

Uzasadnienie

1) DOCHODY (+ 22 733 279 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2021 rok wynosi 3 963 584 352 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (- 2 374 000 zł)

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych (- 2 400 000 zł)

Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce o kwotę 2 400 000 zł z tytułu scalania gruntów i innych opracowań geodezyjno-kartograficzne. Zmniejszenie wynika z analizy wykonania prac scaleniowych.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (+ 26 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 000 zł z tytułu wpływu opłaty za czynności egzekucyjne dotyczące egzekucji należności FOGR.

Dział 600 - Transport i łączność (- 2 350 075 zł)

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie (+ 271 503 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 271 503 zł z tytułu wpływów z: opłat wynikających z decyzji za zajęcie pasa drogowego, kar i odszkodowań wynikających z umów, grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, ze sprzedaży składników majątkowych (złom), rozliczeń z lat ubiegłych, dochodów z usług (wpłaty za media), z najmu i dzierżawy składników majątkowych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, różnych dochodów, pozostałych odsetek (m. in. kapitalizacja odsetek) na rachunkach bankowych.

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna (- 2 621 578 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 621 578 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych w ramach eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na potrzebę dostosowania wysokości dochodów do zaplanowanych wydatków.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 172 566 zł)

Rozdział 71095 - Pozostała działalność (- 172 566 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 184 954 zł z tytułu dotacji celowej od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonej na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 388 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „SMARTY – Smart SMEs for Industry 4.0.” w ramach programu Interreg Europe.

Dział 750 – Administracja publiczna (- 53 894 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+ 2 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000 zł z tytułu 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zmian dokonuje się z uwagi na przeprowadzoną analizę ich wykonania.

Rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie (- 109 400 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 185 500 zł m. in. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych rachunku bankowym. Zmian dokonuje się z uwagi na przeprowadzenie analizy ich wykonania.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 76 100 zł m. in. z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odszkodowań wynikających z umów. Zmian dokonuje się z uwagi na przeprowadzoną analizę ich wykonania.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 53 506 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 53 506 zł z tytułu dotacji celowej od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonej na realizację zadania pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (0 zł)

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia planu dochodów w kwocie 11 000 000 zł z tytułu opłat uzyskiwanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu pomiędzy paragrafami dochodów bieżących.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 25 588 252 zł)

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+ 14 566 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 566 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25.11.2021 r. nr ST5.4751.24.2021.7w).

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+ 38 400 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 38 400 000 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29.10.2021 r. nr ST8.4751.11.2021).

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 10 305 186 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 349 607 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.
2. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 44 421 zł. Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z przeprowadzeniem analizy ich wykonania.

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (- 5 033 452 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 594 971 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 954 595 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 521 894 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 38 008 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”.

Rozdział 75864 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego (+ 2 512 324 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 512 323 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000 001 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”.
3. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 1 170 002 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” pomiędzy paragrafami dochodów bieżących.
4. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 1 000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFS z dochodów bieżących na dochody majątkowe. Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 120 998 zł)

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+ 120 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 120 000 zł z tytułu środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 z przeznaczeniem na rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości".

Rozdział 80115 - Technika (- 1 000 zł)

Dokonuje się zmian w planie dochodów Zespołu Szkół nr 3 w Wyszku m. in. z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych polegających na przeniesieniu środków w kwocie 500 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących i zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 1 000 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 1 998 zł)

Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Płocku o kwotę 1 998 zł z tytułu odszkodowania za zalanie sufitu w szkole filii w Gostyninie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 173 820 zł)

Rozdział 85149– Programy polityki zdrowotnej (+ 64 370 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 64 370 zł z tytułu wpływu środków z Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na realizację programów zdrowotnych, w tym:

- kwota 53 481 zł na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia,

- kwota 6 949 zł na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanki województwa mazowieckiego,
- kwocie 3 940 zł na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych.

Rozdział 85153– Zwalczenie narkomanii (+ 6 825 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 825 zł z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85154– Zwalczenie alkoholizmu (+ 102 625 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 102 625 zł z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Dział 852 - Pomoc Społeczna (- 179 zł)

Rozdział – 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej (+ 1 821 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 1 821 zł. Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (- 2 000 zł)

Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 2 000 zł. Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 1 609 624 zł)

Rozdział 85325 – Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 1 586 300 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 1 586 300 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRPiT zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.2.2021.AW. Środki przeznaczone na zadania związane z realizacją ustawy Covid-19 na koszty obsługi zadań w 2021 roku, wypłaty wynagrodzeń dla pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz na zadania związane z realizacją ustawy Covid-19 na koszty obsługi zadań w 2021 roku. Powyższych zmian dokonuje się w celu zachowania ustalonego limitu.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (+ 23 324 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 23 324 zł z tytułu wpłaty odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego WIENER, w związku z dewastacją budynku w Filii WUP w Siedlcach umowa nr OR-D-IV.ZP.U.273.15.2017.AS, wydawania zaświadczeń i certyfikatów, rozliczeń z lat ubiegłych dot. zwrotu odsetek od rachunku bankowego wadium.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 157 701 zł)

