

UZASADNIENIE

1) DOCHODY (+ 145 645 616 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2021 rok wynosi 3 921 915 355 zł.

Dział 600 - Transport i łączność (- 2 889 336 zł)

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie (- 2 889 336 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 354 900 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację programu pn. „Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698 , wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 534 436 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Piaseczno i Konstancin Jeziorna przeznaczonej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie”.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa (+ 806 952 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 806 952 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 1 043 952 zł, w tym:
 - z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 1 012 675 zł. Zwiększenie dochodów wynika z ustalenia kwoty opłaty za korzystanie z pomieszczeń przy ul. Jagiellońskiej 26 przez UMWM,
 - z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Konstancinie - Jeziornie, Radomiu i Ząbkach – kwota 31 277 zł. Zwiększenie wynika z uzyskania większych środków ze sprzedaży lokalu w Konstancinie - Jeziornie.
2. Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 237 000 zł, w tym:
 - z tytułu pozostałych dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową – kwota 137 000 zł. Zmniejszenie wynika z analizy możliwości pozyskania w tym roku tego rodzaju dochodów, które mają charakter incydentalny,
 - z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Otwocku – kwota 100 000 zł. Zmniejszenie wynika z braku możliwości sprzedaży w tym roku lokali znajdujących się w Otwocku z powodu przedłużających się terminów wykonania przyłączy i podziałów geodezyjnych.

Dział 710 - Działalność usługowa (- 1 272 401 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 1 272 401 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 494 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu COHES3ION - "Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach Interreg Europa.

2. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 283 895 zł z tytułu dotacji celowej od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 122 549 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 122 549 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 322 549 zł z tytułu dotacji celowej dotacji celowej od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonej na realizację zadania pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinyowych”.
2. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 200 000 zł, w tym 170 000 zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu Spójności, 30 000 zł z tytułu dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonych na realizację projektu pn. „Regiony Rewitalizacji, wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej”.
3. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w kwocie 10 000 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+ 200 000 000 zł)

Rozdział 75623 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (+ 200 000 000 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30 000 000 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zmiany wynikają z analizy wpływów do budżetu tego źródła dochodów.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 230 000 000 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Zmiany wynikają z analizy wpływów do budżetu tego źródła dochodów.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 52 015 475 zł)

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+ 30 800 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 800 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16.09.2021 r. nr ST5.4751.10.2021.1w).

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 346 027 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 050 223 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.
2. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 454 580 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 249 616 zł z tytułu wpływu odzyskanego przez jednostki podatku VAT związanego w realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej oraz wpłatą należności głównych po zlikwidowanych jednostkach.

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (- 51 700 248 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30 000 000 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”, w tym: dochody majątkowe – o kwotę 20 000 000 zł, dochody bieżące – o kwotę 10 000 000 zł.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 185 865 zł przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 (EFRR) pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8” z dotacji celowej na płatności UE.
3. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 185 865 zł przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 (EFRR) pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579” z płatności UE na dotację celową.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 21 700 248 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację n/w projektów w ramach RPO 2014 – 2020:

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	-7 406 807
Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu	-3 084 599
Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu	-5 132 842
E-zdrowie dla Mazowsza 2	-6 076 000

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 1 058 zł)

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+ 1 058 zł)

Zwiększa się plan dochodów Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 1 058 zł z tytułu wpływu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony szlaban.

Rozdział 80116 - Szkoły policealne (0 zł)

Dokonuje się zmian w planie dochodów Medycznej Szkoły Policealnej w Płocku polegających na przeniesieniu środków w kwocie 100 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 3 202 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 3 202 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 202 zł z tytułu wpłaty kar umownych wynikających z zawartych umów za nieterminowe wykonanie usługi/ dostawy.

Dział 852 – Pomoc Społeczna (- 250 614 zł)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (- 250 614 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 250 614 zł, w tym z tytułu płatności UE - kwota 211 217 zł, z tytułu dotacji celowej - kwota 39 397 zł przeznaczonych na realizację projektu

pn. „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 39 681 zł)

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 39 681 zł)

Zwiększa się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 39 681 zł z tytułu odszkodowania z PZU uzyskanego w związku z zalaniem pomieszczeń magazynowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 1 100 000 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 1 100 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 100 000 zł z tytułu dotacji celowej z Miasta Stołecznego Warszawy, zgodnie z umową nr UMIA/KU/C/OM/VII/P3/86/221/2021-2023 zawartą w dniu 20 września 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy”.

2) WYDATKI (- 178 078 135 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2021 rok wynosi 4 167 124 762 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (- 2 001 383 zł)

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (- 2 000 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania, uwzględniającego nowe projekty i przeniesienia kwot między latami dla projektów już realizowanych. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2038.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność (- 1 383 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 383 zł przeznaczonych na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego. Środki przenosi się do działu 758, rozdziału 75814. Zmiany dokonuje się ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na zwrot wydatków niekwalifikowanych do Wojewody Mazowieckiego w ramach projektu: "Działalność KSOW PROW 2014-2020 w latach 2019-2020 cz. V".

Dział 600 – Transport i łączność (- 100 777 128 zł)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (+ 92 500 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 92 500 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia

Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”. Zadanie jednoroczne. Zmiany wynikają z potrzeby aktualizacji kwot przyznanej pomocy finansowej w ramach programu oraz potrzeby dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków złożonych przez Beneficjentów.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 37 235 348 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 639 658 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-2 639 658
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie	-27 258
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia środków dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele	-2 612 400
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia środków dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.	

2. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 34 930 690 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-34 930 690
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km)	-200 000
Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok. Ulega modyfikacji harmonogram realizowanej inwestycji w związku z weryfikacją i aktualizacją dokumentacji projektowej, której termin rozliczenia wypada w roku 2022.	
Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek	-9 299 000
Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na lata przyszłe. W roku 2021 zabezpieczono jedynie środki na rozliczenie końcowe dokumentacji projektowej. Rozstrzygnięcie procedury przetargowej przez PKP PLK (koordynator wspólnego przedsięwzięcia z Samorządem Województwa Mazowieckiego i Miasta Sulejówek) i podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi prawdopodobnie w październiku br. W związku z tym ulega modyfikacji montaż finansowy realizowanego przedsięwzięcia.	

<p>Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zadanie zakończono i rozliczono. W 2021 roku zabezpieczono środki finansowe na uzyskanie pozwoleń i decyzji jednak nie były wymagane, środki zwolniono.</p>	-100 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 500 000 zł (środki własne Województwa Mazowieckiego) oraz przesunięcie kwoty 1 500 000 zł z roku 2021 na rok 2022 w związku ze zmianą harmonogramu realizowanej inwestycji (zmiana płatności dla wykonawcy).</p>	-2 000 000
<p>Budowa drogi wojewódzkiej nr 721 - nowy przebieg na terenie gm. Konstancin- Jeziorna</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok. Kwotę zabezpiecza się w związku z możliwością wystąpienia zaleceń nadzoru budowlanego i koniecznością wykonania dodatkowych robót.</p>	-100 000
<p>Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Projekt współfinansowany jest w 90% środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych - środki własne publiczny wkład krajowy.</p>	-3 500 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin - Grudusk- Ciechanów w m. Ciechanów odc. od km 45+390 do km 46+302</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z aktualizacją planu wydatków do poziomu przewidywanego do wydatkowania w roku 2021. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów.</p>	-7 784
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 811 na odc. od km 0+455 do km 1+438 w m. Chybów wraz z budową kanału deszczowego</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się nakłady finansowe na zadanie poprzez aktualizację planu wydatków zadania do poziomu przewidywanego do wydatkowania w roku 2021. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów.</p>	-34 050
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 36+950 do km 37+720 dł. 0,770 km w m. Sikórz gm. Brudzeń Duży</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania poprzez aktualizację planu wydatków do poziomu przewidywanego</p>	-61 850

