

UZASADNIENIE

1) DOCHODY (+ 106 487 670 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2021 rok wynosi 3 775 224 482 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 100 000 zł)

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych (+ 100 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce o kwotę 100 000 zł z tytułu prac geodezyjnych wykonywanych na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Dział 600 - Transport i łączność (+ 666 579 zł)

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 279 883 zł)

Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 279 883 zł z tytułu kar umownych.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie (+ 386 696 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 386 696 zł m. in. z tytułu: wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat wynikających z decyzji za zajęcie pasa drogowego, kar i odszkodowań wynikających z umów, rozliczeń z lat ubiegłych, dochodów z usług (wpłaty za media), wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (złom) i innych dochodów

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 1 818 716 zł)

Rozdział 70005 – Pozostała działalność (- 1 818 716 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 177 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości. Obecnie trwają prace przygotowawcze mające na celu sprzedaż nieruchomości. Zmian dokonuje się z powodu odstąpienia od sprzedaży nieruchomości oraz zakończeniem wszelkich prac zmierzających do jej zbycia.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 358 284 zł m. in. z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz wpływu kwoty uzyskanej w postępowaniu przetargowym ze sprzedaży nieruchomości.

Dział 710 - Działalność usługowa (+ 113 506 zł)

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego (+ 1 004 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 1 004 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki. Zmian dokonuje w celu dostosowania planu finansowego do wykonanych dochodów.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność (+ 112 502 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 112 502 zł z tytułu dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III)”.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 22 328 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (- 15 000 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15 000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym związanym z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych wynosi 0,00 %, w związku z czym brak jest dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 37 328 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 37 328 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)”.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 106 053 614 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 18 138 505 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 142 397 zł m. in. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 413 446 zł m. in. z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanych jednostkach, zgodnie z umową, wpłat związanych z odzyskaniem przez jednostki podatku VAT związanego w realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej, zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami.
3. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 213 160 zł z tytułu zwrotu środków po rozliczeniu umów na administrowanie parkingami Parkuj i Jedź przez spółkę "Koleje Mazowieckie - KM" za rok 2020.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 240 989 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem ubiegłego roku budżetowego.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 034 502 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem ubiegłego roku budżetowego.
6. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 805 989 zł z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe.
7. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 100 000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Środki pieniężne zgodnie z zawartą umową z PKO Bank Polski są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie stanowi stawka referencyjna WIBID O/N zmienna codziennie, pomnożona przez wskaźnik korekty banku w wysokości 120%. Od dnia 1 czerwca 2020 r. stawka referencyjna WIBID O/N jest ujemna. W związku z powyższym odsetki bankowe nie są naliczane.

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (+ 82 715 108 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 256 026 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji”, w tym: dochody majątkowe – o kwotę 237 126 zł, dochody bieżące – o kwotę 2 018 900 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 032 556 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714”.
3. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 1 031 928 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektów w ramach PO RPO 2014 – 2020 na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714”.

4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 80 000 000 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”.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 003 690 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781”.

Rozdział 75864 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego (+ 5 200 001 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 200 001 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 316 101 zł)

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+ 481 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 481 zł z tytułu wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej.

Rozdział 80115 - Technika (- 12 185 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12 205 zł z tytułu dotacji celowej na relację zadania pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego” w ramach Inicjatyw Wspólnotowych.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 280 zł w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisko pomiędzy paragrafami dochodów bieżących oraz zwiększenia dochodów bieżących przedmiotowej jednostki oświatowej o kwotę 20 zł.

Rozdział 80116 - Szkoły policealne (+ 710 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie o kwotę 2 720 zł z tytułu zwrotu składek ZUS za rok ubiegły.
2. Zwiększa się plan dochodów Medycznej Szkoły Policealnej w Otwocku o kwotę 1 248 zł m. in. z tytułu naliczeń wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku i składek ZUS. Zwiększenia dokonuje się w związku urealnieniem realizacji wykonanych dochodów do wysokości planu.
3. Zwiększa się plan dochodów Medycznej Szkoły Policealnej nr 3 w Warszawie o kwotę 1 010 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku urealnieniem realizacji wykonanych dochodów do wysokości planu.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 172 zł z tytułu wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej.

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
(+ 43 876 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów jednostek oświatowych o kwotę 44 162 zł, w tym:

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH Dochody nie przewidziane w planach pochodzące z potrąceń wynagrodzenia płatnika	400
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE Zwiększenia dokonuje się w związku wpływem dochodów wynikających z podpisanych umów ze szkołami na prowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów w zawodzie kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, rolnik oraz sprzedawca.	43 126
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE Dochody z tytułu rozliczeń z Okręgową Komisją Egzaminacyjną	636

2. Zmniejsza się plan dochodów jednostek oświatowych o kwotę 3 050 zł, w tym:

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmniejszonymi wpływami dochodów.	2 800
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE Zmniejszenia dokonuje się w związku z niższymi niż planowano wpływami z OKE i wynagrodzeniem należnym płatnikowi składek ZUS i podatku oraz brakiem naliczania odsetek przez bank.	250

3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 764 zł z tytułu wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne (+ 195 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 195 000 zł z tytułu dochodów przeznaczonych na organizację i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 84 680 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerowych w Warszawie o kwotę 1 100 zł m. in. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 115 546 zł z tytułu dotacji celowej na relację zadania pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie fundamentem sukcesu zawodowego” w ramach Inicjatyw Wspólnotowych.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 201 326 zł z tytułu wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej.

Rozdział 80147 – Biblioteki Pedagogiczne (+ 3 539 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów jednostek oświatowych o kwotę 5 500 zł, w tym:

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	
Dochody z tytułu otrzymania środków od Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group na likwidację szkody - Zgłoszenie nr 0004919221 z dnia 13.07.2021r.	2 000
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	
Dochody za media	3 500

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 39 zł z tytułu wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej.
3. Zmniejsza się plan dochodów Pedagogicznej Biblioteki Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 zł. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na brak zwrotów za media za lata ubiegłe.
4. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 50 zł Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach pomiędzy paragrafami dochodów bieżących.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 63 451 zł)**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 63 451 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 63 451 zł z tytułu wpłaty kar umownych wynikających z zawartych umów za nieterminowe wykonanie usługi/ dostawy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 109 373 zł)**Rozdział 85324– Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (+ 99 227 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 99 227 zł z tytułu wpływu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85325 – Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 67 600 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 68 600 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRPiT zgodnie z pismem znak DF-II.3114.8.5.2021 z dnia 06.07.2021 roku na realizację zadań kosztów obsługi w 2021 roku. Powyższych zmian dokonuje się w celu zachowania ustalonego limitu.
2. Zmniejsza się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 1 000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (+ 23 800 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 23 800 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nadpłat za faktury, wydawania zaświadczeń i certyfikatów, wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (- 300 000 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku o kwotę 301 650 zł. Ze względu na pandemię koronawirusa Ośrodek wznowił działalność od 10.05.2021 r. a jego mieszkańcy są przyjmowani w mniejszej liczbie niż wcześniej.
2. Zwiększa się plan dochodów Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku o kwotę 1 650 zł. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do wykonania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (- 29 798 zł)

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 2 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 zł z tytułu wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej.

Rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne (- 30 000 zł)

Zmniejsza się plan dochodów w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisko o kwotę 30 000 zł z tytułu wpływów z usług.

Rozdział 85421– Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (+ 200 zł)

Zwiększa się plan dochodów w Zespole Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 200 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z przewidywanym większym wykonaniem dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi z tyt. wypłaty zasiłków.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 1 109 633 zł)

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+ 65 433 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 65 433 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 (+ 142 176 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 142 176 zł z tytułu opłat produktowych, realizowanych 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 (+ 2 420 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 420 zł z tytułu opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, realizowanych 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 (+ 899 604 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 899 604 zł z tytułu:

- kosztów upomnień, realizowanych 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.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 1 809zł,
- opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, realizowanych 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), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 429 zł,
- opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, realizowanych na podstawie art. 15 ust. 13, art. 62 ust. 10 oraz art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 13 612 zł,
- opłat za udostępnianie informacji o środowisku, realizowanych 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.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 162 zł,
- opłat za wydanie interpretacji przepisów, realizowanych 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), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 120 zł,
- opłaty recyklingowej za torby foliowe, realizowanej 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), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 61 636 zł,
- opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - BDO), realizowanej na podstawie art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 821 836 zł.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 345 zł)

Rozdział 92502– Parki krajobrazowe (+ 345 zł)

Zwiększa się plan dochodów w kwocie 345 zł z tytułu wpływu z usług w związku z wpłatami za refakturowanie mediów.