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+ 4 982 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 982 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, realizowanych na podstawie art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (+ 60 660 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 60 660 zł z tytułu opłat produktowych, realizowanych na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114) oraz art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów (+ 385 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 385 zł z tytułu opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, realizowanych na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1850), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 91 674 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 91 674 zł z tytułu:

kosztów upomnień, realizowane na podstawie art. 15 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.	1 044
opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, realizowane na podstawie art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.	1 801
opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, realizowane na podstawie art. 15 ust. 13, art. 62 ust. 10 oraz art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.	28 835
opłat za udostępnianie informacji o środowisku, realizowane na podstawie art. 26 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.	183

opłat za wydanie interpretacji przepisów, realizowane na podstawie art. 34 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.	40
opłaty recyklingowej za torby foliowe, realizowane na podstawie art. 40cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.	59 771

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 33 598 zł)

Rozdział 92502– Parki krajobrazowe (+ 33 598 zł)

Zwiększa się plan dochodów w kwocie 33 598 zł z tytułu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW2014-2020) decyzja nr 0134-2021-000062, z tytułu płatności systemów wsparcia bezpośredniego decyzja nr 0134-2021-000039, dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnym ograniczeniami ONW (Decyzja Nr 0134-2021-000054).

WYDATKI (- 110 716 721 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2021 rok wynosi 4 075 343 759 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (- 2 421 558 zł)

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych (- 85 896 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 85 896 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów po zlikwidowanym WZMiUW. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na niższe niż planowano wydatkowanie środków.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (-1 431 912 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 413 912 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na wnioski jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostają przeniesione do realizacji na lata przyszłe. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 01018 – Rolnictwo ekologiczne (- 6 350 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 350 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego”. Zmiany wynikają z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (- 377 147 zł)

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 377 147 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zmian dokonuje się w związku z rezygnacją przez 9 beneficjentów z przyznanej dotacji.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (- 520 253 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z rozwiązaniem umów z beneficjentami.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 510 253 zł przeznaczonych na realizację n.w. zadań:
 - „Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego” – kwota 167 053 zł,
 - „Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie” – kwota 88 500 zł, zadanie ujęte w Rocznym Planie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
 - „Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu” – kwota 190 000 zł,
 - „Elektroniczny system obsługi MIAS i FOGR” – kwota 64 700 zł.

Zmiany wynikają się z nie podpisania umów z beneficjentami w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną.

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo (- 45 000 zł)

Rozdział 05011 - Program operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz program operacyjny rybactwo i morze 2014-2020 (- 45 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 45 000 zł przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2021 rok”. Środki przenosi się do działu 750, rozdziału 75018.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe (- 96 055 zł)

Rozdział 15095 - Pozostała działalność (- 96 055 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 96 055 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania” zadanie ujęte w rocznym planie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. Zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania.

Dział 600 – Transport i łączność (- 15 452 799 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 3 988 950 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 488 950 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w m. Roszczep (Dotacja dla Gminy Klembów)”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 3 500 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Pianki)”. Zmiana wynika z oszczędności uzyskanych w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu. Środki w kwocie 2 000 000 zł pochodzą części środków z rezerwy subwencji ogólnej zmiana przeznaczenia na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury z 01.10.2021r. znak sprawy DDP-5.4525.92.2021.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w kwocie 1 100 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach” pomiędzy źródłami finansowania, tzn. z środki UE - środki własne na środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane.
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w kwocie 2 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II” pomiędzy źródłami finansowania, tzn. z środków własnych na środki z rezerwy subwencji ogólnej zmiana przeznaczenia na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury z 01.10.2021r. znak sprawy DDP-5.4525.92.2021.
5. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pomiędzy zadaniami j.n.:

<p>Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie</p> <p>Zwiększa dokonuje się w związku z potrzebą zmiany technologii odprowadzania wód opadowych z terenu działki nr 8 w Piasecznie, na której trwa budowa obwodu drogowego MZDW. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie wyznaczyło graniczną ilość wód opadowych możliwych do odprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej na wskazanej działce dlatego zachodzi konieczność zmiany technologii, co wiąże się ze zwiększeniem kosztów projektu i wykonania konstrukcji zbiornika retencyjnego, do którego odprowadzane będą wody opadowe z terenu OD Piaseczno.</p>	<p>103 000</p>
--	----------------