do wydatkowania w roku 2021. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów.	
Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza	
Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok. Zabezpiecza się środki finansowe na wdrożenie i stworzenie centralnej bazy zawierającej informacje odnośnie szeroko pojętego stanu dróg wojewódzkich. Wdrożenie i właściwe użytkowanie przedmiotowego systemu usprawni zarówno zarządzanie drogami, planowaniem i wykonywaniem remontów i prac utrzymaniowych na drogach wojewódzkich Mazowsza. Zadanie ujęte w WPF.	-1 000 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w km 14+120 do 15+972 w miejscowości Regów Nowy do Wysokie Koło	
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania poprzez aktualizację planu wydatków do poziomu przewidywanego do wydatkowania w roku 2021. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów.	-549 800
Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach roboty dodatkowe uzupełniające, podobne)	
Zadanie ujęte w WPF. Środki zabezpieczono do wysokości zawartej umowy dla koordynatora projektu transgranicznego.	-23 000
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim	
Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok. W roku bieżącym środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i planowanych wydatków.	-475 770
Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska	
Zadanie ujęte w WPF. Korzystne finansowo rozstrzygnięcie procedur przetargowych pozwala na zmniejszenie planu wydatków na zadaniu w roku 2021.	-1 000 000
Budowa obwodnicy m Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10	
Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok. Wykonawca wystąpił do MZDW o częściową zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowej. Pozostała część zobowiązania wobec wykonawcy dokumentacji zostanie uregulowana w roku 2022.	-795 000

<p>Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Korzystne finansowo rozstrzygnięcie procedur przetargowych pozwala na zmniejszenie planu wydatków na zadaniu w roku 2021.</p>	<p>-500 000</p>
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 42+660 do km 44+037</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Korzystne finansowo rozstrzygnięcie procedur przetargowych pozwala na zmniejszenie planu wydatków na zadaniu w roku 2021.</p>	<p>-1 800 000</p>
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 6+796 do km 8+540 w Suskowi</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Korzystne finansowo rozstrzygnięcie procedur przetargowych pozwala na zmniejszenie planu wydatków na zadaniu w roku 2021.</p>	<p>-2 750 000</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej na odcinku od km 14+431 do km 14+542 w Otrębusach, na terenie gminy Brwinów</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok. Środki przesuwają się w związku z częściowym odbiorem dokumentacji projektowej w roku bieżącym. Pozostała część zobowiązania wobec wykonawcy dokumentacji zostanie uregulowana w roku 2022.</p>	<p>-1 000 000</p>
<p>Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok. Wszczęta procedura przetargowa została unieważniona z powodu wysokich cen oferentów dlatego zasadnym jest zwiększenie łącznych nakładów finansowych i ogłoszenie ponownie przetargu.</p>	<p>-3 000 000</p>
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 725 ze względu na budowę chodnika, remont nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów na odc. od km 37+975 w m. Mała Wieś do km 39+436,93 w m. Belsk Duży, na terenie gminy Belsk Duży</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Korzystne finansowo rozstrzygnięcie procedur przetargowych pozwala na zmniejszenie planu wydatków na zadaniu w roku 2021.</p>	<p>-800 000</p>
<p>Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok. Aktualizuje się plan wydatków do poziomu przewidywanego do wydatkowania w roku 2021. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów. W związku z brakiem realizacji kilku zadań w roku bieżącym przenosi się środki finansowe</p>	<p>-1 300 000</p>

w celu dokończenia zaplanowanych zadań (Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych). Zadanie ujęte w WPF.	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok w związku z opóźnieniami w realizacji opracowywanej dokumentacji projektowej z powodu znaczącego przedłużania się uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń. W roku 2021 nastąpi częściowa zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej ze środków własnych. Środki pochodzą z pomocy finansowej od Gminy Piaseczno i Konstancin Jeziorna.	-534 436
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich Zadanie ujęte w WPF. Realizacja zadania zostaje przeniesiona do realizacji na 2026 rok. Przesunięcia środków finansowych w latach 2021-2026 wynikają z ciągłych opóźnień w opracowywaniu dokumentacji projektowych. W latach kolejnych zabezpiecza się środki finansowe na zlecenie kolejnych opracowań.	-2 800 000
Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy Zadanie ujęte w WPF. W roku bieżącym zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji kolejnego odcinka drogi jednak trwające uzyskiwanie zgód i pozwoleń opóźniają realizację zadania. Przewidywane wydatkowanie nastąpi w roku 2022.	-160 000
Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowie Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok Kwotę zabezpiecza się w związku z możliwością wystąpienia zaleceń nadzoru budowlanego i koniecznością wykonania dodatkowych robót.	-100 000
Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2022 rok. Rozstrzygnięto procedurę przetargową na budowę magazynu soli w Piasecznie i podpisano umowę z wykonawcą. Środki zabezpieczono do wysokości zawartych umów i poniesionych wydatków niewymagających zawierania umów oraz wysokości planowanego wydatkowania w roku 2021.	-50 000
Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2022 rok. W roku bieżącym zabezpiecza się jedynie środki finansowe do wysokości zaplanowanych wydatków. Opóźnienia w rozpoczęciu inwestycji wynikają z długotrwałego procedowania przez Urząd Miasta i Gminy w Lipsku wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zamiennej decyzji o lokalizacji	-990 000

celu publicznego oraz wydłużonego czasu uzyskania innych niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych decyzji, opinii i uzgodnień, w tym przede wszystkim decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę. Odsuwanie w czasie przeprowadzania robót budowlanych powoduje zwiększenie kosztów realizacji inwestycji wywołanych utrzymującą się inflacją.	
--	--

3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 335 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)”. Zabezpiecza się niezbędne środki finansowe do zlecenia robót podobnych lub dodatkowych pojawiających się w trakcie realizacji zadania podstawowego realizowanego w ramach RPO WM, nieprzewidzianego w umowie podstawowej do projektu. Zadanie ujęte w WPF.
4. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w kwocie 27 100 000 zł pomiędzy zadaniami wydatków bieżących t. j. z zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich” na zadanie „Utrzymanie dróg wojewódzkich”. Zadania ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą rozszerzenia zakresu zadania z uwagi na konieczność realizacji niektórych prac bieżącego utrzymania dróg w sezonie wyłącznie jesienno - zimowym (poza okresem lęgowym ptaków) np. cięcia pielęgnacyjne, wycinka krzewów i drzew wraz z frezowaniem karp w pasie dróg wojewódzkich.
5. Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w kwocie 185 865 zł pomiędzy źródłami finansowania projektu w ramach RPO 2014-2020 (EFRR) pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8” t. j. z dotacji celowej na płatności UE.
6. Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w kwocie 185 865 zł pomiędzy źródłami finansowania projektu w ramach RPO 2014-2020 (EFRR) pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579” t. j. z płatności UE na dotację celową.
7. Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w kwocie 2 354 900 zł pomiędzy źródłami finansowania projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej pn. „Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698 , wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach” t. j. z płatności w ramach Programu Współpracy Transgranicznej (PWT)na środki własne. Założenie środków własnych województwa za środki unijne. W roku 2021 należy zabezpieczyć środki własne samorządu na rozliczenie zobowiązań z wykonawcą inwestycji a dopiero po otrzymaniu III transzy środków unijnych (prawdopodobnie w roku 2022) środki te zostaną zrefundowane.
8. Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w kwocie 700 000 zł pomiędzy zadaniami tj. z zadania pn. „Drogi dla rowerów i pieszych - droga wojewódzka 719 między Brwinowem a Milanówkiem i 802 w okolicach Mińska Mazowieckiego” na zadanie pn. „Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego”. Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+ 317 165 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 75 200 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania, uwzględniającego nowe projekty i przeniesienia kwot między latami dla projektów już realizowanych. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2038.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 392 365 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”. Zadanie jednoroczne. Zmiany wynikają z potrzeby aktualizacji kwot przyznanej pomocy finansowej w ramach programu oraz potrzeby dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków złożonych przez Beneficjentów.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (- 13 831 578 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 13 831 578 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza”, w tym wydatki bieżące – kwota 8 831 578 zł, wydatki inwestycyjne 5 000 000 zł. Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 50 119 867 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 119 867 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wydatki związane z realizacją planów transportowych”. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania powstałymi po zawarciu umowy z konsultantem w zakresie przygotowania regionalnego planu transportowego.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 000 przeznaczonych na dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. Zmniejszenia środków dokonuje się z uwagi na brak możliwości dokapitalizowania spółki przez Województwo Mazowieckie w 2021 r.