WYDATKI (+ 105 956 868 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2021 rok wynosi 4 344 157 640 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 327 673 zł)

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (+ 327 673 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 327 673 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania tj. przeniesienia środków w ramach działów/rozdziałów /paragrafów klasyfikacji budżetowej dla projektów realizowanych w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2038.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (- 2 281 742 zł)

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (- 2 281 742 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 281 742 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” w ramach RPO 2014-2020 (EFRR), w tym wydatki majątkowe – kwota 237 126 zł, wydatki bieżące – kwota 2 044 616 zł. Środki w kwocie 2 256 026 pochodzą z płatności UE, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 25 716 zł. Zmian w planie dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu wydatków w celu umożliwienia grantobiorcom podpisania aneksów wydłużających okresy realizacji projektów do października 2022 r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2038.

Dział 600 – Transport i łączność (- 5 024 651 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 74 923 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 74 923 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego”. Zmiany w planie wynikają z aktualizacji harmonogramu zadań oraz przedłużenia czasu realizacji projektu do 31.03.2022 r. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa (- 2 721 040 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 321 040 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania tj. przeniesienia środków w ramach działów/rozdziałów /paragrafów klasyfikacji budżetowej dla projektów realizowanych w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2038.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 2 400 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+

do 2028 roku”. Zmian dokonuje się w wyniku powstałych oszczędności po wyłonieniu najkorzystniejszych ofert dotyczących opracowania Wstępnego Stadium Planistyczno - Programistycznego w ramach II etapu naboru do Programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej -Kolej + do 2028 roku dla projektu liniowego pn. Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka -Małkinia oraz Sokołów Podlaski-Siedlce.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (0 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 1 900 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich”. Zadanie jednoroczne. Środki wykorzystane zostaną na sfinansowanie wydatków związanych z letnim utrzymaniem dróg (m.in. profilowanie poboczy). Zwiększenie jest finansowane z oszczędności pozyskanych w związku z mniejszymi, niż zakładano wydatkami (sezon 2020/2021) i oszczędnościami po zakończonych procedurach przetargowych (sól, mieszanka mineralno - bitumiczna) na sezon 2021/2022 związanymi z zimowym utrzymaniem dróg.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 1 900 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami tj. mniejszymi niż zakładano wydatkami z tytułu usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2020/2021. Środki będą wykorzystane na zwiększenie wydatków związanych z letnim utrzymaniem dróg.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (- 1 648 978 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 648 978 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania tj. przeniesienia środków w ramach działów/rozdziałów /paragrafów klasyfikacji budżetowej dla projektów realizowanych w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
2. Dokonuje przeniesienia środków w kwocie 1 560 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Zmian dokonuje się na wniosek beneficjenta środków Powiatu Płockiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2038.

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (+ 1 825 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 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”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania tj. przeniesienia środków w ramach działów/rozdziałów /paragrafów klasyfikacji budżetowej dla projektów realizowanych w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2038.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (- 1 324 735 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 292 807 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania tj. przeniesienia środków w ramach działów/rozdziałów /paragrafów klasyfikacji budżetowej dla projektów realizowanych w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2038.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o kwotę 1 031 928 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych w ramach RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wpływem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku 41”. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2038.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 1 079 975 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 079 975 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

<p>Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym od decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.</p>	<p>-310 975</p>
<p>Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się, gdyż Spółka wystąpiła o niższą kwotę dokapitalizowania.</p>	<p>-769 000</p>

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 3 865 000 zł)

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 3 865 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 135 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy i budynku garażowo-gospodarczego w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17”. Zwiększenie planu związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie inwestycyjne, ponieważ MZN ogłosił przetarg na wykonanie niniejszego zadania, po otwarciu ofert okazało się iż, wpłynęła jedna oferta od jednego wykonawcy, która znacząco przekraczała plan finansowy na to zadanie. Podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania i rozpisaniu nowego przetargu, co przedłuży rozpoczęcie prac oraz spowoduje konieczność realizacji płatności w roku 2022. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 4 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy i budynku garażowo-gospodarczego w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”. Zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem realizacji środków na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy i budynku garażowo-gospodarczego w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17” na 2022 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 64 322 zł)

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego (+ 1 367 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 367 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na wymóg opłacenia składki członkowskiej dla Stowarzyszenia PURPLE, którego Województwo Mazowieckie jest członkiem od 2014 r. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 750, rozdziału 75095.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 65 689 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 112 502 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. „MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III)”. Środki pochodzą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Województwo mazowieckie w konsorcjum ze szkołą Główna Handlową w Warszawie o raz Giełdą Papierów wartościowych w Warszawie S. A. otrzymało dofinansowania decyzją nr DWP/GOSPOSTRATEG-III/106/2021 Dyrektora z dnia 23.06.2021 r. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 178 191 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „COHES3ION -"Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe. Pozyskane środki zostają przeznaczone na wprowadzenie nowego zadania zgodnie z przyznaniem dofinansowania - DECYZJA Nr DWP/GOSPOSTRATEG-III/106/2021 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania środków finansowych dla projektu pn. „MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (akronim: MazGlobal) nr GOSPOSTRATEG-III/0060/2020 z dnia 22 października 2020 r. złożonego w ramach III KONKURSU w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 10 187 402 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 7 176 631 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 66 002 zł przeznaczonych na pozostałą obsługę administracyjną (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). Zmiany nastąpiły w związku ze zwiększeniem środków na wynagrodzenia na 2021 r. i zachowaniem limitu w projekcie pn. „MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW”.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 12 182 zł z przeznaczeniem na pozostałą obsługę administracyjną (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). Zmiany nastąpiły w związku ze zmniejszeniem środków na wynagrodzenia na 2021 r. i zachowaniem limitu w projekcie YOU MOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego.
3. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 107 113 zł z przeznaczeniem na pozostałą obsługę administracyjną (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). Zmiany nastąpiły w związku ze zwiększaniem dochodów uzyskanych z tytułu Opłat Celowych w 2021 roku.
4. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 123 338 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwiększeniem limitu wynagrodzeń o 57 etatów.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+ 553 100 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 553 100 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania tj. przeniesienia środków w ramach działów/rozdziałów /paragrafów klasyfikacji budżetowej dla projektów realizowanych w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2038.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+ 2 500 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze serce Polski”. Zmian dokonuje się w związku z napływem dużej ilości interesujących ofert współpracy skierowanych do różnorodnych grup odbiorców w zakresie promocji.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski”. Zmian dokonuje się w związku z napływem dużej ilości interesujących ofert współpracy skierowanych do różnorodnych grup odbiorców w zakresie promocji.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (- 42 329 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 78 290 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta”. Zadanie ujęte w WPF, zmiana planu związana z podpisaniem umowy.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 367 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski". Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na wymóg opłacenia składki członkowskiej dla Stowarzyszenia PURPLE, którego Województwo Mazowieckie jest członkiem od 2014 r. - zgodnie z Uchwałą nr 191/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE, międzynarodowego stowarzyszenia non-profit utworzonego na podstawie prawa belgijskiego z 27 czerwca 1921 r. Środki przenosi się do działu 710, rozdziału 71003.
3. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 45 000 zł pomiędzy zadaniami wydatków majątkowych tzn. z zadania pn. „Zakup nowych licencji na systemy serwerowe” na zadanie pn. „Zakup serwera plików wraz z dyskami”.
4. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 37 328 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)”. Zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z uwagi na przyznanie dodatkowych środków z tytułu dotacji celowej z Funduszu Spójności i dotacji celowej z budżetu państwa. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 4 876 031 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+ 1 189 188 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 334 500 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021”, w tym wydatki bieżące – kwota 100 218 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 234 282 zł. Zmniejszenie wydatków wynika głównie z przeznaczenia tych środków z potrzeby pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP oraz remont, modernizację i budowę budynków jednostek OSP.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 146 290 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc gminom w zakresie ochrony przeciwpożarowej”. Zmniejszenie wydatków wynika głównie z przeznaczenia tych środków z potrzeby pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP oraz remont, modernizację i budowę budynków jednostek OSP.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 780 978 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Udzielenie gminom pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP”, w tym wydatki bieżące – kwota 293 820 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 487 158 zł. Zwiększenie wydatków wynika głównie z potrzeby pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP oraz remont, modernizację i budowę budynków jednostek OSP.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 404 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Udzielenie Gminom pomocy finansowej na wykonanie prac budowlanych w budynkach strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, w tym wydatki bieżące – kwota 211 000 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 193 000 zł. Zwiększenie wydatków wynika głównie z potrzeby pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP oraz remont, modernizację i budowę budynków jednostek OSP.
5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 485 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Różan na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Szygi. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego pozwoli na udział w akcjach

ratowniczych na większą skalę i w większym zakresie niż dotychczas. Jest to kluczowe dla włączenia jednostki do Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Ratownictwa Gaśniczego.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+ 3 686 843 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 686 843 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł”, w tym wydatki bieżące – kwota 2 686 843 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 1 000 000 zł. Zmiany wynikają głównie z potrzeb pomocy finansowej poszkodowanym gminnym i powiatowym jednostkom samorządu terytorialnego w związku z usuwaniem zniszczeń wyrządzonych przez żywioły wywołane przez gwałtowne burze jakie wystąpiły w lipcu i sierpniu.