<p>Budowa budynku magazynowo garażowego wraz z budowa dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Sportowej 62 w Nowym Dworze Maz.</p>	<p>-91 000</p>
<p>Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 91 000 zł przenosi się na realizację zadania pn. „Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4A w Piasecznie” w związku ze zwiększeniem kosztów projektu i wykonania konstrukcji zbiornika retencyjnego, do którego odprowadzane będą wody opadowe z terenu OD Piaseczno.</p>	
<p>Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj</p>	<p>-12 000</p>
<p>Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 12 000 zł przenosi na realizację zadania pn. „Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4A w Piasecznie” w związku ze zwiększeniem kosztów projektu i wykonania konstrukcji zbiornika retencyjnego, do którego odprowadzane będą wody opadowe z terenu OD Piaseczno.</p>	

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (- 1 428 018 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 428 018 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na wnioski jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostają przeniesione do realizacji na lata przyszłe. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (- 1 165 874 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 050 501 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 klasyfikacji budżetowej dla projektów.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 97 307 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na wnioski jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostają przeniesione do realizacji na lata przyszłe. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

3. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 18 066 zł, w tym wydatków majątkowych – kwota 12 066 zł, wydatków bieżących – kwota 6 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmiany polegają na zwolnieniu wolnych środków w skutek rozwiązanych umów z beneficjentami.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (- 677 227 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 677 227 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wydatki na realizację zadań, związanych z przebudowami sieci Internet dla Mazowsza, wynikającymi z kolizji jej przebiegu z inwestycjami drogowymi w związku z utrzymaniem trwałości projektu IdM”. Zmiany wynikają z oszczędności, wynikających ze zwolnienia niezagospodarowanych w trakcie roku budżetowego nakładów inwestycyjnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 8 192 730 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 012 730 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dopłaty do kapitału spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.". Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na brak możliwości uruchomienia zaplanowanych środków. Zgromadzenie Wspólników nie podjęło stosownej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 180 000 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin". Środki przenosi się do realizacji na 2022 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na złożone odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co spowodowało brak możliwości po stronie PKP PLK S.A. wydatkowania części środków w bieżącym roku.

Dział 630 – Turystyka (- 2 367 013 zł)

Rozdział 63095 – Pozostała działalność (- 2 367 013 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 367 013 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na wnioski jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostają przeniesione do realizacji na lata przyszłe. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 15 235 580 zł)

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 15 225 580 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 266 720 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego”. Zadanie jednoroczne.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 391 360 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

RAZEM	-10 391 360
--------------	--------------------

<p>Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków na 2027 r. dokonuje się z uwagi na zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz konieczność uzgodnienia z Departamentem Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości koncepcji projektowej w części dotyczącej Sądu, co wpłynie na późniejszy niż planowano termin opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonania robót budowlanych.</p>	<p>-491 636</p>
<p>Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2022 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na opóźnienia wynikające z czasowego wstrzymania robót przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, gdyż w trakcie prac przygotowawczych (przy wykopie pod budynek) znaleziono obiekty archeologiczne.</p>	<p>-119 724</p>
<p>Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych</p> <p>Zadanie jednoroczne. Przyczyną niewydatkowania środków jest brak możliwości formalno – prawnych do nabycia nieruchomości.</p>	<p>-9 780 000</p>

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 537 500 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na wnioski jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostają przeniesione do realizacji na lata przyszłe. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
4. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł, w tym wydatków majątkowych – kwota 20 000 zł, wydatków bieżących – kwota 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmiany polegają na zwolnieniu wolnych środków w skutek rozwiązanych umów z beneficjentami.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (- 10 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na

realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmiany polegają na zwolnieniu wolnych środków w skutek rozwiązanych umów z beneficjentami.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 6 025 061 zł)

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego (+ 39 254 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 237 746 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

RAZEM	- 237 746
<p>Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania planu do realnego wydatkowania z uwagi na szereg trudności i zdarzeń losowych jakie miały miejsce w realizacji zadania w ciągu bieżącego roku 2021.</p>	-19 970
<p>Aktualizacja modelu podróży w województwie mazowieckim</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania planu do realnego wydatkowania z uwagi na szereg trudności i zdarzeń losowych jakie miały miejsce w realizacji zadania w ciągu bieżącego roku 2021.</p>	-4 060
<p>Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania planu do realnego wydatkowania z uwagi na szereg trudności i zdarzeń losowych jakie miały miejsce w realizacji zadania w ciągu bieżącego roku 2021.</p>	-20 000
<p>Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR)</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania planu do realnego wydatkowania z uwagi na szereg trudności i zdarzeń losowych jakie miały miejsce w realizacji zadania w ciągu bieżącego roku 2021.</p>	-193 716

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 277 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Oprogramowanie PTV VISUM”. W dniu 9 listopada br. Zarząd Województwa Mazowieckiego (ZWM) przyjął informację w sprawie kwalifikacji zakupu systemu Visum profesjonalnego oprogramowania do planowania

ruchu, które zapewni bardzo szczegółowe odwzorowanie wszystkich rodzajów transportu publicznego takiego jak tramwaje, metro, taksówki, kolej podmiejska i pociągi. Środki pochodzą z rezerwy celowej na usługi w zakresie pasażerskich przewozów autobusowych na terenie województwa mazowieckiego, w tym: analizy, utworzenie nowego podmiotu.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii (- 200 592 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 200 592 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