Dział 630 – Turystyka (- 30 088 zł)

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (- 30 088 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 88 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój)”. Oszczędności wynikają z faktu, iż dofinansowano łącznie trzy przedsięwzięcia na niższą kwotę niż pierwotnie zakładano.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 30 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo"”. Zmniejszenie wynika z oszczędności spowodowanych rezygnacjami oferentów z realizacji projektów m.in. z powodów wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie zadań.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 6 617 391 zł)

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 6 617 391 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wybudowanie nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie -Zalesiu”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenie planu spowodowane jest koniecznością zapewnienia środków na wykonanie niezbędnej dokumentacji umożliwiającej zaplanowanie budowy nowej oczyszczalni ścieków.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 37 116 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wynika z oszczędności w związku z wyborem tańszej oferty na wykonanie części dokumentacji dot. wyk. elewacji.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 6 777 884 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenie wydatków wynika z konieczności zapewnienia środków na w/w zadanie inwestycyjne, oraz analizę wskazującą na brak możliwości wydatkowania pozostałej kwoty w 2021 roku, głównie z powodu długiego czasu oczekiwania na dokumentację oraz dynamikę zmian cen na rynku materiałów i usług budowlanych.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 117 609 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”. Zadanie jednoroczne. Zmiany wynikają z potrzeby aktualizacji kwot przyznanej pomocy finansowej w ramach programu oraz potrzeby dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków złożonych przez Beneficjentów.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 10 222 648 zł)

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego (+ 1 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 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 (- 10 223 648 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 250 000 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok w związku ze zamienioną trybu

realizacji postępowania publicznego co stwarza ryzyko nie rozstrzygnięcia postępowania do końca 2021 roku, skutkującego ryzykiem nie podpisania umowy na realizację prac i brakiem możliwości wydatkowania zabezpieczonej pierwotnie w budżecie 2021 roku kwoty na realizację prac.

2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 308 112 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach RPO 2014-2020, w tym wydatki na pochodne od wynagrodzeń – kwota 87 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 9 308 025 zł. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 7 406 807 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1 283 895 zł pochodzą z dotacji celowej od jednostek samorządu terytorialnego, środki własne stanowią kwotę 617 410 zł. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok z przeznaczeniem na realizację zadań projektowych zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym Projektu ASI.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 334 464 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wspieranie na terenie województwa mazowieckiego działań inkubatora przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej”.

Dział 750 – Administracja publiczna (- 195 727 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 102 200 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 400 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koszty funkcjonowania UMWM”, w związku z koniecznością zarezerwowania środków finansowych na zakup usługi ekspertyzy informatycznej, obejmującej opracowanie koncepcji pomieszczenia w planowanej serwerowni. Zadanie jednoroczne.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 94 800 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 pn. „Regiony Rewitalizacji” wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+ 10 957 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 957 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”. Zadanie jednoroczne. Zmiany wynikają z potrzeby aktualizacji kwot przyznanej pomocy finansowej w ramach programu oraz potrzeby dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków złożonych przez Beneficjentów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (- 308 884 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 120 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozliczenia związane z obsługą Centrum Przetwarzania Danych - Data Center, stanowiącego zaplecze techniczne dla infrastruktury teleinformatycznej proj. EA, BW, ASI, e-kultura, e-biblioteki, e-

zdrowie dla Mazowsza, składające się z 4 serwerowni zlokalizowanych w węźle Kijowska oraz w węźle Mycielskiego”. Zadanie ujęte w WPF, środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok.

2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 259 332 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „System informatyczny klasy ERP marki OTAGO”, w tym wydatki bieżące – kwota 229 332 zł, wydatki majątkowe – kwota 30 000 zł. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok z przeznaczeniem na realizację umowy, zawartej z firmą ASSECO DATA SYSTEMS na świadczenie usług serwisowych systemu OTAGO, zgodnie harmonogramem.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 705 762 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny”. Zadanie ujęte w WPF, środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok. Przeniesienie wynika z harmonogramu umowy zawartej z firmą Comarch Polska S.A. um.
4. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 222 222 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Regiony Rewitalizacji, wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej”. Środki w kwocie 170 000 zł pochodzą z dotacji celowej z Funduszu Spójności, środki w kwocie 30 000 zł pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 22 222 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu transz otrzymywanych z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w tym zmiana klasyfikacji budżetowej.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 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.
6. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 322 549 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny” pomiędzy źródłami finansowania zadania tj. z środków własnych na dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie ujęte w WPF.
7. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koszty komornicze i egzekucyjne”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 757, rozdziału 75702.
8. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań z zakresu budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej”. Zadanie jednoroczne.

9. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Relokacja (przeniesienie) infrastruktury teleinformatycznej Data Center do innej lokalizacji”. Zadanie jednoroczne.
10. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o kwotę 300 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dostosowanie Systemu Informatycznego MEWA 2.0 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027”. Środki przenosi na 2022 rok na wydatki inwestycyjne w celu utworzenia systemu dot. nowej perspektywy. Z uwagi na długi czas wyłaniania wykonawcy w postępowaniu przetargowym część planowanych prac nie będzie mogła być wykonana w 2021 roku i będzie realizowana w roku 2022.
11. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 594 432 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa Prawna”. Środki pochodzą z przesunięcia z zadania pn. „Zakup towarów do przeciwdziałania COVID-19” w związku z potrzebą zabezpieczenia środków w planie na obsługę prawną. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 851, rozdziału 85111.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 1 212 114 zł)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne (+ 399 821 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 164 821 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań:
 - „Udzielenie gminom pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP” – kwota 400 000 zł, wydatki inwestycyjne. Zmiany dotyczą udzielenia pomocy finansowej Gminie Karczew na pokrycie kosztów zakupu samochodu terenowego i agregatu prądotwórczego,
 - „Pomoc gminom w zakresie ochrony przeciwpożarowej” – kwota 407 301 zł, w tym wydatki bieżące – 285 155 zł, wydatki inwestycyjne – 122 146 zł,
 - „Udzielenie Gminom pomocy finansowej na wykonanie prac budowlanych w budynkach strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „ – kwota 310 000 zł, w tym wydatki bieżące – 10 000 zł, wydatki inwestycyjne – 300 000 zł,
 - „Pomoc finansowa Gminie Wierzbica na remont samochodu i podnośnika OSP Wierzbica” – kwota 47 520 zł, wydatki bieżące.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 765 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań:
 - „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021” – kwota 640 000 zł,
 - „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP” – kwota 25 000 zł, wydatki bieżące,
 - „Udzielenie gminom pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP” – kwota 100 000 zł, wydatki inwestycyjne.Zmiany wynikają z potrzeby aktualizacji planu finansowego.
3. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację

zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE” w kwocie 20 000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmiany dokonuje się w związku z pismem o zmianę klasyfikacji budżetowej z Gminy Czerwin z dn.25.08.2021r.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (+ 234 893 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 234 893 zł, w tym: na wydatki bieżące – kwota 34 893 zł, wydatki majątkowe – kwota 200 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”. Zadanie jednoroczne. Zmiany wynikają z potrzeby aktualizacji kwot przyznanej pomocy finansowej w ramach programu oraz potrzeby dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków złożonych przez Beneficjentów.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+ 20 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Słubice na realizację zadania pn. „Udzielenie pomocy finansowej Gminie Słubice na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł”.
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, polegającej na przeniesieniu środków w wysokości 20 000 zł, w ramach zadania pn. „Udzielenie pomocy finansowej Gminie Słubice na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł”. Zmiany dokonuje w związku z rezygnacją z włączenia ww. zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 -2039.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność (+ 557 400 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 437 400 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:
 - „Szkolenie profilaktyczne kierowców w wieku 25 - 59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy” – kwota 189 000 zł,
 - „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podniesienie umiejętności kierowania pojazdami młodych i starszych kierowców we wspólnych ćwiczeniach” – kwota 124 200 zł,
 - „Podniesienie umiejętności kierowania pojazdami kierowców w wieku 25-54 lat w ramach ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy” – kwota 124 200 zł.

Zmiany wynikają z potrzeby aktualizacji planu finansowego.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na pokrycie kosztów zakupu samochodu terenowego i agregatu prądotwórczego”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (- 6 133 580 zł)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (- 5 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000 zł przeznaczonych na odsetki od kredytu CEB. Zmniejszenie wynika z potrzeby zwiększenia środków na realizację zadania pn. „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” ze względu na większe kwoty wydatków dokonywanych w ww. zakresie w 2021 roku. Środki przenosi się do działu 750, rozdziału 75095.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (- 6 128 580 zł)

Zmniejsza się planu wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 128 580 zł przeznaczonych na zabezpieczenie środków w wyniku poręczenia zobowiązań podmiotom leczniczym. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na spłatę przez jednostki we własnym zakresie rat kapitałowych i odsetek od zobowiązania poręczonego przez Województwo Mazowieckie.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 7 367 555 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 4 292 388 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23 000 zł z przeznaczeniem na zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Zmian dokonuje się w związku z zaleceniami, wynikającymi z przeprowadzonej w dniach 20.04-23.07.2021 r. oraz 13-15.09.2021 r. kontroli planowej projektu ASI z nr 5/RPMA.02.01.01-14-2177/15, nakładającej korektę finansową na projekcie ASI (zwrot faktycznej kwoty nieprawidłowości wynikającej z ww. korekty).
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 383 zł przeznaczonych na zwroty środków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW, KSOW i PO RYBY.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 316 771 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 3 075 167 zł)

1. Likwiduje się rezerwę celową na realizację zadań w trybie awaryjnym w wysokości 456 212 zł.
2. Likwiduje się rezerwę ogólną w wysokości 241 012 zł.
3. Likwiduje się rezerwę celową na realizację Mazowieckiej Karty dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością w wysokości 951 000 zł.
4. Likwiduje się rezerwę celową na Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach budżetowych w wysokości 426 943 zł.
5. Likwiduje się rezerwę celową na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi w wysokości 1 000 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (- 3 743 595 zł)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (- 99 490 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 510 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”. Zadanie jednoroczne. Zmiany wynikają z potrzeby aktualizacji kwot przyznanej pomocy finansowej w ramach programu oraz potrzeby dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków złożonych przez Beneficjentów.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania, uwzględniającego nowe projekty i przeniesienia kwot między latami dla projektów już realizowanych. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2038.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (- 57 002 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków na pracownicze plany kapitałowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 46 060 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.” Zmiany w planie dokonuje się w związku z zaistniałymi oszczędnościami i brakiem możliwości przeznaczenia środków na inne cele.
2. Zmniejsza się plan wydatków na pracownicze plany kapitałowe Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie o kwotę 12 000 zł w ramach realizacji zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zmiany w planie dokonuje się w związku z zaistniałymi oszczędnościami i brakiem możliwości przeznaczenia środków na inne cele.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 1 058 zł z przeznaczeniem na naprawę szlabanu. Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z racji potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na naprawę szlabanu w związku z jego uszkodzeniem. Środki pochodzą z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony szlaban.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (- 18 772 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków na pracownicze plany kapitałowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 5 772 zł w ramach realizacji zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zmiany w planie dokonuje się w związku z zaistniałymi oszczędnościami i brakiem możliwości przeznaczenia środków na inne cele.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 13 000 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno-techniczną. Środki przenosi się do działu 854, rozdziału 85403.

Rozdział 80104 - Przedszkola (+ 198 655 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 198 655 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”. Zadanie jednoroczne. Zmiany wynikają z potrzeby aktualizacji kwot przyznanej pomocy finansowej w ramach programu oraz potrzeby dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków złożonych przez Beneficjentów.

Rozdział 80115 - Technika (+ 10 500 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisko o kwotę 10 500 zł w ramach realizacji zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.” Zmiany w planie dokonuje się z

przeznaczaniem na dofinansowanie realizacji zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące (+ 20 300 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Zespołu Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie o kwotę 20 300 zł w ramach realizacji zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.” Zmiany w planie dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne (- 17 500 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu o kwotę 15 500 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Środki przenosi się do działu 854, rozdziału 85407. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na potrzebę zabezpieczenie środków na odprawę emerytalną dla nauczyciela.
2. Zmniejsza się plan wydatków na pracownicze plany kapitałowe Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie o kwotę 2 000zł w ramach realizacji zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.” Zmiany w planie dokonuje się w związku z zaistniałymi oszczędnościami i brakiem możliwości przeznaczenia środków na inne cele.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne (- 5 623 zł)

Zmniejsza się plan wydatków na pracownicze plany kapitałowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 5 623 zł w ramach realizacji zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.” Zmiany w planie dokonuje się w związku z zaistniałymi oszczędnościami i brakiem możliwości przeznaczenia środków na inne cele.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (- 144 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków na pracownicze plany kapitałowe Mazowieckiego Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 144 000 zł, w tym:

- w ramach realizacji zadania pn. „Doskonalenie zawodowe nauczycieli” – kwota 80 000 zł.
- w ramach realizacji zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna” – kwota 64 000 zł.

Zmian w planie dokonuje się w związku z zaistniałymi oszczędnościami i brakiem możliwości przeznaczenia środków na inne cele.