Gmina Klwów	700 000
Miasto i Gmina Skaryszew	256 245
Miasto Mińsk Mazowiecki	100 000
Gmina Bodzanów	585 598
Miasto Węgrów	445 000
Miasto i Gmina Sanniki	400 000
Powiat Gostyniński	1 000 000
Gmina Kotuń	100 000
Gmina Policzna	100 000
RAZEM	3 686 843

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 1 078 403 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 1 078 403 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 078 403 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 8 550 790 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+ 1 500 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 500 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowy do obecnego zapotrzebowania tj. przeniesienia środków w ramach działów/rozdziałów /paragrafów klasyfikacji budżetowej dla projektów realizowanych w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2038.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (- 245 215 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 157 215 zł, przeznaczonych na pracownicze plany kapitałowe. Zmniejszenie planu finansowego spowodowane mniejszą niż planowano liczbą pracowników pedagogicznych przystępujących do Pracowniczych Planów Kapitałowych, w tym:
 - Zespół Szkół Specjalnych w Uzdrawisku Konstancin-Zdrój S.A. w Konstancinie-Jeziornie – kwota 34 000 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Niestyszających im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu – kwota 32 000 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni im. Brata Zenona Żebrowskiego – kwota 26 665 zł,
 - Zespół Placówek w Gołotczyźnie – kwota 21 350 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii – kwota 25 200 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – kwota 18 000 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 109 000 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz obsługę administracyjno - techniczną, w tym:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci Niestyszających im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu – kwota 103 000 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy – kwota 6 000 zł. Środki przenosi się do działu 854, rozdziału 85407,
3. Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Szkolno-wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kwocie 21 000 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+ 14 200 zł)

Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Szkolno-wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kwocie 14 200 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+ 872 500 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 872 500 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowy do obecnego zapotrzebowania tj. przeniesienia środków w ramach działów/rozdziałów /paragrafów klasyfikacji budżetowej dla projektów realizowanych w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2038.

Rozdział 80115 – Technika (- 10 570 553 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisko w kwocie 30 000 zł, przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (wpłaty na pracownicze plany kapitałowe). Zmian dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w roku bieżącym.
2. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszku w kwocie 540 553 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku fundamentem sukcesu zawodowego” w ramach Inicjatyw Wspólnotowych. Zmian dokonuje się w związku z podpisaniem aneksu do umowy zgodnie z którym realizacja zadania zostaje przeniesiona na 2022 rok. Zadanie ujęte w WPF.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko o kwotę 10 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przesunięciem środków na realizację zadania na kolejne lata. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2038.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne (- 28 907 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostosowanie obiektów Medycznej Szkoły Policealnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu”. Środki zostaną przeznaczone na doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi projektowo-kosztorysowe oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz inwestora zastępczego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2038.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Medycznej Szkoły Policealnej w Płocku o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termoizolacja budynku szkoły polegająca na ociepleniu budynku i położeniu nowej elewacji”. Zadanie jednoroczne.
3. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 128 907 zł, przeznaczonych na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe, w związku z niewykorzystaniem środków w roku bieżącym, w tym:
 - Medyczna Szkoła Policealna nr 2 w Warszawie – kwota 22 900 zł,
 - Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim – kwota 13 000 zł,
 - Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku – kwota 20 253 zł,
 - Medyczna Szkoła Policealna w Płocku – kwota 27 000 zł,
 - Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu – kwota 8 700 zł,
 - Medyczna Szkoła Policealna nr 3 w Warszawie – kwota 31 604 zł
 - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie – kwota 5 450 zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne (+139 500 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 9 500 zł, przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (wpłaty na pracownicze plany kapitałowe), w związku z niewykorzystaniem środków w roku bieżącym, w tym:
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii – kwota 7 000 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – kwota 2 500 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 149 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne(- 36 410 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33 094 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (wpłaty na pracownicze plany kapitałowe), w tym:
 - Zespół Placówek w Gołotczyźnie – kwota 5 094 zł.,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni im. Brata Zenona Żebrowskiego – kwota 12 000 zł.,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niestyszących im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu – kwota 16 000 zł.

Zmian dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków.

2. Zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niestyszących im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu o kwotę 3 316 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno – techniczną.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (- 114 071 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 114 071 zł, przeznaczonych na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe, w związku z niewykorzystaniem środków w roku bieżącym, w tym:

1. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Siedlcach – kwota 36 700 zł,
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkanie – kwota 22 200 zł,
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce – kwota 11 000 zł,
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu – kwota 44 171 zł.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne (+ 195 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 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”, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 175 000 zł, wydatki bieżące – kwota 20 000 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z podpisaniem Umowy nr 1/KOG/2021 z Kuratorium Oświaty dot. realizacji zadania w 2021 roku. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2038.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (- 197 249 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 65 000 zł przeznaczonych na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe, w związku z niewykorzystaniem środków w roku bieżącym w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerowych w Warszawie.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkanie w kwocie 118 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie fundamentem sukcesu zawodowego” w ramach Inicjatyw Wspólnotowych. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z podpisaniem aneksu do umowy zgodnie z którym realizacja zadania zostaje przeniesiona na 2022 rok
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerowych w Warszawie o kwotę 14 249 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Komputer to My” w ramach Inicjatyw Wspólnotowych. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmiany wynikają z zakończenia i rozliczenia projektu, plan został dostosowany do wysokości faktycznie poniesionych przez koordynatora projektu.

Rozdział 80147 – Biblioteki Pedagogiczne (- 103 248 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 103 248 zł przeznaczonych na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe, w związku z niewykorzystaniem środków w roku bieżącym, w tym:

1. Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach – kwota 31 448 zł,

2. Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie kwota 21 900 zł,
3. Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce – kwota 30 000 zł,
4. Biblioteka Pedagogiczna w Płocku – kwota 19 900 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne i przedszkolne (+ 34 320 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 34 320 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania tj. przeniesienia środków w ramach działów/rozdziałów /paragrafów klasyfikacji budżetowej dla projektów realizowanych w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2038.

Rozdział 80151– Kwalifikacyjne kursy zawodowe (- 10 100 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10 100 zł, przeznaczonych na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe, w związku z niewykorzystaniem środków w roku bieżącym w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie.

Rozdział 80195– Pozostała działalność (- 557 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 557 zł przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. Środki przenosi się do działu 854, rozdziału 85410.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 97 104 995 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 111 697 598 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 23 524 790 zł (w tym wydatki majątkowe – kwota 23 513 358 zł, wydatki bieżące – kwota 11 432 zł) przeznaczonych na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-23 524 790
Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym	-3 243 416
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na przeznaczenie środków na realizację innych zadań inwestycyjnych.	
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.	-7 521 798
Środki zostają przeniesione do realizacji na lata przyszłe, zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na wydłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę oraz brak możliwości przeprowadzenia procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy i tym samym rozpoczęcia prac budowlanych.	

<p>Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach Przychodni Specjalistycznej/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.</p>	<p>-186 299</p>
<p>Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na wydłużającą się procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Ze względu na złożony charakter zadania wpłynęło dużo pytań odnośnie przedmiotu zamówienia i termin otwarcia ofert został przesunięty, co spowodowało ryzyko niewykonania całości zaplanowanych prac w bieżącym roku.</p>	<p>-6 000 000</p>
<p>Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Budynku Zakaźnego /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie".</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania prac rozbiórkowych w okresie jesienno - zimowym.</p>	<p>-2 654 690</p>
<p>Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2023 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej, jednak wzrost cen materiałów powoduje konieczność pokrycia zwiększonych kosztów robót budowlanych. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.</p>	<p>-270 219</p>
<p>Usunięcie awarii kotłowni w Rudce/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>-2 481</p>
<p>Naprawa mobilnego aparatu RTG DX-D100 w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>-1 031</p>

<p>Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno- stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.</p>	-355 388
<p>Zakup sprzętu okulistycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym .</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.</p>	-1 764
<p>Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej w Pawilonie XX A SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym -etap II</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-262 350
<p>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - Zespół Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego.</p> <p>Środki zostają przeniesione na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - Zespół Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego, Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii”. Zmiana nazwy zadania podyktowana jest koniecznością dostosowania jej do zakresu rzeczowego zadania.</p>	-952 380
<p>Zakup serwera, macierzy i oprogramowania dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.</p>	-16 504
<p>Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.</p>	-12 642
<p>Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.</p>	-27 200

<p>Modernizacja pomieszczeń I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii/Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie.</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2023 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z otrzymaniem negatywnej opinii o celowości inwestycji przez Szpital i planowanym złożeniem odwołania od decyzji Wojewody.</p>	-1 000 000
<p>Modernizacja dachu w części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz w budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy</p> <p>Wydatki inwestycyjne, zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności w realizacji zadania.</p>	-460 480
<p>Modernizacja pomieszczeń II p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki /Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie</p> <p>Wydatki inwestycyjne, zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności w realizacji zadania.</p>	-321 409
<p>Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</p> <p>Wydatki inwestycyjne, zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności w realizacji zadania.</p>	-216 513
<p>Zakup aparatów do znieczulenia ogólnego dla Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</p> <p>Wydatki inwestycyjne, zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności w realizacji zadania.</p>	-10 306
<p>Naprawa rezonansu magnetycznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o. o. w Radomiu.</p> <p>Wydatki bieżące, zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności w realizacji zadania.</p>	-7 920