RAZEM	-200 592
Zakup komponentów dla projektów	
Zadanie jednoroczne. Zmian dokonuje się w celu dostosowania w 2021 roku wydatkowania do wykonania co skutkuje wygenerowaniem oszczędności, wynikających ze zwolnienia niezagospodarowanych w trakcie roku budżetowego nakładów bieżących.	-592
Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi	
Zadanie jednoroczne. Zmian dokonuje się w celu dostosowania w 2021 roku wydatkowania do wykonania co skutkuje wygenerowaniem oszczędności, wynikających ze zwolnienia niezagospodarowanych w trakcie roku budżetowego nakładów bieżących.	-1 000
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników WODGiK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	
Zadanie jednoroczne. Zmian dokonuje się w celu dostosowania w 2021 roku wydatkowania do wykonania co skutkuje wygenerowaniem oszczędności, wynikających ze zwolnienia niezagospodarowanych w trakcie roku budżetowego nakładów bieżących.	-25 000
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGiK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	
Zadanie jednoroczne. Zmian dokonuje się w celu dostosowania w 2021 roku wydatkowania do wykonania co skutkuje wygenerowaniem oszczędności, wynikających ze zwolnienia niezagospodarowanych w trakcie roku budżetowego nakładów bieżących.	-150 000
Zakup teczek archiwalnych do archiwizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
	-24 000

Zadanie jednoroczne. Zmian dokonuje się w celu dostosowania w 2021 roku wydatkowania do wykonania co skutkuje wygenerowaniem oszczędności, wynikających ze zwolnienia niezagospodarowanych w trakcie roku budżetowego nakładów bieżących.	
---	--

Rozdział 71095 - Pozostała działalność (- 5 863 723 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 154 741 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zadanie ujęte w WPF, środki przenosi się do realizacji na 2022 rok. Zmniejszenia dokonuje się celem dostosowania wydatkowania do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Projektu ASI.
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 682 624 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się celem dostosowania w 2021 roku wydatkowania do wykonania co skutkuje wygenerowaniem oszczędności, wynikających ze zwolnienia niezagospodarowanych w trakcie roku budżetowego nakładów majątkowych oraz z racji przesunięcia kwoty 5 708 zł do działu 758, rozdziału 75814 z przeznaczeniem na zwrot środków do UE w związku z pomyłkowym ujęciem przez kontrolerów kwoty 5 707,20 zł w potencjalnej, a nie faktycznej kwocie nieprawidłowości (dot. Informacji pokontrolnej z 17.12.2020 r. - korekta finansowa na proj. ASI).
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 44 712 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia planu wydatków bieżących dokonuje się, w celu dostosowania w 2021 roku wydatkowania do wykonania poprzez wygenerowane oszczędności, wynikających ze zwolnienia niezagospodarowanych w trakcie roku budżetowego nakładów bieżących.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 150 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG”. Zadanie jednoroczne. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok w związku ze zmianą okresu realizacji umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/6862/2021.
5. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 24 504 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa”. Zmian dokonuje w związku z uruchomieniem naboru, dla zatwierdzonych i zakończonych projektów, którego celem była wymiana doświadczeń dotyczących wyzwań, z jakimi regiony zmierzyły się w związku z pandemią COVID-19. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Dział 750 – Administracja publiczna (- 6 971 498 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie (- 37 543 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 58 039 zł. Zmiany wynikają z konieczności zachowania limitu wynagrodzeń UMWM w związku wprowadzeniem zwiększenia do projektu pn. "E-zdrowie dla Mazowsza 2".
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 45 000 zł. Zmiany dotyczą przesunięcia środków finansowych na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń między zadaniami w ramach PO RYBY. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 050, rozdziału 05011.
3. Dokonuje się przeniesienia dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 154 633 zł pomiędzy źródłami finansowania, przeznaczonych na obsługę administracyjną. Zmiany nastąpiły w związku ze zwiększaniem dochodów uzyskanych z tytułu Opłat Celowych w 2021 r.
4. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 24 504 zł. Zmiany wynikają z konieczności zachowania limitu wynagrodzeń UMWM w związku wprowadzeniem zmian do planu projektu S3Chem na 2021 r.