Rozdział 80147 – Biblioteki Pedagogiczne (- 3 855 749 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 855 749 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” w ramach RPO 2014-2020 (EFRR). Środki w kwocie 3 084 599 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 771 150 zł. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 z przeznaczeniem na realizację zadań projektowych, tj.: budowa portalu Mazowieckich Bibliotek Publicznych,

promocja projektu, zakupy sprzętu informatycznego, indywidualizacja usług elektronicznych oraz wsparcie techniczno - informatyczne w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (+ 225 086 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 225 085 zł, w tym: na wydatki bieżące – kwota 25 085 zł, wydatki majątkowe – kwota 200 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”. Zadanie jednoroczne. Zmiany wynikają z potrzeby aktualizacji kwot przyznanej pomocy finansowej w ramach programu oraz potrzeby dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków złożonych przez Beneficjentów.
2. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisko o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Coraz lepiej! Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku w ramach zagranicznych staży zawodowych”. Środki pochodzą z płatności PO WER – lata ubiegłe i wynikają z zaokrągleń.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 29 745 364 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (- 20 442 605 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 38 785 470 zł (w tym wydatki inwestycyjne – kwota 28 381 860 zł, wydatki bieżące – kwota 10 403 610 zł) przeznaczonych na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-38 785 470
Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	
Wydatki bieżące – kwota 370 412 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 20 822 zł. Zadanie ujęte w WPF, realizacja zadania zostaje przeniesiona na 2022 rok. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na opóźnienia w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy z Wykonawcą w zakresie robót elektrycznych.	-391 234
Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii	
Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2022 r. Zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 10 844 zł dokonuje się z uwagi na niższe koszty spotkań roboczych we Lwowie i obsługi, natomiast przesunięcia w związku z koniecznością przeprowadzenia konferencji zamykającej i zakończenia realizacji zadania w 2022 r. Zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w kwocie 74 831 zł dokonuje się z uwagi na uzyskanie	-85 675

oszczędności w realizacji zadania -niższy, niż pierwotnie zaplanowano koszt zakupu aparatury medycznej.	
Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	
Środki przenosi się do realizacji na 2022 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na opóźnienia w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy z Wykonawcą w zakresie robót elektrycznych, natomiast zmniejszenia w związku z uzyskaniem oszczędności w realizacji zadania.	-2 259 481
Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	
Wydatki bieżące – 2059 zł, wydatki inwestycyjne – 140 798 zł. Zadanie ujęte w WPF, środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na opóźnienia w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy z Wykonawcą w zakresie robót elektrycznych.	-142 857
Wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	
Środki przenosi się do realizacji na 2022 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na opóźnienia w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy z Wykonawcą w zakresie robót elektrycznych, natomiast zwiększenia w związku ze wzrostem cen materiałów i usług budowlanych.	-85 647
Modernizacja pomieszczeń Poradni Specjalistycznych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej - etap I dokumentacja / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia środków dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.	-16 135
Modernizacja dachu w części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz w budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia środków dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.	-99 000
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o	
Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na wydłużenie się procedury	-1 332 450

przeprowadzenia postępowania przetargowego w związku z wystąpieniem stanu epidemii spowodowanego przez koronawirusa SARS-CoV-2.	
Adaptacja Pawilonu izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy na terenie przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku - roboty budowlane oraz dostawa i montaż pierwszego wyposażenia	-815 918
Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia środków dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.	
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	-1 042 668
Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na wydłużenie się procedury wyłonienia wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej, wykonania kompleksowej adaptacji pomieszczeń i ekspertyzy ppoż, a w konsekwencji również kolejnych etapów realizacji zadania i terminu wydatkowania środków na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej.	
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	-615 600
Środki przenosi się do realizacji na rok 2022 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na opóźnienia związane z wystąpieniem stanu epidemii spowodowanego przez koronawirusa SARS-CoV-2 w tworzeniu PFU oraz przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia przetargu.	
Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie	-298 890
Środki przenosi się do realizacji na 2023 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na konieczność powtórzenia procedury postępowania przetargowego (brak ofert) oraz wydłużeniu okresu realizacji pierwszego etapu zadania.	
Zakup, dostawa i montaż trzech dźwigów towarowo-osobowych w Budynku Kuchni i Pralni oraz wymiana wyeksploatowanych podzespołów w sześciu dźwigach towarowo-osobowych zlokalizowanych w Budynku Głównym i Budynku Pulmonologicznym / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	-985 545
Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia środków w wysokości 965 284 zł dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania. Zmiana nazwy i symbolu zadania w wysokości 20 261 zł na zadanie pn. "Wymiana wyeksploatowanych podzespołów w sześciu dźwigach towarowo-osobowych zlokalizowanych w Budynku Głównym i Budynku Pulmonologicznym".	
Przebudowa podziemnych tuneli komunikacyjnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	-61 170

Zmniejszenia środków dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.	
Modernizacja budynku Poradni Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie	
Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na wydłużającą się procedurę postępowania przetargowego, natomiast zwiększenia w związku ze wzrostem cen materiałów i usług budowlanych.	-485 200
Adaptacja przyziemia Pawilonu A, B, C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja	
Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskane oszczędności przy realizacji zadania.	-68 000
Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego	
Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2022 r. Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków z rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z realizacji projektu.	-30 000 000

2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 17 226 055 zł (w tym wydatki inwestycyjne – kwota 5 721 175 zł, wydatki bieżące – kwota 11 504 880 zł) z przeznaczeniem na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	17 226 055
Modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	
Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na wzrost cen materiałów budowlanych oraz wydłużony terminem przekazania robót budowlanych.	568 988
Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	
Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na wzrost cen materiałów budowlanych oraz wydłużony terminem przekazania robót budowlanych.	88 271
Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	
	2 200 147

Zadanie jednoroczne. Zwiększenia środków dokonuje się, ponieważ podczas postępowania przetargowego złożono oferty, które przekroczyły zaplanowane na ten cel środki.	
Zakup aparatów RTG wraz z montażem / Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.	27 986
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia środków dokonuje się, ponieważ podczas zbierania zapytań ofertowych złożono jedną ofertę, która przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.	
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie	690 000
Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu aparatu USG dla Oddziału Patologii Noworodka i Niemowlęcia oraz systemu ultradźwiękowego, który składa się z konsoli i rękojeści do ultradźwiękowej aspiracji tkanki miękkiej, rękojeści do ultradźwiękowego cięcia kości i rękojeści do ultradźwiękowego czyszczenia ran. Zakup sprzętu usprawni wykonywanie większej ilości badań diagnostycznych oraz umożliwi przeprowadzenie skomplikowanych zabiegów operacyjnych chirurgicznych, neurochirurgicznych i ortopedycznych. Zadanie jednoroczne.	
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Budynku Kotłowni na potrzeby powierzchni magazynowej i archiwum Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja	13 242
Zwiększenia środków dokonuje się, ponieważ podczas postępowania przetargowego złożono jedną ofertę, która przekroczyła zaplanowane na ten cel środki. Zadanie jednoroczne.	
Zabezpieczenie piwnic budynku Hospicjum przy ul. Narutowicza 80 w Otwocku oraz zakup szafy do archiwum Zakładu Patomorfologii/ Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	39 129
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z zabezpieczeniem piwnic budynku Hospicjum.	
Zakup Echokardiografu mobilnego przyłóżkowego dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	258 344
Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu mobilnego aparatu do echokardiografii, co umożliwi wykonywanie badań USG serca u pacjentów leżących. Wyposażenie oddziału kardiologicznego w sprzęt diagnostyczny wpłynie na poprawę dostępności do podstawowej aparatury medycznej i jakości świadczeń zdrowotny. Zadanie jednoroczne.	
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	496 730
Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu stołu operacyjnego oraz uchwytu shavera do zabiegów endoskopowych. Szpital posiada tylko jeden stół przezierny do współpracy z aparatem RTG z ramieniem C i w przypadku awarii nie ma możliwości wykonywania obrazowania medycznego i chirurgii małoinwazyjnej, zaś uchwyt shavera jest mocno wyeksploatowany i	