2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 135 222 388 zł (w tym wydatki majątkowe – kwota 124 587 766 zł, wydatki bieżące – kwota 10 634 622 zł) z przeznaczeniem na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	133 222 388
--	--------------------

<p>Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na zakup tomografu komputerowego oraz koniecznością wyboru droższej oferty z uwagi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej.</p>	<p>162 990</p>
<p>Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością kontynuowania realizacji zadania, z uwagi na przedłużającą się pandemię spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 i potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na jego przeciwdziałanie. Wydatki bieżące – kwota 10 000 000 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 90 000 000 zł.</p>	<p>100 000 000</p>
<p>Modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</p> <p>Zwiększenia środków dokonuje się w związku z analizą kosztów dokonaną po otwarciu ofert na realizację prac budowlanych oraz po zaktualizowaniu cen pierwszego wyposażenia. Zadanie ujęte w WPF.</p>	<p>851 957</p>
<p>Zakup robota medycznego dla Bloku Operacyjnego SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu robota medycznego do zabiegów operacyjnych, co umożliwi przejście z zabiegów wykonywanych metodą klasyczną na metodę robotową. Zastosowanie technik małoinwazyjnych zmniejsza ból pooperacyjny, skraca pobyt pacjenta w szpitalu i powrót do pełnej aktywności ruchowej. Zakup wpłynie na poprawę jakości opieki zdrowotnej w ujęciu kompleksowym poprzez zastosowanie optymalnych metod diagnostyki lub leczenia. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>12 500 000</p>
<p>Zakup sprzętu i aparatury medycznej 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 uzupełnienia wyposażenia sali operacyjnej Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastrologicznej o zestaw laparoskopowy 3D/IR z kompletnym wyposażeniem, wideogastroskop, diatemię z przestawką argonową, tor wizyjny do gastro i kolonoskopii z wyposażeniem, wideokolonoskop oraz zestaw video-rektoskop anoskop. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>1 363 088</p>

<p>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność uzupełnienia wyposażenia dla Poradni Endoskopii oraz Oddziału Urologii i Bloku Operacyjnego. W ramach zadania zostanie zakupiony między innymi: videogastroskop, insuflator, szafa endoskopowa na 7 aparatów, ureterorenoskop giętki optyczny, morcelator oraz laser holmowy o mocy 150 W do wykonywania zabiegów laserowej enukleacji gruczolaka stercza (HoLEP) oraz litotrypsji. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>964 320</p>
<p>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność uzupełnienia wyposażenia dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Rehabilitacji Diennej. W ramach zadania zostanie zakupiony między innymi: napęd ortopedyczny akumulatorowy, aparat do tecaroterapii, platforma statyczno-dynamiczna z treningiem propriocepcji oraz zestaw do trudnej intubacji. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>403 267</p>
<p>Remont dachu na budynku odpadów medycznych na terenie Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie</p> <p>Wydatki bieżące. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania remontu pokrycia dachowego wraz z orynowaniem na budynku odpadów medycznych. Prace obejmą wymianę konstrukcji z pokryciem dachowym, wykonanie obróbek blacharskich oraz docieplenie, odświeżenie pomieszczeń po zalaniu. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z niezbędnymi pozwoleniami. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>85 260</p>
<p>Remont po zalaniu pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej, Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Gastroenterologii oraz remont pomieszczenia agregatu prądotwórczego w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</p> <p>Wydatki bieżące. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania remontu pomieszczeń po ich zalaniu. W ramach zadania wykonane zostaną m.in. naprawa tynków, wymiana drzwi, montaż nowego oświetlenia, wymiana wykładziny podłogowej. Ponadto zostanie wykonana izolacja przeciwwodna na ścianach fundamentowych. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>117 600</p>

<p>Zakup aparatu USG wraz z drukarką / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu aparatu USG wraz z drukarką dla Okulistycznej Poradni Specjalistycznej. Nowy sprzęt ułatwi lekarzom diagnostykę i pozwoli realizować porady specjalistyczne. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>83 210</p>
<p>Rozbudowa budynku SOR na potrzeby Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - etap I dokumentacja</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy SOR, co pozwoli na zrealizowanie inwestycji mającej na celu powiększenie powierzchni SOR. Obecnie SOR ma zbyt małą powierzchnię, a jego rozbudowa umożliwiłaby przyjęcie większej liczby pacjentów, szczególnie w okresie epidemii. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>693 000</p>
<p>Zakup systemu dla zakładu żywienia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu systemu wspierającego procesy związane z prawidłowym żywieniem zbiorowym pacjentów. Dzięki systemowi zakład żywienia w Szpitalu w Ostrołęce będzie miał możliwość tworzenia receptur, a tym samym dokładnego układania diet specjalistycznych z możliwością wyliczenia kalorii oraz wartości odżywczej co jest nieodzownym elementem w leczeniu pacjenta. System usprawni zarządzanie zasobami magazynowymi, żywieniem i recepturami. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>62 103</p>

<p>Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zwiększenia powierzchni w przestrzeni SOR pozwalającej na lokalizację 17 łóżek obserwacyjnych, 3 łóżek resuscytacyjno-zabiegowych oraz wymaganych gabinetów zabiegowych i innych niezbędnych pomieszczeń poprzez dobudowanie obiektów w formie zabudowy modułowej, opartej na modułach podobnych do kontenerowych. Uzyskana w zabudowie modułowej, na zewnątrz budynku A przestrzeń, połączona na poziomie SOR tj. pierwszego piętra z budynkiem A, przeznaczona zostanie na lokalizację gabinetów lekarskich, pomieszczeń biurowych i socjalnych personelu SOR, ciągi komunikacyjne oraz poczekalnię główną dla pacjentów. Łączna powierzchnia zabudowy modułowej będzie wynosić ok. 659 m². Zadanie obejmować będzie: sporządzenie Programu Funkcjonalno - Użytkowego, wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj robót demontażowych i rozbiórkowych, wykonanie fundamentów i konstrukcji zabudowy modułowej, dostawę i montaż zabudowy modułowej wraz z włączeniem jej w strukturę budynku A, roboty budowlano-montażowe, instalacje elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne, instalacje gazów medycznych, nadzór inwestorski. Realizacja zadania umożliwi sprawną obsługę pacjentów w okresach zwiększonej liczby zachorowań np. epidemii. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>10 877 715</p>
<p>Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń umożliwiającej przeprowadzenie modernizacji Oddziału Kardiologii (II piętro budynek C). Zadanie jednoroczne.</p>	<p>247 500</p>
<p>Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - etap II</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wymiany poziomów instalacji hydrantowej we wszystkich budynkach szpitala na poziomie technicznym ze względu na ich stan techniczny. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>4 244 273</p>

<p>Naprawa sieci wodnej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie</p> <p>Wydatki bieżące. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania naprawy sieci wodnej Szpitala. Zakres Zadania obejmuje: zakup, dostawę i montaż pomp głębinowych, wykonanie robót budowlano-montażowych, remont układu ssawnego zbiorników retencyjnych i dezynfekcję studni głębinowych oraz zbiorników retencyjnych. Zadanie jednoroczne.</p>	131 670
<p>Naprawa dachu budynku przy ul. Śliskiej 5 w Warszawie / Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.</p> <p>Wydatki bieżące. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania naprawy dachu nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Śliskiej 5 w Warszawie. Przy opadach deszczu systematycznie zalewane są pomieszczenia, w których znajdują się gabinety rehabilitacji oraz fizykoterapii. Zadanie jednoroczne.</p>	300 092
<p>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - Zespół Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego, Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii</p> <p>Środki przeniesione z zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - Zespół Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego”. Zmiana nazwy zadania podyktowana jest koniecznością dostosowania jej do zakresu rzeczowego zadania.</p>	880 261
<p>Utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>Wydatki inwestycyjne, zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację kolejnego etapu zadania (w tym prac budowlano-montażowych polegających na przystosowaniu pomieszczeń do montażu wyposażenia na potrzeby Pracowni Angiografii). Wybrana oferta przekroczyła pierwotnie oszacowaną kwotę, ponieważ znacznie wzrosły koszty prac z branży budowlanej i branż jej pokrewnych.</p>	795 995

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce;	
<p>Wydatki inwestycyjne, zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z uzyskaniem dofinansowania zadania w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. Zakres zadania obejmuje zakup aparatu cyfrowego do badań mammograficznych oraz pokrycie kosztów dostawy, zainstalowania sprzętu, dostosowania infrastruktury i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu.</p>	<p>458 087</p>