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

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 957 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”. Zadanie nie jest ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami przy realizacji zadania.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (- 6 922 998 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o kwotę 55 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup nowych licencji na systemy serwerowe”. Zmiany dokonuje się w związku z podjęciem decyzji o rezygnacji z realizacji zadania.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o kwotę 499 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup urządzeń typu Next Generation Firewall”. Zmiany dokonuje się w związku z podjęciem decyzji o rezygnacji z realizacji zadania w roku 2021 z uwagi na kryzys w branży elektronicznej wynikający z pandemii COVID-19. Środki przenosi się do realizacji na 2022 rok.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmiany polegają na zwolnieniu wolnych środków w skutek rozwiązanych umów z beneficjentami.
4. Dokonuje przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 53 506 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny” pomiędzy źródłami finansowania tzn. z środków własnych na dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego. Powyższa zmiana wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w roku 2021 na opłacenie zleconych Wykonawcy modyfikacji systemu e-Urząd, które były konieczne do wykonania jeszcze w bieżącym roku. Modyfikacje są obecnie w trakcie realizacji przez Wykonawcę. Jedna modyfikacja dotyczy przeprowadzenia weryfikacji

poprawności pracy urządzenia HSM przeniesionego do odrębnej sieci VLAN z systemem e-Urząd oraz rekonfiguracja. Kolejną modyfikacją jest zapewnienie nowej wizualizacji EPO (Elektronicznego Poświadczenia Odbioru), które trzeba dostosować do obecnej wersji w związku ze zmianami wprowadzonymi przez administrację rządową po stronie platformy ePUAP.

5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 199 962 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-199 962
Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji	
Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na niższe niż planowano wydatkowanie środków.	-34 330
Zakup usług związanych z realizacją inwestycji	
Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na niższe niż planowano wydatkowanie środków.	-99 900
Pokrycie opłat i kosztów notarialnych	
Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na brak konieczności wydatkowania środków.	-50 000
Pokrycie kosztów wycen nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportem do spółek	
Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na brak konieczności wydatkowania środków.	-15 732

6. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 159 036 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

RAZEM	-6 159 036
Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA	
Zadanie jednoroczne. Zmian dokonuje się w celu dostosowania w 2021 roku wydatkowania do wykonania z czym wiążą się wygenerowane oszczędności, wynikające ze zwolnienia niezagospodarowanych w trakcie roku budżetowego nakładów bieżących.	-87 174

<p>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</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmian dokonuje się w celu dostosowania w 2021 roku wydatkowania do wykonania z czym wiążą się wygenerowane oszczędności, wynikające ze zwolnienia niezagospodarowanych w trakcie roku budżetowego nakładów bieżących.</p>	<p>-406 003</p>
<p>Relokacja (przeniesienie) infrastruktury teleinformatycznej Data Center do innej lokalizacji</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmian dokonuje się w celu dostosowania w 2021 roku wydatkowania do wykonania z czym wiążą się wygenerowane oszczędności, wynikające ze zwolnienia niezagospodarowanych w trakcie roku budżetowego nakładów bieżących.</p>	<p>-300 000</p>
<p>Opracowanie webinarium dot. sposobu korzystania z produktów wytworzonych w ramach realizowanych przez Departament projektów/przedsięwzięć</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmian dokonuje się w celu dostosowania w 2021 roku wydatkowania do wykonania z czym wiążą się wygenerowane oszczędności, wynikające ze zwolnienia niezagospodarowanych w trakcie roku budżetowego nakładów bieżących.</p>	<p>-30 640</p>
<p>Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023</p> <p>Wydatki inwestycyjne – kwota 4 285 071 zł, wydatki bieżące – kwota 1 050 148 zł. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2022 rok. Przeniesienie środków pozwoli na udzielenie zamówienia na dostawę, montaż i instalację serwerów z oprogramowaniem i macierzy dyskowych na potrzeby jednostek, na które prowadzone jest powtórzone postępowanie przetargowe oraz na realizację zakupów, których nie udało się zrealizować w 2021 r.</p>	<p>-5 335 219</p>

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 18 687 zł)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne (- 10 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmiany polegają na zwolnieniu wolnych środków w skutek rozwiązanych umów z beneficjentami.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) (- 8 687 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 687 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”. Zadanie nie jest ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami przy realizacji zadania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (- 18 969 060 zł)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (- 15 814 967 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 814 967 zł przeznaczonych na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym i zagranicznym. Zmniejszenie wynika z potrzeby dostosowania planu do przewidywanego faktycznego wykonania.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (- 3 154 093 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 154 093 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 (+ 1 095 472 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 1 571 977 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 1 778 zł z przeznaczeniem na zwroty środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowanych w ramach POWER, RPO oraz POKL. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 853, rozdziału 85332.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 3 216 zł przeznaczonych na zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Zmian dokonuje się w związku z końcowym rozliczeniem projektu Erasmus PLUS THE UNTEACHABLES.
3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5 708 zł z przeznaczeniem na zwrot środków do UE w związku z pomyłkowym ujęciem przez kontrolerów przedmiotowej kwoty w potencjalnej, a nie faktycznej kwocie nieprawidłowości (dot. Informacji pokontrolnej z 17.12.2020 r. - korekta finansowa na proj. ASI).
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 24 425 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami przy realizacji zadania.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 592 132 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe (- 476 505 zł)

1. Likwiduje się rezerwę celową na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w wysokości 199 505 zł. Środki w kwocie 24 504 zł przenosi się do działu 710, rozdziału 71095, środki w kwocie 175 001 zł przenosi się do działu 851, rozdziału 85141.