<p>niejednokrotnie spowodował konieczność odwoływania małoinwazyjnych zabiegów endoskopowych albo wykonywaniem rozległych zabiegów operacyjnych. Zakup nowego sprzętu w znaczący sposób skróci czas wykonywanych operacji, zwiększy możliwości operacyjne oraz podniesie bezpieczeństwo pacjentów podczas wykonywanych zabiegów. Zadanie jednoroczne.</p>	
<p>Zakup niezbędnego sprzętu oraz aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu napędu neurochirurgicznego interwencyjnego i lampy operacyjnej dla Bloku Operacyjnego, diatermii chirurgicznej dla Oddziału Laryngologii, fotela ginekologicznego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, autorefraktometru i polomierza dla Poradni Okulistycznej oraz testera pomp infuzyjnych dla Działu Aparatury Medycznej. Zakup nowych urządzeń pozwoli na prawidłową i niezakłóconą pracę oddziałów i ograniczy liczbę napraw co przełoży się na zmniejszenie kosztów eksploatacji. Zadanie jednoroczne.</p>	266 768
<p>Wymiana wyeksploatowanych podzespołów w sześciu dźwigach towarowo-osobowych zlokalizowanych w Budynku Głównym i Budynku Pulmonologicznym / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie</p> <p>Zmiana nazwy i symbolu zadania na zadanie. Środki przeniesione z zadania pn. "Zakup, dostawa i montaż trzech dźwigów towarowo-osobowych w Budynku Kuchni i Pralni oraz wymiana wyeksploatowanych podzespołów w sześciu dźwigach towarowo-osobowych zlokalizowanych w Budynku Głównym i Budynku Pulmonologicznym / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie".</p>	20 261
<p>Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą</p> <p>Zwiększenia środków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na dopłaty do kapitału na pokrycie w całości straty za 2020 r. Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.</p>	11 484 619
<p>Modernizacja wejścia głównego wraz z holem i klatką schodową gmachu głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku - roboty budowlane</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania robót budowlanych dot. modernizacji wejścia głównego wraz z holem i klatką schodową gmachu głównego Szpitala. W ramach prac planuje się między innymi: wykonanie renowacji ścian, sufitów, podłóg, wymianę instalacji ciepłej, elektrycznej, stolarki okiennej w holu budynku i na klatce schodowej oraz wymianę drzwi wejściowych. Ponadto zostaną pokryte koszty związane z projektem i realizacją systemu informacyjnego oraz pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego. Środki w kwocie 456 212 zł pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań w trybie awaryjnym.</p>	1 071 570

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 594 432 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. " Zakup towarów do przeciwdziałania COVID-19". Zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem środków na obsługę prawną. Środki przenosi się do działu 750, rozdziału 75095.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 791 033 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania, uwzględniającego nowe projekty i przeniesienia kwot między latami dla projektów już realizowanych. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2038.
5. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 622 703 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.". Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia i zwiększenia dokonuje się z uwagi na unieważnienie drugiego postępowania na wybór wykonawcy, gdyż złożona najniższa oferta znacznie przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.
6. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 542 912 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.". Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót budowlano - montażowych w celu zapewnienia alternatywnego sposobu zaopatrzenia Centrum Diagnostyki Obrazowej w energię elektryczną, który umożliwi spełnienie odpowiednich parametrów zasilania sprzętu diagnostycznego (rezonansu magnetycznego, tomografu komputerowego oraz aparatu RTG), co jest niezbędne do prawidłowego ukończenia przedmiotowego zadania. Dodatkowo, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku Poradni, Izby Przyjęć pozwoli na poprawę jego stanu cieplnego, a także obniży koszty eksploatacji budynku.

Rozdział 85120– Lecznictwo psychiatryczne (- 892 855 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 318 732 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-1 318 732
Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzcu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	-176 594

Środki zostają przeniesione do realizacji na rok 2022 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na opóźnienia w procesie przygotowania postępowania przetargowego, między innymi z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania Decyzji Lokalizacji Celu Publicznego Urzędu Gminy Wiązowna.	
Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja	
Środki zostają przeniesione do realizacji na rok 2022 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na opóźnienia w procesie przygotowania postępowania przetargowego, między innymi z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania wpisu bunkrów znajdujących się na terenie planowanej inwestycji i w jej bezpośrednim sąsiedztwie do rejestru zabytków.	-527 493
Modernizacja pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych wraz z pomieszczeniami administracyjnymi przy ul. Nowowiejskiej 27 w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie	
Zmniejszenia środków dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.	-37 099
Modernizacja węzła ciepłego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	
Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia części środków w wysokości 408 251 zł do realizacji na 2022 rok dokonuje się z uwagi na wyniki ekspertyzy, która wskazuje, że główne prace przy wymianie węzła mogą zostać przeprowadzone po zakończeniu sezonu grzewczego w 2022 r. Zmiana symbolu i źródła finansowania zadania środków w kwocie 169 295 zł. .	-577 546

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 425 877 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	425 877
Modernizacja węzła ciepłego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	
Zmiana symbolu i źródła finansowania zadania z uwagi na wprowadzenie zadania do WPF.	169 295

<p>Zakup aparatu USG / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu aparatu USG. Obecnie w Szpitalu diagnostyka USG wykonywana jest 15 letnim aparatem, który z racji okresu użytkowania nie posiada aktualnych funkcji, technik i możliwości. Zakup nowego aparatu ultrasonograficznego przyczyni się do zwiększenia dostępności do diagnostyki oraz poprawi jakość świadczonych usług medycznych. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>213 400</p>
<p>Zakup oczyszczaczy powietrza do palarni w oddziałach psychiatrycznych/ WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu oczyszczaczy powietrza do palarni. Zakup oczyszczaczy powietrza umożliwi odpowiednie oczyszczanie z dymu tytoniowego pomieszczenia dla palących, zapobiegnie sytuacjom palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych, umożliwi nienarażanie osób niepalących na skutki biernego palenia, spowoduje poprawę bezpieczeństwa udzielania świadczeń zdrowotnych, zmniejszając zagrożenie pożarowe i eliminując rozprzestrzenianie się dymu tytoniowego do pozostałych pomieszczeń. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>43 182</p>

Rozdział 85141– Ratownictwo medyczne (- 9 810 zł)

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 810 zł przeznaczonych na dotację celową dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku na realizację zadania pn. „Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3”. Zmniejszenia środków dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.

Rozdział 85148– Medycyna pracy (+ 300 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku na finansowanie bieżącej działalności ośrodka.