Rozdział 85120– Lecznictwo psychiatryczne (- 315 066 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 816 799 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-2 816 799
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>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.</p>	<p>-9 801</p>
Zakup analizatora biochemicznego / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>-26 888</p>
Zabezpieczenie zewnętrzne okien w Pawilonie nr 3 / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>-35 329</p>
Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno - leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy w związku z unieważnieniem postępowania oraz konieczność zwiększenia nakładów na realizację zadania z uwagi na znaczny wzrost cen materiałów i kosztów robocizny.</p>	<p>-773 631</p>
Budowa budynku rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	<p>-1 917 428</p>

Środki przenosi się do realizacji na 2022 r. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na aktualnie występujące problemy z pozyskaniem materiałów na rynku i wydłużającą się procedurę przetargową spowodowaną brakiem składanych ofert na realizację zadania. Zadanie jednoroczne.	
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Pawilonu nr 3 - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	
Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności w realizacji zadania.	-53 722

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 501 733 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	2 501 733
Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno - leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.	
Wprowadzenie nowego symbolu zadania w związku z ujęciem zadania w WPF.	255 000
Przebudowa łazienki w Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania modernizacji łazienki w Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej, w tym: dostosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i poprawę skuteczności wentylacji w łazience. Zakres zadania obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących: roboty budowlano-montażowe, sanitarne i roboty elektryczne oraz pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.	82 560
Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - etap I dokumentacja przedprojektowa / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	
Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji przedprojektowej dla zadania, zawierającej w szczególności zakres rzeczowy i okres niezbędny do realizacji inwestycji, harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, szacunkowy koszt inwestycji i analizę możliwości wykonania inwestycji etapami. Zadanie jednoroczne.	59 040
Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k/Warszawy	
	712 133

<p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność dofinansowania wkładu własnego w związku z otrzymaniem przez Centrum od Ministerstwa Zdrowia pozytywnie ocenionego wniosku na inwestycje na całodobowych oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.</p>	
<p>Modernizacja Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Zagórz / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność poprawy warunków prowadzenia terapii na oddziale dziennym psychiatrycznej rehabilitacji dla dzieci i młodzieży. Budynek w którym mieści się oddział jest użytkowany od 1960 roku i nie nadaje się do prowadzenia terapii w sposób wymagany współczesnymi metodami. Wielokrotnie występujące przepięcia instalacji elektrycznej jak i przeciekający dach zmuszały do reorganizacji funkcjonowania Oddziału. Zakres zadania obejmuje między innymi: opracowanie dokumentacji projektowej, wymianę konstrukcji dachu, ocieplenia i poszycia dachu wraz obróbką blacharską, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej fundamentów, prace ogólnobudowlane związane z termoizolacją budynku oraz prace wewnątrz budynku. Zostaną pokryte koszty zakupu pierwszego wyposażenia i aranżacja wnętrz oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego, autorski i dokumentacji powykonawczej. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>1 393 000</p>

3. Dokonuje się przeniesienia w kwocie 240 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wymiana oświetlenia w Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym Psychiatrycznym w Rasztowie / SWZPZPOZ w Warszawie” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

Rozdział 85141– Ratownictwo medyczne (+ 5 909 783 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 590 220 zł przeznaczonych na dotację celową dla Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego RM-MEDITRANS w Siedlcach na realizację zadania pn. „Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z analizą kosztów wykonania zadania dokonaną po otwarciu ofert na jego realizację.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 500 003 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”. Środki w kwocie 1 300 002 zł pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej 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. Środki w kwocie 5 200 001 zł pochodzą z płatności RPO 2014-2020 (EFS). Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na

lata 2021 – 2038. Zwiększenie nakładów na zadanie wynika z wydłużenia okresu jego realizacji do 31 marca 2022r.

Rozdział 85148– Medycyna pracy (- 187 320 zł)

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 187 320 zł przeznaczonych na dotację celową dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności w realizacji zadania.

Rozdział 85149– Programy polityki zdrowotnej (- 63 984 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 476 234 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	-476 234
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych Zadanie ujęte w WPF.	-256 250
Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do rozdziału 85195.	-63 984
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego Zmniejszenie wynika z braku możliwości podjęcia realizacji zadania z powodu braku lekarza diabetologa, którego obecność jest warunkiem obligatoryjnym realizacji programu. Zadanie ujęte w WPF.	-156 000

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 412 250 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	412 250
Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego Zwiększenie spowodowane jest bardzo dużą liczbą chętnych do udziału w programie. Zadanie ujęte w WPF.	356 000

Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym	56 250
Zwiększenia nakładów finansowych na realizację przedmiotowego zadani z uwagi na większe niż zakładano zainteresowanie bezpłatnym szczepieniem dzieci przeciwko meningokokom serogrupy B. Zadanie ujęte w WPF.	

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (- 19 936 016 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 35 264 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania jednorocznego pn. „Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna”.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 112 155 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Kampania nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży”. Zadanie ujęte w WPF. Działania edukacyjne z zakresu zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa Mazowieckiego. Zwiększenie ilości uczniów objętych działaniami edukacyjnymi z uwagi na wzmożenie problemów psychicznych osób młodych oraz trudną sytuację psychiatrii dziecięcej.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 12 907 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kampania nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży”. Zadanie ujęte w WPF.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument wsparcia jst w celu poprawy wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa mazowieckiego”. Środki zostają przekazane na wkład własny na realizację projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" w rozdziale 85111.

Dział 852 Pomoc Społeczna (+ 99 227 zł)

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej (+ 99 227 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 99 227 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS)”, w tym : wydatki na wynagrodzenia i pochodne – kwota 16 227 zł, wydatki bieżące – kwota 83 000 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwiększeniem środków na obsługę zadań PFRON. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 10 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zadania pn. „Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów” na zadanie pn. „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 68 600 zł)**Rozdział 85325 – Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 68 600 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 68 600 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno- techniczną Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 884 169zł)**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 20 116 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 73 000 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i obsługę administracyjno – techniczną (wpłaty na pracownicze plany kapitałowe), w tym:

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	36 000
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	37 000

2. Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niestyszących im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu o kwotę 106 316 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i obsługę administracyjno – techniczną. Zwiększenie w planie finansowym spowodowane większym niż pierwotnie planowano wykonaniem oraz zmianami kadrowymi.

3. Zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 13 200 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zwiększenie w planie finansowym spowodowane większym niż pierwotnie planowano wykonaniem oraz zmianami kadrowymi.

4. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 50 000 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno-techniczną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszących im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące.

Rozdział 85404– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (- 22 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 22 000 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe osób prowadzących zajęcia dydaktyczno-wychowawczych.

Rozdział 85407– Placówki wychowania pozaszkolnego(- 161 700 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 167 700 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”.

2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno – techniczną. Zwiększenia dokonuje się ze względu na zabezpieczenie środków na nagrodę jubileuszowa dla pracownika administracji. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80102.

Rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne (+ 1 078 175 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków w Bursie Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 21 000 zł, w tym prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – kwota 10 000 zł, na obsługę administracyjno-techniczną – kwota 11 000 zł. Zmian dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w roku bieżącym na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 557 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 098 618 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowy do obecnego zapotrzebowania tj. przeniesienia środków w ramach działów/rozdziałów /paragrafów klasyfikacji budżetowej dla projektów realizowanych w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2038.

Rozdział 85420– Młodzieżowe ośrodki wychowawcze(- 11 988 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w Zespole Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 11 988 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zmian dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w roku bieżącym na pracownicze plany kapitałowe.

Rozdział 85421– Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (- 18 434 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w Zespole Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 18 434 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zmian dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w roku bieżącym na pracownicze plany kapitałowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 10 000 zł)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (- 10 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Środki przenosi się do działu 926, rozdziału 92601. Zmian dokonuje się w związku z wnioskiem Gminy Kampinos o zmianę klasyfikacji budżetowej (pismo z dnia 19.07.2021 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 10 774 434 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 1 200 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań:
 - „Realizacja Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim” – kwota 200 000 zł. Zwiększenie planu wynika z napływu dużej ilości interesujących ofert współpracy skierowanych do różnorodnych grup odbiorców w zakresie upowszechniania kultury,
 - „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu” – kwota 1 000 000 zł. Zwiększenie planu wynika z napływu dużej ilości interesujących ofert współpracy skierowanych do różnorodnych grup odbiorców w zakresie upowszechniania kultury.

2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 192 103 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Portal internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji” z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące i wynagrodzenia bezosobowe. Zadanie ujęte w WPF. Początkowo wycena wykonania portalu internetowego Mazowieckiego Szlaku Tradycji zakładała znacznie wyższą kwotę, niż ostateczne wynagrodzenie wybranego wykonawcy. Pozostała kwota będzie przeznaczona na aktualizację treści strony internetowej, czyli opracowania nowych schematów ścieżek tematycznych, opracowanie nowych treści, aktualizację opisów oraz zdjęć. Przeniesienie środków pozwoli na zawarcie umów z wykonawcami zaplanowanych zadań.