2. Likwiduje się rezerwę celową w wysokości 277 000 zł na usługi w zakresie pasażerskich przewozów autobusowych na terenie województwa mazowieckiego, w tym: analizy, utworzenie nowego podmiotu. Środki przenosi się do działu 710, rozdziału 71003.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (- 3 043 271 zł)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (+ 394 602 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 394 602 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na wnioski jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+ 145 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Laboratoria przyszłości”. Środki finansowe pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" W podziale dla n. w. jednostek:

RAZEM	120 000
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	30 000
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	30 000
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	30 000
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	30 000

2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zwiększenia dokonuje się w związku z większymi niż pierwotnie planowano wydatkami w tym zakresie. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854. rozdziału 85407.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie o kwotę 25 000 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i obsługę administracyjno-techniczną. Środki przenosi się do działu 854, rozdziału 85407.

Rozdział 80104 - Przedszkola (- 1 331 691 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 331 691 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju

województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na wnioski jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostają przeniesione do realizacji na lata przyszłe. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 80115 - Technika (- 12 923 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 12 923 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na wnioski jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostają przeniesione do realizacji na lata przyszłe. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne (- 53 331 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Medycznej Szkoły Policealnej w Płocku o kwotę 19 430 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Termoizolacja budynku szkoły polegająca na ociepleniu budynku i położeniu nowej elewacji”. Środki nie zostaną wykorzystane.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu o kwotę 1 504 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z brakiem wniosków złożonych przez nauczycieli o pomoc zdrowotną.
3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu o kwotę 32 397 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dostosowanie obiektów Medycznej Szkoły Policealnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Zmniejszenia dokonuje się ze względu na niższe wykonanie planu niż pierwotnie zakładano.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące (- 1 857 785 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 857 785 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na wnioski jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostają przeniesione do realizacji na lata przyszłe. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne (+ 54 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu o kwotę 54 000 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zwiększenia dokonuje się w związku z większymi niż pierwotnie planowano wydatkami w tym zakresie. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85407.

Rozdział 80134– Szkoły zawodowe specjalne (+ 7 274 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Czarni im. brata Zenona Żebrowskiego o kwotę 7 274 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zwiększenia dokonuje się w związku z większymi, niż pierwotnie planowano wydatkami w tym zakresie. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85403.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (+ 14 566 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie o kwotę 14 566 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zwiększenie planu finansowego z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (- 102 831 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 102 831 zł w związku z realizacją zadania pn. „Doskonalenie zawodowe nauczycieli” w tym:

	-102 831
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	-1 200
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE / DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	-55 654
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	-2 514
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	-676
OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	-12 250
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	-13 967
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	-14 000
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	-2 570

Zmniejszenia dokonuje się ze względu na niższe wykonanie planu niż pierwotnie zakładano w związku z odwołaniem z powodu Covid-19 większości stacjonarnych form doskonalenia zawodowego i powstałych w ten sposób oszczędności.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (- 793 276 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 743 714 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” w ramach RPO 2014-2020 (EFRR). Środki w kwocie – 594 971 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane wynoszą - 148 743 zł. Środki przenosi się do realizacji na 2022 rok z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie zadań projektowych. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 51 560 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa sieci ciepłowniczej dla budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku”. Zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi po rozliczeniu inwestycji. Zadanie ma charakter jednoroczny.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Biblioteki Pedagogicznej w Płocku o kwotę 1 998 zł w związku z realizacją zadania pn. „Funkcjonowanie bibliotek”. Środki zostają przeznaczone na naprawę i malowanie sufitu. Środki pochodzą z odszkodowania wypłaconego przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność) (+ 493 124 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 19 199 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na wnioski jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostają przeniesione do realizacji na lata przyszłe. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 512 323 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego" w ramach RPO 2014-2020 (EFS). Środki pochodzą z płatności UE. Środki przenosi się do realizacji z 2022 roku na 2021 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 28 171 324 zł)**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (- 21 083 816 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 22 408 671 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-22 408 671
Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii Wydatki majątkowe, ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się, gdyż Spółka wystąpiła o dokapitalizowanie w niższej kwocie niż zaplanowano (zgodnie z umową wsparcia).	-1 012 595
Splata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz – renty Zadanie jednoroczne, wydatki bieżące. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na niższe niż planowano wydatkowanie środków.	-15 155
Splata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz - realizacja wyroku sądowego Zadanie jednoroczne, wydatki bieżące. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na niższe niż planowano wydatkowanie środków.	-45 590
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Przesunięcia części środków finansowanych w 2021 r. na 2023 r dokonuje się, w związku z przeznaczeniem uzyskanych oszczędności na dalszą realizację zadania.	-23 325

