowania i materiałów budowlanych oraz wydłużenie czasu oczekiwania na uzyskanie niezbędnych uzgodnień do kolejnych etapów prac konserwacyjnych obiektu zabytkowego (Arsenалу Warszawskiego) od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak również od gestorów sieci zewnętrznych.</p>	-3 400 000

<p>Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Środki wprowadza się na rok 2021. Przesunięcia środków zaplanowanych na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór dostawców wyposażenia ekspozycyjnego, dokonuje się w związku z przedłużającym się etapem ustalania optymalnych rozwiązań odnośnie wykonania artystycznych prac scenograficznych oraz pierwszego wyposażenia ekspozycyjnego.</p>	<p>-5 000</p>
<p>Realizacja filmu fabularnego prezentującego postać gen. Wincentego Krasińskiego oraz jego syna Zygmunta Krasińskiego / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Środki wprowadza się na rok 2021. Powyższa zmiana powoduje zmianę symbolu i źródła finansowania zadania.</p>	<p>- 120 000</p>
<p>Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki wprowadza się na rok 2021. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na brak uzyskania decyzji konserwatorskiej zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru i nie możliwością dalszego procedowania sprawy-uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i przeprowadzenia przetargu na wykonawcę robót budowlano-konserwatorskich.</p>	<p>-76 400</p>
<p>Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno- edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu</p> <p>Zadanie jednoroczne/przenoszone do WPF.</p> <p>Środki w kwocie 24.908 zł wprowadza się na rok 2021. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na brak możliwości rozliczenia II transzy wynagrodzenia (50 %), które zgodnie z umową z wykonawcą zostanie wypłacone po uzyskaniu informacji o braku uwag formalnych do złożonego wniosku. Przewidywany termin rozliczenia ? to luty 2021 r. Powyższa zmiana powoduje zmianę symbolu i źródła finansowania zadania.</p>	<p>-25 092</p>

Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych	
Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność pokrycia dodatkowych kosztów instalacji sprzętu zakupionego w ramach zadania oraz dodatkowego zakupu wyposażenia do wystawy stałej Afryka i Azja.	71 980
RAZEM	-4 929 429

2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 880 000 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku na realizację zadania pn. „Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco i Wielcy Płocczanie - Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku”. Część środków w wysokości 390 000 zł wprowadza się na rok 2021. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym zadania, zaś zmniejszenia z uwagi na przesunięcie środków w wys. 490.000 zł na realizację zadania pn. Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 38 907 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu na realizację zadania pn. „Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na wypompowywaniu wody z kamienic Gąski i Esterki.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 43 500 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu na realizację zadania pn. „Zakup fortepianu dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu”. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością zakupu klasycznego fortepianu do Sali konferencyjno - edukacyjnej, co pozwoli poszerzyć spektrum działań muzeum podejmowanych w zakresie podstawowego profilu działalności instytucji.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 163 951 zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do planu dotacji.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (- 612 277 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 612 277 zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do planu dotacji.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (- 2 952 504 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 2 208 819 zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do planu dotacji.
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 743 685 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Przesunięcie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wynika z wniosków Beneficjentów o zmianę montażu finansowego w ramach podpisanych umów.

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (0 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 17 000 zł przeznaczonych na koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody. Niewykorzystane środki zostają przeniesione na wydatki inwestycyjne na zakup kosiarki bijakowej niezbędnej do wykaszania łąk i pastwisk na Bagnie Całowanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Mazowieckiego Parku Krajobrazowego”. Środki pochodzą ze zmniejszenia zadań bieżących przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody.

Dział 926 - Kultura fizyczna (+ 125 000 zł)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+ 125 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 65 000 zł przeznaczonych na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Zmian dokonuje się z powodu rezygnacji organizacji pozarządowych z realizacji dotowanych zadań o charakterze sportowym.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 190 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - pomoc finansowa dla gmin”, w tym wydatki bieżące – kwota 160 000 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 30 000 zł. Zadanie jednoroczne. Zmian dokonuje się w związku z rezygnacją Beneficjentów z realizacji zadań w ramach programu i przyznaniem pomocy finansowej kolejnym Beneficjentom w kwocie wyższej niż pierwotnie planowano.

3) w § 20 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) przekazania innym jednostkom organizacyjnym Województwa Mazowieckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 115 082 873 zł”.

4) Dokonuje się zmian w planie zakładu budżetowego – Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 390 000 zł,

- zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 390.000 zł.

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2020 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), 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 2020 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.