Rozdział 85149– Programy polityki zdrowotnej (- 397 694 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 517 694 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

- „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanki województwa mazowieckiego” – kwota 120 000 zł. Zmniejszenia

dokonywane się w związku z zgłoszeniem przez Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o. o. o niemożliwości wykorzystania w pełni środków przyznanych na realizację programu w 2021 roku, w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2039,

- „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” – kwota 382 314 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku potrzebą dostosowania planu finansowego do faktycznego stanu zrealizowania programu, który z uwagi na trudnościami z pozyskaniem uczestników w związku z trwaniem stanu epidemii i wprowadzonymi obostrzeniami jest niższy niż zakładany. Ponadto, jeden z wybranych w konkursie oferentów - Endomed Janusz Romanowski Spółka Jawna odstąpił od podpisania umowy, ze względu na brak lekarza diabetologa, niezbędnego przy realizacji ww. programu,
 - „Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia” –kwota 15 380 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku potrzebą dostosowania planu finansowego do faktycznego stanu zrealizowania programu, który z uwagi na utrzymujące się obawy osób powyżej 60 roku życia związane z pandemią COVID-19 oraz możliwością zawieszenia udzielania świadczeń w związku z sytuacją epidemiologiczną, jest niższy niż zakładano. Ponadto na wniosek szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o., podmiot zawiesił realizację programu łącznie od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2039.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 120 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C”. Zwiększenia dokonuje się w celu sfinansowania 300 dodatkowych badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenie wątroby typu C realizowanych przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. Dodatkowe środki pochodzą z oszczędności w związku z realizacją zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2039.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (- 8 302 400 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 707 400 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Analiza techniczna i finansowa do studium wykonalności przy współpracy z wykonawcą zewnętrznym, wykazującym się niezbędną wiedzą branżową z obszaru architektury systemów IT, bezpieczeństwa danych oraz analityki biznesowej i systemowej w zakresie e-administracji w ochronie zdrowia”. Zadanie jednoroczne.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 595 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2” w ramach RPO 2014-2020 (EFRR), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 115 000 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 7 480 000 zł. Środki w kwocie 6 076 000 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy

wynoszą 1 519 000 zł. Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok z przeznaczeniem na realizację zadań projektowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna (- 810 614 zł)

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (- 560 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 560 000 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno - techniczną (MCPS). Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych podczas realizacji zadania.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej polegających na przeniesieniu kwoty 40 360 zł z wydatków na wynagrodzenia osobowe na wydatki bieżące w ramach zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS)”. Zmiany dokonuje się w związku z potrzebą zachowania limitu wynagrodzeń w jednostce.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (- 250 614 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 250 614 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne – zwiększenie o kwotę 48 250 zł na wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 298 864 zł. Środki w wysokości 211 217 zł pochodzą z płatności UE, zaś środki w wysokości 39 397 zł pochodzą z dotacji celowej. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z pismem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr DWF-II-7422.52.7.2021 wyrażającego kierunkowe zgody na rozszerzenie projektu pn. „Liderzy Kooperacji” o działania związane z upowszechnieniem procesu deinstytucjonalizacji (DI) oraz popularyzacji i wspierania Centrów Usług Społecznych (CUS), zwiększenie kwoty dofinansowania projektu oraz okresu realizacji projektu do 30 listopada 2022 r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2039.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 1 550 000 zł)

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (- 1 550 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 260 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka Karta dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością”, w tym wydatki bieżące – kwota 119 165 zł, wydatki inwestycyjne – 140 835 zł. Zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania w 2021 roku.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 315 000 zł przeznaczonych na realizację zadań związanych z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 -2039.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku o kwotę 1 035 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu w części A KOMR w Dąbku (budynek 3A, 3B, 4A) i na łączniku do dworka oraz modernizacja dachu budynku mieszkalnego (pracowniczego) w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zmniejszenie środków ze względu na

zmianę formuły zadania, ponieważ żaden wykonawca nie przystąpił do przetargu. Zadanie jednoroczne.

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu w części A KOMR w Dąbku (budynek 3A, 3B, 4A) i na łączniku do dworka oraz modernizacja dachu budynku mieszkalnego (pracowniczego)”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana formuły zadania i rozłożenie wykonania zadania na dwa lata; rok bieżący 60.000 i rok 2022 - 935.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (- 12 271 zł)

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (- 16 047 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 39 681 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń magazynowych. Środki pochodzą z odszkodowania z PZU z tytułu zalania pomieszczeń magazynowych.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 13 000 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno-techniczną. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80103.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 68 728 zł Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu przeznaczonych na pracownicze plany kapitałowe, w tym:
 - na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.” – kwota 35 389 zł.
 - na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna” – kwota 33 339 zł.Zmiany w planie dokonuje się w związku z zaistniałymi oszczędnościami i brakiem możliwości przeznaczenia środków na inne cele.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (- 11 724 zł)

Zmniejsza się plan wydatków na pracownicze plany kapitałowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 11 724 zł w ramach realizacji zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych” Zmiany w planie dokonuje się w związku z zaistniałymi oszczędnościami i brakiem możliwości przeznaczenia środków na inne cele.

Rozdział 85407– Placówki wychowania pozaszkolnego(+ 15 500 zł)

Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu o kwotę 15 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zwiększenia dokonuje się ze względu na zabezpieczenie środków na odprawę emerytalną dla nauczyciela. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80121.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 2 304 727 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 70 885 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 70 885 zł, w tym: na wydatki bieżące – kwota 10 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 60 885 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Zadanie jednoroczne. Zmiany wynikają z potrzeby aktualizacji kwot przyznanej pomocy finansowej w ramach programu oraz potrzeby dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków złożonych przez Beneficjentów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+ 2 382 750 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 382 750 zł, w tym: na wydatki bieżące – kwota 1 350 642 zł, wydatki majątkowe – kwota 1 032 108 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”. Zadanie jednoroczne. Zmiany wynikają z potrzeby aktualizacji kwot przyznanej pomocy finansowej w ramach programu oraz potrzeby dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków złożonych przez Beneficjentów.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+ 2 700 507 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 700 507 zł, w tym: na wydatki bieżące – kwota 2 243 118 zł, wydatki majątkowe – kwota 457 389 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”. Zadanie jednoroczne. Zmiany wynikają z potrzeby aktualizacji kwot przyznanej pomocy finansowej w ramach programu oraz potrzeby dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków złożonych przez Beneficjentów.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (+ 50 228 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 228 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”. Zadanie jednoroczne. Zmiany wynikają z potrzeby aktualizacji kwot przyznanej pomocy finansowej w ramach programu oraz potrzeby dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków złożonych przez Beneficjentów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 20 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmiany dokonuje się w związku z pismem o zmianę klasyfikacji budżetowej z Gminy Rzewnie z dn.13.09.2021r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (+ 120 445 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 120 445 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”. Zadanie jednoroczne. Zmiany wynikają z potrzeby aktualizacji kwot przyznanej pomocy finansowej w ramach programu oraz potrzeby dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków złożonych przez Beneficjentów.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (- 7 629 542 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 616 173 zł, w tym: na wydatki bieżące – kwota 3 979 332zł, wydatki majątkowe – kwota 3 636 841 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”. Zadanie jednoroczne. Zmiany wynikają z potrzeby aktualizacji kwot przyznanej pomocy finansowej w ramach programu oraz potrzeby dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków złożonych przez Beneficjentów.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 13 369 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach”. Zadanie jednoroczne. Powyższą kwotę planowano przeznaczyć na kontynuację działań szkoleniowo-informacyjnych podejmowanych przez Departament Opłat Środowiskowych, w tym m.in. na zakup usług wykonania materiałów szkoleniowo-informacyjnych. Po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji epidemicznej, mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników, jak i prowadzących, wstrzymano organizację szkoleń w 2021 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 8 157 508 zł)**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 5 550 659 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 234 607 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	234 607
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" Zadanie jednoroczne. Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Oszczędności spowodowane są rezygnacjami oferentów z realizacji projektów m.in. z powodów wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie zadań.	37 045
Portal internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok. Przeniesienie środków finansowych pozwoli na kontynuowanie prac nad nową stroną internetową, w tym na dalszą aktualizację kontentu strony, wykonanie nowych zdjęć, filmów oraz opracowanie nowych wpisów.	170 046
Nagroda Twórcza Zgodnie z regulaminem przyznawania Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, Komisja rekomenduje Zarządowi WM do trzech laureatów. W tym roku Komisja zarekomendowała tylko dwóch laureatów, stąd oszczędność środków. Zadanie jednoroczne.	9 000

Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2018-2021	
Zadanie jednoroczne. Oszczędności wynikają z mniejszych kosztów, które Departament poniesie przy tworzeniu nowego dokumentu Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2022-2025.	18 516

2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 416 052 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu” w ramach RPO 2014-2020 (EFRR), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 116 577 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 6 299 475 zł. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 5 132 842 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 1 283 210 zł. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 100 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Instytutu Kultury realizację zadania pn. „Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy". Zadanie ujęte w WPF. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie Mazowieckiego Funduszu Filmowego, w ramach którego dofinansowane zostaną najlepsze projekty filmowe powiązane z Warszawą. Środki pochodzą z dotacji celowej z Miasta Stołecznego Warszawy, zgodnie z umową nr UMIA/KU/C/OM/VII/P3/86/221/2021-2023 zawartą w dniu 20 września 2021 roku.