<p>Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	<p>-311 574</p>
<p>Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach</p> <p>Wydatki bieżące - 1 735 zł, wydatki inwestycyjne - 647 149 zł. Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji przedmiotowego zadania na 2022 r. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na opóźnienia w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy z wykonawcą zamówienia w zakresie robót elektrycznych, które skutkuje brakiem możliwości wykonania pozostałego obszaru zadania.</p>	<p>-648 884</p>
<p>Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii</p> <p>Wydatki bieżące - kwota 7 270 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 28 597 zł. Środki przenosi się do realizacji na 2022 r. Zadanie jest ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na procedury przetargowe i zachowanie wymaganych terminów. Przesunięte środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów usługi tłumacza, wynagrodzenia specjalistów, promocję projektu i Katalog Dobrych Praktyk.</p>	<p>-35 867</p>
<p>Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach</p> <p>Środki w kwocie 2 148 286 zł zostają przeniesione do realizacji na 2022 r. Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Przesunięcia i zwiększenia w 2022 r. dokonuje się z uwagi na opóźnienia w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy z wykonawcą zamówienia w zakresie robót elektrycznych, które skutkuje brakiem możliwości wykonania pozostałego obszaru zadania.</p>	<p>-2 176 093</p>
<p>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.</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 r. Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na opóźnienia w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy z wykonawcą</p>	<p>-938</p>

zamówienia w zakresie robót elektrycznych, które skutkuje na brakiem możliwości wykonania pozostałego obszaru zadania.	
<p>Wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok. Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na opóźnienia w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy z wykonawcą zamówienia w zakresie robót elektrycznych, które skutkuje brakiem możliwości wykonania pozostałego obszaru zadania.</p>	-281 582
<p>Modernizacja pomieszczeń II p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki /Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	-63 321
<p>Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu</p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą przetargową i koniecznością wprowadzenia przez Lidera projektu zmian we wniosku o dofinansowanie do umowy z MJWPU.</p>	-558 470
<p>Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą przetargową i koniecznością wprowadzenia przez Lidera projektu zmian we wniosku o dofinansowanie do umowy z MJWPU.</p>	-1 258 400
<p>Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą przetargową i koniecznością wprowadzenia</p>	-869 804

przez Lidera projektu zmian we wniosku o dofinansowanie do umowy z MJWPU.	
<p>Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie</p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą przetargową i koniecznością wprowadzenia przez Lidera projektu zmian we wniosku o dofinansowanie do umowy z MJWPU.</p>	-812 062
<p>Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac do wpłynęło na termin zakończenia prac budowlano -montażowych.</p>	-3 174 814
<p>Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach Przychodni Specjalistycznej/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.</p>	-52 007
<p>Wykonanie centralnego systemu chłodzenia pomieszczeń magazynów leków i materiałów medycznych/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	-73 935
<p>Modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Środki w wysokości 202 812 zł zostają przeniesione do realizacji na 2022 r. Przesunięcia części środków finansowanych przeznaczonych na zakup pierwszego wyposażenia dokonuje się, z uwagi na trudności na rynku z dostawami poszczególnych urządzeń oraz przedłużającymi się procedurami przetargowymi</p>	-771 198
<p>Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</p>	-1 487 211

<p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 r. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z koniecznością ponowienia procedury przetargowej na wyłonienie dostawców sprzętu i aparatury medycznej.</p>	
<p>Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu</p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 r. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z koniecznością powtórzenia dwóch części postępowania przetargowego, co z kolei wymusza wydłużenie terminu realizacji zadania.</p>	-132 944
<p>Adaptacja IV piętra budynku „C' dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 r. Przesunięcia i zwiększenia środków dokonuje się ze względu na wzrost kosztów wykonania zadania (cen usług budowlanych oraz sprzętu i wyposażenia medycznego).</p>	-1 704
<p>Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy</p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.</p>	-129 140
<p>Adaptacja V piętra budynku „C' dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o.</p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 r. Przesunięcia i zwiększenia środków dokonuje się ze względu na wzrost kosztów wykonania zadania (cen usług budowlanych oraz sprzętu i wyposażenia medycznego).</p>	-1 553
<p>Zakup sterylizatora parowego dla Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie inwestycyjne jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.</p>	-10 995

<p>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 .</p> <p>Zadanie inwestycyjne jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.</p>	-99 100
<p>Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej w Pawilonie XX A SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym -etap II.</p> <p>Zadanie inwestycyjne jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.</p>	-14 616
<p>Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok. Zadanie inwestycyjne do ujęcia w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z koniecznością ponowienia procedury przetargowej na wyłonienie dostawców sprzętu i aparatury medycznej.</p>	-1 031 693
<p>Zakup aparatu dwukanałowego z kompresorem Heidi / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie</p> <p>Zadanie inwestycyjne jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.</p>	-5 635
<p>Przebudowa pomieszczeń bud. E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny (Covid) - Etap I dokumentacja projektowo - kosztorysowa / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie</p> <p>Zadanie inwestycyjne jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.</p>	-33 710
<p>Zakup aparatury medycznej / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.</p> <p>Zadanie inwestycyjne jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.</p>	-20 275
<p>Wymiana wyposażenia diagnostycznego Pracowni Endoskopowej / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie inwestycyjne jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.</p>	-127 413