Rozdział 92106 – Tetry (+ 515 988 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 565 988 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla:

- Teatru Polskiego w Warszawie w kwocie 31 108 zł na realizację zadania pn. „Wymiana zbiornika stabilizującego ciśnienie ciepłej wody użytkowej”. Celem zadania jest usunięcie awarii spowodowanej nieszczelnością zbiornika wody ciepłej – kwota 31 108 zł.
- Teatru Polskiego w Warszawie w kwocie 15 000 zł na realizację zadania pn. „Trzy Salony Poezji w ramach upamiętnienia Roku C.K. Norwida”. Celem zadania jest upamiętnienie romantycznego poety silnie związanego z ziemią mazowiecką w ramach ogłoszonego roku 2021 na Mazowszu "Rokiem Cypriana Kamila Norwida w 200 rocznicę urodzin poety".
- Warszawskiej Opery Kameralnej w kwocie 448 480 zł na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby WOK”. Celem zadania jest doposażenie Warszawskiej Opery Kameralnej w niezbędne do pracy działów technicznych urządzenia.
- Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w kwocie 71 400 zł na realizację zadania pn. „Z M. Zimińską po Mazowszu”. W ramach realizacji zadania planowany jest cykl spektakli wyjazdowych po Mazowszu w celu popularyzowania i upamiętnienia twórczości artystki w małych miejscowościach na Mazowszu w 120 rocznicę urodzin Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na wsparcie finansowe dla teatru "Kotłownia" w Ostrowi Mazowieckiej. Zmniejszenie wynika z braku możliwości udzielenia wsparcia finansowego dla Teatru. Organizatorem Teatru "Kotłownia" w Ostrowi Mazowieckiej jest Ostrowskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalno - Oświatowych działające jako organizacja pozarządowa. Z uwagi na formalno - prawne przeszkody nie ma możliwości realizacji zadania z dwóch powodów: Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznaje dotacje instytucjom kultury, dla których jest organizatorem oraz z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (- 1 076 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 076 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowy do obecnego zapotrzebowania tj. przeniesienia środków w ramach działów/rozdziałów /paragrafów klasyfikacji budżetowej dla projektów realizowanych w ramach Instrumentu wsparcia

zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2038.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (- 213 069 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 403 600 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla:

- Europejskiego Centrum Artystycznego w kwocie 27 000 zł na realizację zadania pn. "Jubileuszowa gala 40-lecia koncertów chopinowskich w Sannikach" w kwocie 27 000 zł. Celem zadania jest zorganizowanie w Sannikach uroczystości upamiętniających 40-lecie koncertów chopinowskich.
- Europejskiego Centrum Artystycznego w kwocie 3 000 zł na realizację zadania pn. "Organizacja i realizacja koncertów upamiętniających K.K. Baczyńskiego i C.K. Norwida". W ramach realizacji zadania zorganizowane zostaną koncerty pt. "Chopin - Muzyka - Poezja" w ramach upamiętnienia Roku C.K. Norwida i K.K. Baczyńskiego.
- Mazowieckiego Instytutu Kultury w kwocie 40 000 zł na realizację zadania pn. „Digitalizacja i udostępnienie wybranych zasobów z archiwum Galerii Foksal”. Środki finansowe umożliwią pracę nad udostępnieniem zasobów archiwalnych Galerii Foksal, które są gromadzone od początku jej działalności, a przez to są unikatowe nie tylko w skali kraju.
- Mazowieckiego Instytutu Kultury w kwocie 100 000 zł na realizację zadania pn. „Kultura Włączania”, na realizację zadania pn. „Kultura Włączania”. Realizacja projektu ma na celu uświadomienie problemów w odbiorze kultury jakie mają osoby z niepełnosprawnościami. Projekt jest realizowany w miastach powiatowych województwa.
- Mazowieckiego Instytutu Kultury w kwocie 39 000 zł na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Festiwal Poezji "Maj nad Wilią" - 28 edycja. Festiwal służy promocji polskiej kultury na Litwie i wzmacnianiu polsko - litewskich związków między środowiskami twórczymi obu krajów.
- Mazowieckiego Instytutu Kultury w kwocie 50 000 zł na realizację zadania pn. "Pojęciownik Teatralny". Celem zadania jest kontynuacja działań teatralnych prowadzonych na żywo na scenie Instytutu polegających na prezentacji ciekawych, innowacyjnych spektakli z całej Polski, połączonych z warsztatami teatralnymi dla nauczycieli i młodzieży.
- Mazowieckiego Centrum Sztuki Elektrownia w kwocie 32 000 zł na realizację zadania pn. „Remont podłóg w pomieszczeniach w MCSW "Elektrownia" w Radomiu. Remont podłóg jest konieczny ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, a także przez wzgląd na wizerunek instytucji.
- Mazowieckiego Centrum Sztuki Elektrownia w kwocie 112 600 zł na realizację zadania pn. „Remont tarasu i schodów zewnętrznych MCSW "Elektrownia" w Radomiu”. Remont tarasu jest konieczny ze względu na ochronę obiektu przed zniszczeniem, a także ze względu na działania jakie są planowane przez instytucję na tarasie.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 195 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Europejskiego Centrum Artystycznego na usunięcie skutków nawałnicy, która przeszła przez teren Miasta i Gminy Sanniki i w bardzo dużym stopniu zdewastowała zabytkowy park wokół Pałacu. Uszkodzeniu uległa co najmniej 1/3 drzewostanu, oświetlenie parku, mała architektura oraz elementy ogrodzenia. Ze względów bezpieczeństwa park został zamknięty dla zwiedzających.

3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 811 669 zł przeznaczonych 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. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok w związku ze zmianą podziału środków na poszczególne lata realizacji Projektu oraz zmianą kwalifikacji części kosztów Projektu przez MJWPU i zmniejszenie poziomu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (+ 6 508 105 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 280 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Środki zostaną przeznaczone na powiększenie grona pedagogów w celu zintensyfikowania indywidualnych lekcji oraz rozwoju techniki śpiewu chórzystów.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 750 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” na realizację zadania pn. „Organizacja i realizacja 5 koncertów PZLPiT "Mazowsze" upamiętniających 120 rocznicę urodzin Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej oraz promujących Mazowsze”. Poprzez koncerty Zespół upamiętni 120 rocznicę urodzin Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej współzałożycielki i dyrektora Zespołu.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 478 105 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego z przeznaczeniem na realizację n/w zadań:

Zakup kompletu pokryw kanałów technicznych do sali widowiskowej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	
Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania kompletu pokryw kanałów technicznych w sali widowiskowej. Sala posiada kanały techniczne w posadzce. Kanały te są zakryte pokrywami drewnianymi, które wskutek długoletniego użytkowania powyginały się i popękały, co stanowi zagrożenie dla osób przebywających w tym pomieszczeniu.	78 105

Zakup trzech autokarów na potrzeby działalności Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	
Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością zakupu autokarów skonfigurowanych i dostosowanych do specyficznych wymagań Zespołu "Mazowsze". Działalność Zespołu "Mazowsze" wiąże się z częstymi koncertami wyjazdowymi, a brak własnej floty zmusza Zespół do wynajmowania pojazdów od firm zewnętrznych. Środki w kwocie 1 718 751 zł pochodzą 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	5 400 000

Rozdział 92116 - Biblioteki (- 3 470 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 213 007 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy na realizację n/w zadań:

- „Linie. Festiwal poetycki. Spotkania z autorami i tłumaczami z Francji, Niemiec i Polski" w kwocie 19 600 zł. W ramach realizacji zadania planowana jest organizacja międzynarodowego festiwalu. Rezultatem mają być spotkania i dyskusje o poezji współczesnej, publikacje w magazynach literackich, dokumentacja wideo i fotograficzna, materiały graficzne, a także wiersze i pocztówki przeznaczone do darmowej dystrybucji.
- Wystawa i wernisaż "Wyje za mną ciemny, wielki czas. Krzysztof Kamil Baczyński 1921-2021", w kwocie 75 000 zł. W ramach realizacji zadania planowane jest utworzenie nowoczesnej wystawy edukacyjnej i wernisażu, których zadaniem będzie przybliżenie postaci i twórczości K.K. Baczyńskiego w celu upamiętnienia jego 100 rocznicy urodzin.
- „Zakup sprzętu komputerowego” w kwocie 100 000 zł. W ramach tego zadania instytucja planuje zakup laptopów i zestawów komputerowych z przeznaczeniem dla pracowników oraz do prowadzenia szkoleń dla bibliotekarzy z terenu województwa.
- „Filmowcy przedwojennej Warszawy" w kwocie 18 407 zł. W ramach zadania planowane jest wydanie książki będącej monografią ukazującą osiągnięcia w zakresie sztuki filmowej dwudziestolecia międzywojennego poprzez prezentację sylwetek warszawskich reżyserów oraz omówienie osiągnięć warszawskiej awangardy filmowej lat trzydziestych

2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 216 477 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na realizację n/w zadań:

<p>Zakup pierwszego wyposażenia informatycznego i audiowizualnego do budynku "Plomby" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna. Województwa Mazowieckiego</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.</p>	<p>-48 078</p>
<p>Modernizacja elewacji, ścian fundamentowych i świetlików dachowych budynku im. Stanisławów Kierbedziów oraz przejścia bramowego w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.</p>	<p>-168 399</p>