Rozdział 92106 - Teatry (- 1 914 902 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 914 902 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-1 914 902
Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku	
Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 r. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na wydłużającą się procedurę przygotowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego.	-1 507 500

<p>PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na wydłużającą się procedurę postępowania przetargowego.</p>	<p>-407 402</p>
---	-----------------

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 156 825 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 156 825 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”. Zmiany wynikają z potrzeby aktualizacji kwot przyznanej pomocy finansowej w ramach programu oraz potrzeby dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków złożonych przez Beneficjentów.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (- 237 686 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 237 686 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

<p>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p>	<p>-237 686</p>
<p>Modernizacja węzła ciepłego w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia środków dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.</p>	<p>-5 034</p>
<p>Renowacja elewacji wraz z izolacją cokołów zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury</p> <p>Zmniejszenia środków dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>-232 652</p>

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (+ 68 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 68 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Adaptacja budynków w Ząbkach na potrzeby utworzenia policealnego studium wokalnno - tanecznego przez PZLPiT "Mazowsze" - etap I dokumentacja przedprojektowa”. Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania ekspertyzy budowlanej (obejmującej wykonanie oceny technicznej budynku wraz z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną) nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul. Rychlińskiego na potrzeby stworzenia policealnego studium wokalnno - tanecznego.

Rozdział 92116 - Biblioteki (+ 94 913 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 40 250 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy na realizację n/w zadań:

Katalog XIX-XX w. druków muzycznych znajdujących się w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy" kontynuacja Zadanie jednoroczne. Zadanie polega na opracowaniu druków muzycznych w zautomatyzowanym katalogu bibliotecznym ALEPH Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy oraz katalogu centralnym zbiorów polskich bibliotek naukowych i akademickich NUKAT.	35 000
"Cyprian Norwid" Rodem Warszawianin. Film dokumentujący związki Artysty z Mazowszem i Warszawą Zadanie ujęte w WPF. Celem projektu jest ożywienie świadomości Polaków talentem i zasługami Norwida dla Mazowsza i całego kraju. Projekt zakłada stworzenie filmu zawierającego materiały audio i wideo ilustrujące związki Norwida z Mazowszem.	5 250

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 54 663 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Zwiększenie to pozwoli Bibliotece na zrealizowanie wskaźnika rezultatu „wzrost zatrudnienia o 3 etaty”, po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie”.

Rozdział 92118 – Muzea (- 846 876 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 41 902 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. Środki przeznaczone są na organizację Turnieju Rycerskiego na Zamku w Liwie w ramach realizowania zadań statutowych oraz na wynagrodzenie dla powołanego Zastępcy Dyrektora jednostki.
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 002 211 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla muzeów na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-1 002 211
--	-------------------

<p>Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności na etapie wykonania scenariusza i dokumentacji projektowej wystawy stałej oraz konieczności przeznaczenia tych środków na wykonanie projektu Systemu Informacji Wizualnej.</p>	<p>-11 943</p>
<p>Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia środków dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.</p>	<p>-12 000</p>
<p>Budowa systemu detekcji pożaru w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia środków dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.</p>	<p>-38 685</p>
<p>Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na konieczność ponownego przeprowadzenia konkursu, natomiast zwiększenia w związku ze wzrostem kosztów wykonania projektu aranżacji wystawy stałej.</p>	<p>-350 000</p>
<p>Realizacja nowej ekspozycji stałej "Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia środków dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.</p>	<p>-197 191</p>

<p>Uzbrojenie nieruchomości w niezbędną infrastrukturę na potrzeby planowanego Muzeum Powstania Listopadowego w miejscowości Nowe Iganie / Muzeum Regionalne w Siedlcach</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na wydłużenie się terminu oczekiwania na doprowadzenia przyłącze energetyczne, a tym samym brak możliwości dalszej realizacji zadania w 2021 r. Zmiana symbolu i źródła finansowania zadania.</p>	<p>-92 392</p>
<p>Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenалу Warszawskiego - etap I dokumentacja</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na lata przyszłe. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na konieczność przeprowadzenia wydłużonej procedury przetargowej.</p>	<p>-300 000</p>

3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 113 433 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla muzeów na realizację n/w zadań:

<p>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p>	<p>113 433</p>
<p>Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia środków dokonuje się, ponieważ podczas postępowania przetargowego złożono jedną ofertę, która przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.</p>	<p>32 933</p>
<p>Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne</p> <p>Zmiana symbolu i źródła finansowania zadania.</p>	<p>36 000</p>

<p>Uzbrojenie nieruchomości w niezbędną infrastrukturę na potrzeby planowanego Muzeum Powstania Listopadowego w miejscowości Nowe Iganie / Muzeum Regionalne w Siedlcach</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmiana symbolu i źródła finansowania zadania z uwagi na wprowadzenie zadania do WPF.</p>	<p>5 000</p>
<p>Zakup obrazu autorstwa Zygmunta Waliszewskiego(1897-1936) "Mały dudziarz"/Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na możliwość zakupu obrazu -ze słynnej kolekcji Tadeusza Cybulskiego - przedstawiający ujętego z profilu chłopca, grającego na dudach który znakomicie wpisuje się w profil gromadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych zbiorów, jak również w jego potrzeby ekspozycyjne. Obecnie Muzeum nie posiada w swoich zbiorach obrazu autorstwa Zygmunta Waliszewskiego (1897-1936) jednego z czołowych malarzy dwudziestolecia międzywojennego.</p>	<p>39 500</p>

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (+ 72 877 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 72 877 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”. Zmiany wynikają z potrzeby aktualizacji kwot przyznanej pomocy finansowej w ramach programu oraz potrzeby dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków złożonych przez Beneficjentów.

Dział 926 - Kultura fizyczna (+ 379 330 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+ 128 875 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 128 875 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”. Zmiany wynikają z potrzeby aktualizacji kwot przyznanej pomocy finansowej w ramach programu oraz potrzeby dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków złożonych przez Beneficjentów.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (+ 250 455 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 250 455 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”. Zmiany wynikają z potrzeby aktualizacji kwot przyznanej pomocy finansowej w ramach programu oraz potrzeby dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków złożonych przez Beneficjentów.

2. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmiany dokonuje się w związku z pismem o zmianę klasyfikacji budżetowej z Gminy Rzewnie z dn.13.09.2021r.

3) PRZYCHODY (- 308 964 976 zł)

- Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 308 964 977 zł, w tym z tytułu:

Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-80 000 000
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze z budżetu województwa	-28 964 977
Przychody z kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku zagranicznym (spłata długu)	-200 000 000

- Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1 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 **676 771 971 zł**.

4) ROZCHCHODY (+ 14 758 775 zł)

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 14 758 775 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym.

Po zmianach plan przychodów wynosi **431 562 564 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.