Rozdział 92118 – Muzea (+ 3 274 158 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Zbrojownia Na Zamku w Liwie na realizację zadania pn. „Organizacja koncertu "Dziedzictwo Liwa i Mazowsza" oraz koncertu "Stanisława Celińska - Nostalgicznie". Celem zadania jest organizacja przedsięwzięć kulturalnych, w związku z dynamicznym rozwojem placówki oraz wzrostem jej znaczenia na mapie kulturalnej Mazowsza.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Zbrojownia Na Zamku w Liwie na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia oraz mebli”. Celem zadania jest realizacja bieżących wydatków w zakresie utrzymania obiektu i jego prawidłowego funkcjonowania.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 145 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Zbrojownia Na Zamku w Liwie na realizację zadania pn. „Naprawa stolarki drzwiowej oraz wykonanie bieżących remontów w pomieszczeniach”. Celem zadania jest realizacja bieżących wydatków w zakresie utrzymania obiektu i jego prawidłowego funkcjonowania.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Zbrojownia Na Zamku w Liwie na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kompleksowego audytu zewnętrznego placówki”. Celem zadania jest realizacja analiza wydatków ponoszonych na bieżące utrzymania obiektu i jego prawidłowego funkcjonowania.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35 221 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Niepodległości w Warszawie na realizację zadania pn. „Naprawa instalacji elektrycznej w 3 oddziałach Muzeum Niepodległości”. Celem zadania jest bieżąca naprawa, w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie jednostki zgodnie z przepisami BHP.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 64 200 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Niepodległości w Warszawie na realizację zadania pn. „Konkursy edukacyjne dla dzieci i młodzieży”. Celem konkursów jest aktywizacja dzieci i młodzieży, zaszczepienie w młodym pokoleniu postaw patriotycznych i obywatelskich oraz krzewienie wiedzy historycznej.

7. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Niepodległości w Warszawie na realizację zadania pn. „Konferencja naukowa pt. "Norwid widziany dzisiaj" wraz z wydaniem publikacji pokonferencyjnej”. Konferencja będzie upamiętnieniem roku C.K. Norwida, romantycznego poety silnie związanego z ziemią mazowiecką. Rok 2021 został ogłoszony na Mazowszu "Rokiem Cypriana Kamila Norwida w 200 rocznicę urodzin poety".
8. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza na realizację zadania pn. „Organizacja Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza”. Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza przyznawana jest debiutującym pisarzom za pierwszą lub drugą książkę napisaną prozą artystyczną w języku polskich i uznawana jest za jedno z najważniejszych literackich wyróżnień w Polsce.
9. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 370 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza na realizację zadania pn. „Organizacja Konkursu literacko - plastycznego komiksowa cyberiada Pana Lema. Myślą i czynem do gwiazd”. Celem zadania będzie zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z okazji Roku Stanisława Lema będącego okazją do zapoznania dzieci z twórczością pisarza.
10. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 98 115 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Muzeum Etnograficznego na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie”. Celem zadania jest zakup sprzętu komputerowego, kamer, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania jest niezbędny dla pracowników do świadczenia pracy zdalnej. Zakup rejestratora obrazu do monitorowania budynku oraz sal wystawowych jest konieczny z powodu zużycia obecnego sprzętu.
11. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Etnograficznego na realizację zadania pn. „To tu to tam. Opowieści o podróżowaniu, podróżnikach i podróżniczkach”. Celem zadania jest przygotowanie wystawy familijnej, zorganizowane zostaną debaty, warsztaty i lekcje muzealne o podróżowaniu, polskich podróżnikach i podróżniczkach z uwzględnieniem postaci C.K. Norwida.
12. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze na realizację zadania pn. „Objazd naukowy śladami Norwida i Krasińskiego”. Celem zadania jest wizyta w siedzibie Biblioteki Polskiej w Paryżu i przeprowadzenie kwerendy muzealnej i archiwalnej oraz nawiązanie współpracy naukowej w badaniach nad polskim romantyzmem. Pozyskanie materiałów do wystawy poświęconej C.K. Norwidowi i jego przyjaźni z Zygmuntem Krasińskim.
13. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze na realizację zadania pn. „Podsumowanie Roku C. K. Norwida na Mazowszu”. Celem zadania jest zorganizowanie uroczystości w Muzeum, w czasie której zostanie monodram Barbary Misiun "Skowronek", wręczone będą medale oraz odbędzie się promocja wydawnictwa przygotowana we współpracy z Muzeum Niepodległości.
14. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze na realizację zadania pn. „Sesja naukowa poświęcona postaci C. K. Norwida i jego czasom”. Celem zadania jest zorganizowanie sesji naukowej z udziałem historyków sztuki, literaturoznawców, muzealników i archiwistów w celu stworzenia nowego spojrzenia na życie i twórczość Norwida oraz epokę romantyzmu.

15. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie na realizację zadania pn. „Promocja wystawy czasowej "Muzeum? A po co?". W ramach promocji odbędą się kampanie w social mediach, zorganizowany zostanie panel ekspercki, materiały wideo, zaproszenia i promocja w mediach tradycyjnych.
16. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 37 255 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie na realizację zadania pn. „Zakup kolekcji artefaktów z wysp Sumbi, Sawu, Flores i Timor w Indonezji”. W związku z realizacją zadania, muzeum planuje uzupełnić kolekcję obiektów z Indonezji o 100 artefaktów. Dopełnią one poświęconą temu regionowi część ekspozycji stałej, której otwarcie zaplanowane jest na początek 2022 roku.
17. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu na realizację zadania pn. „Maszyny i narzędzia rolnicze w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej - etap I”. Celem zadania jest zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego Polski poprzez prezentację maszyn i narzędzi rolniczych jako fenomenów obrazujących życie codzienne wsi polskiej na przestrzeni XIX i XX Wieku. Projekt jest podsumowaniem ponad dziesięcioletnich badań i prac kolekcjonerskich, które prowadzono po uruchomieniu pierwszej ekspozycji w 2010 roku.
18. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Wsi Mazowieckiej na realizację zadania pn. „Koncert z okazji Dnia Niepodległości”. Celem koncertu jest przypomnienie pieśni i piosenek, które niegdyś śpiewane były w polskich domach, których słowa znał każdy Polak i które wielu z nas pamięta do dziś z audycji radiowych lub czasów szkolnych.
19. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 53 500 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Wsi Mazowieckiej na realizację zadania pn. „Inspiracje Mazowszem. Weekend z folklorem mazowieckim w 120 rocznicę urodzin Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej”. Celem zadania jest ukazanie dorobku artystycznego oraz folkloru i kultury ludowej mieszkańców mazowieckich wsi jako źródła inspiracji dla powstania i działalności popularyzatorskiej PZLPiT "Mazowsze".
20. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18 290 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Wsi Mazowieckiej na realizację zadania pn. „Realizacja filmu promocyjnego oraz wydawnictwa popularnonaukowego dotyczącego wiatraka z Zalesia”. W ramach realizacji zadania powstanie film promocyjny prezentujący obiekt oraz przygotowane zostanie wydawnictwo popularnonaukowe, opisujące zagadnienia związane z tematyką młynarstwa wiejskiego, budową wiatraka oraz prezentujące przebieg procesu modernizacji obiektu.
21. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 176 500 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Regionalnego w Siedlcach na realizację zadania pn. „Prace porządkowo - ratunkowe darowizny nieruchomości w Nowych Iganiach”. Celem zadania jest przygotowanie terenu pod przyszłą inwestycję, czyli odbudowę dworu, w którym utworzony zostanie Oddział Muzeum Regionalnego - Muzeum Powstania Listopadowego.
22. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku na realizację zadania pn. „Światło - cień C. K. Norwida - słowem, muzyką i węglem malowany”. Celem zadania jest przygotowanie oferty artystycznej tj. montażu słowno - muzyczny - plastyczny poświęconego twórczości i życiu wybitnego artysty w celu upamiętnienia roku C.K. Norwida.
23. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku na realizację zadania pn. „Opracowanie i wykonanie strony internetowej Muzeum Mazowieckiego w Płocku”. Celem zadania jest opracowanie przejrzystej,

czytelnej, nowoczesnej strony internetowej, adekwatnej do charakteru działalności muzeum i funkcjonalnej, dogodnej w obsłudze zarówno dla użytkowników, jak i dla wyszukiwarek.

24. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku na realizację zadania pn. „Realizacja filmu poświęconego jubileuszowi 200-lecia Muzeum Mazowieckiego w Płocku”. Celem projektu jest realizacja filmu, który uświetni obchody jubileuszu, przedstawi zarówno historię Muzeum, jak i jego dynamiczny rozwój w przeciągu ostatnich lat oraz pokaże jego współczesną formę, bogactwo zbiorów i dalekosiężne plany.
25. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 75 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku na realizację zadania pn. „Promocja jubileuszu 200-lecia Muzeum Mazowieckiego w Płocku i wystawy "Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco". Zadanie ma na celu umocnienie wizerunku Muzeum jako miejsca oferującego kontakt ze sztuką najwyższej klasy, podkreślenie wielowiekowych tradycji placówki, zachęcenie do wizyt w muzeum jak największej liczby odbiorców oraz zainteresowanie ekspozycjami, ofertą kulturalną i edukacyjną.
26. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 154 365 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego na realizację zadania pn. „Przygotowanie i renowacja zabytkowych mebli aptecznych z "Apteki w Rynku". W ramach zadania zostanie opracowany i przygotowany plan konserwatorski oraz prace renowacyjno - konserwatorskie dla zabytkowej zabudowy aptecznej pochodzącej z XIX w. w celu propagowania dziedzictwa kulturowego i historycznego miasta Radomia.
27. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu na realizację zadania pn. „Remonty bieżące w Pałacu Blanka, posadowionym w Warszawie przy ul. Senatorskiej 14". Celem zadania jest wykonanie bieżących i niezbędnych prac remontowych we wczesno klasycznym Pałacu Blanka, gdzie zginął K.K. Baczyński.
28. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9 700 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu na realizację zadania pn. "Popularyzacja wkładu w kulturę europejską i regionalną Cypriana Kamila Norwida, Wojciecha Bogumiła Jastrzębowski, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego". Celem zadania jest organizacja wieczoru poezji z Norwidem, panel dyskusyjny "Konstytucja dla Europy" oraz nagranie filmu edukacyjnego z okazji 100 rocznicy urodzin K.K. Baczyńskiego.
29. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 115 267 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze na realizację zadania pn. " Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze". Zakres prac obejmuje konserwację, renowację, rewaloryzację, modernizację historycznych obiektów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, które umożliwią zachowanie dotychczasowych funkcji obiektów zabytkowych oraz uchronią obiekty w złym stanie technicznym zagrożone bezpowrotną degradacją. Środki pochodzą 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
30. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego na realizację zadania pn. „Realizacja wystawy i albumu do wystawy pt. "Ostra sztuka. Gotyk na ziemi radomskiej". Celem przedsięwzięcia jest stworzenie wystawy i albumu w zakresie architektury i sztuki gotyku na obszarze ziemi radomskiej oraz

promocja regionu poprzez prezentację miejsc związanych z okresem gotyku, które mogą być atrakcyjne dla turystów polskich i zagranicznych. W celu udostępnienia treści wystawy jak najszerzszemu gronu odbiorców powstanie wirtualny spacer po wystawie. Zadanie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2039 .

31. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza na realizację zadania pn. „Upamiętnienie C.K. Norwida”. Muzeum zgłosiło oszczędności, ze względu rezygnację z realizacji innych planowanych wcześniej działań w ramach tego zadania.
32. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 70 000 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum Wsi Radomskiej na realizację zadania pn. "Muzealne Świąto Plonów". Muzeum zrezygnowało z dotacji "Muzealne Świąto Plonów" w wysokości 70 000 złotych i przesunęło środki do nowej dotacji "Maszyny i narzędzia rolnicze w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej - etap I”.
33. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie i publikacja monografii naukowej z okazji 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu "Dzieje Radomia". Muzeum zgłosiło oszczędności ze względu na pozyskanie sponsora tj. Gminę Miasto Radom na etapie przygotowywania umowy na dotację. Zadanie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2039 .
34. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 391 669 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla nw. muzeów.

MUZEUM ZBROJOWNIA NA ZAMKU W LIWIE	
Środki przeznaczone są na zwiększenie zatrudnienia pracownika obsługi i dwóch pracowników merytorycznych	81 686
MUZEUM JANA KOCHANOWSKIEGO	
Środki przeznaczone są na dodatkowy etat - stanowisko specjalisty do Działu Edukacji i Wystaw	37 600
STACJA MUZEUM	
Środki niezbędne są na realizację bieżącej działalności statutowej instytucji.	1 786 133
MUZEUM AZJI I PACYFIKU W WARSZAWIE	
Środki przeznaczone są na koszty badania Sprawozdania finansowego za rok 2020 i rozszerzenie systemu kadrowo - płacowego o moduł PPK	11 562
MUZEUM MAZOWIECKIE W PŁOCKU	
Środki przeznaczone są na nagrody dla pracowników w związku z jubileuszem Muzeum	250 000
MUZEUM LUDOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH	
Środki przeznaczone są na zatrudnienie pracownika na stanowisku organizatora ds. IT.	64 000

MUZEUM KULTURY KURPIOWSKIEJ Środki przeznaczone są na współorganizację Festiwalu "Ostrołęckie Operalia"	42 000
MUZEUM IM.JACKA MALCZEWSKIEGO Środki finansowe na zwiększenie ubezpieczenia budynków Muzeum. Muzeum planuje zatrudnić osobę koordynującą prace aranżacyjno - wyposażeniowe w kamienicy Gąski i Esterki oraz zakup dwóch obrazów do kolekcji	98 150
MUZEUM WSI RADOMSKIEJ W RADOMIU Środki finansowe na zwiększenie ubezpieczenia mienia Muzeum	20 538

35. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 993 363 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla muzeów na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-1 993 363
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.	-4 026
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 Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.	-66 984
Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcie środków do realizacji w latach przyszłych z uwagi na przedłużającą się procedurę dot. wydania przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych.	-382 200

<p>Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco i Wielcy Płocczanie - Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku / Muzeum Mazowieckie w Płocku</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.</p>	<p>-15 330</p>
<p>Adaptacja gotycko-renesansowych komnat 2. kondygnacji (wysoki parter) skrzydła północnego zamku szydłowieckiego do celów wystawienniczych / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.</p>	<p>-62 693</p>
<p>Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno - Turystycznego- etap IV / Stacja Muzeum</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.</p>	<p>-23 852</p>
<p>Konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.</p>	<p>-65 310</p>
<p>Aranżacja i realizacja stałej wystawy Muzeum Historii Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.</p>	<p>-869 282</p>
<p>Zakup automatów biletowych do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.</p>	<p>-26 676</p>

<p>Rozbudowa i przebudowa stodoły ze Zbójna / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej i konieczność przeznaczenia tych środków na pokrycie kosztów zaplanowanych robót budowlanych w 2022 r.</p>	<p>-8 610</p>
<p>Konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok w związku z wydłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy oraz zaktualizowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Zadanie do ujęcia w WPF.</p>	<p>-468 400</p>

36. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 270 569 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla muzeów na realizację n/w zadań:

<p>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p>	<p>1 270 569</p>
<p>Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II</p> <p>Zwiększa się Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia środków dokonuje się, z uwagi na wzrost cen materiałów oraz usług.</p>	<p>115 330</p>
<p>Budowa sceny plenerowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia środków dokonuje się, z uwagi na wydłużającą się procedurę przetargową prowadzoną w trybie podstawowym spowodowaną brakiem składanych ofert na realizację zadania. W wyniku prowadzonych negocjacji w postępowaniu w trybie z wolnej ręki dokonano ponownego oszacowania ceny brutto zamówienia, ponieważ nastąpił znaczny wzrost cen materiałów budowlanych - stali i drewna.</p>	<p>370 000</p>

<p>Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy /Muzeum Regionalne w Siedlcach</p> <p>Zwiększenia środków dokonuje się, ponieważ Muzeum dwa razy unieważniło postępowanie przetargowe z uwagi na otrzymane oferty przekraczające wartość środków przeznaczonych na realizację zadania. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>200 000</p>
<p>Zakup samochodu ciężarowo-osobowego dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu samochodu ciężarowo-osobowego dla Muzeum, co umożliwi transport wystaw eksponowanych w kraju oraz w Europie, a także transport ekip i sprzętu na badania wykopaliskowe we własnym zakresie.</p>	<p>190 000</p>
<p>Zakup samochodu osobowego i typu VAN na potrzeby działalności statutowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu samochodów na potrzeby działalności statutowej Muzeum. Wymiana samochodów ograniczy wydatki, jakie Muzeum ponosi na powtarzające się naprawy i serwisowanie taboru samochodowego oraz zwiększy bezpieczeństwo przewozu pracowników i eksponatów.</p>	<p>395 239</p>

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (- 506 202 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 506 202 zł przeznaczonych na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Oszczędności powstały w wyniku złożonych rezygnacji z przyznanych dotacji oraz umów zawartych na niższe kwoty.

Dział 926 - Kultura fizyczna (+ 352 439 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+ 10 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 900, rozdziału 90015. Zmian dokonuje się w związku z wnioskiem Gminy Kampinos o zmianę klasyfikacji budżetowej (pismo z dnia 19.07.2021 r.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej (+ 342 439 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 342 439 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. "Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - pomoc finansowa dla gmin". Na podstawie oceny i analizy złożonych wniosków zwiększona kwota planu pozwoli na optymalną realizację tegorocznej edycji programu.

3) PRZYCHODY (- 530 802 zł)

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 530 802 zł 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.).

Po zmianach plan przychodów wynosi **985 736 947 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.