<p>Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala i budowa łączników - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	-229 407
<p>Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie.</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok. Zadanie inwestycyjne do ujęcia w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z przedłużającymi się procedurami rozstrzygnięcia postępowania przetargowego z uwagi na procedurę odwoławczą.</p>	-2 435 400
<p>Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	-112 623
<p>Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Chylicach / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	-374 053
<p>Remont instalacji elektrycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku</p> <p>Zadanie do ujęcia w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 rok. Przesunięcie środków finansowanych na 2022 r. wynika z przeprowadzonych działań przetargowych. Złożone oferty mogą wykonane dopiero w I/II kwartale 2022 r., a ich wartość przekroczyła zaplanowane na ten cel środki. Postępowanie przetargowe zostanie powtórzone.</p>	-317 790
<p>Modernizacja oświetlenia w pomieszczeniach budynku B2 Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza.</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 r. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z brakiem ważnych ofert w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy i zbyt krótkim czasem pozostałym na realizację zadania w roku 2021.</p>	-388 971
<p>Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie</p> <p>Środki w wysokości 781 605 zł przenosi się do realizacji na 2022 r. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na brak możliwości dostarczenia echokardiografu w terminie wynikającym z umowy oraz trudnościami z określeniem najbliższego terminu jego dostawy.</p>	-894 064

<p>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</p> <p>Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 78.918 zł zaplanowanych na zadaniu pn. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. i wprowadza się środki w wys. 26.000 zł na 2022 r. Zadanie do ujęcia w WPF.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania, zaś przesunięcia części środków finansowanych z 2021 r. na 2022 r dokonuje się z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego na zakup automatu myjąco szorującego.</p>	<p>-78 918</p>
<p>Zakup respiratora dla Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie inwestycyjne jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.</p>	<p>-11 658</p>
<p>Naprawa aparatu RTG i tomografu komputerowego w Szpitalu Dzieciątym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie</p> <p>Zadanie inwestycyjne jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.</p>	<p>-58 233</p>
<p>Zakup optyki do zabiegów endoskopowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 r. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z unieważnieniem przetargu (wykonawca uchylił się od zawarcia umowy) i koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego.</p>	<p>-175 823</p>
<p>Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja</p> <p>Zadanie inwestycyjne jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.</p>	<p>-28 314</p>
<p>Zakup automatycznej myjni-dezynfektora dla Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie inwestycyjne jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.</p>	<p>-4 416</p>

<p>Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 r. Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z przedłużającymi się procedurami rozstrzygnięcia postępowania przetargowego z uwagi na procedurę odwoławczą.</p>	-1 980 000
<p>Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Neurologicznego wraz z Pododdziałem Udarowym oraz zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności poprzetargowych.</p>	-33 056
<p>Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2022 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na konieczność zabezpieczania środków na pokrycie kosztów promocji projektu w 2022 r.</p>	-1 966
<p>Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno- stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2022 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na konieczność zabezpieczania środków na pokrycie kosztów promocji projektu w 2022 r.</p>	-2 376

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 18 810 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Remont instalacji elektrycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku” z zadania jednorocznego do WPF.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 737 152 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce” z zadania jednorocznego do WPF.

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 147 310 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie” z zadania jednorocznego do WPF.
5. Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 890 965 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie” z zadania jednorocznego do WPF.
6. Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 558 938 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.” z zadania jednorocznego do WPF.
7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 115 888 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	2 115 888
Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością dokonania zaokrągleń do pełnych złotych. Zadanie ujęte w WPF.	1
Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w którym wpłynęła tylko jedna oferta przekraczająca zaplanowane środki.	43 399
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na budynek Zespołu Rehabilitacji Diennej dla Dzieci, Dział techniczny i Archiwum na akta szpitalne / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością dokonania zaokrągleń do pełnych złotych. Zadanie ujęte w WPF.	1

<p>Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w którym wpłynęły dwie oferty przekraczające zaplanowane na ten cel środki.</p>	616 048
<p>Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o w Radomiu.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością dokonania zaokrągleń do pełnych złotych. Zadanie ujęte w WPF.</p>	1
<p>Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z niedoszacowaniem wartości zadania z uwagi na znaczący wzrost cen towarów i usług.</p>	1 369 196
<p>Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność pokrycia wyższych niż pierwotnie zaplanowano kosztów zakupu systemów monitorowania parametrów życiowych pacjenta.</p>	81 765
<p>Doposażenie Bloku Operacyjnego w sprzęt do zabiegów endoskopowych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na różnicę cen sprzętu po zakończeniu postępowania przetargowego w stosunku do pierwotnie szacowanych. Zadanie jednoroczne.</p>	5 477

8. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 791 033 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na wnioski jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostają przeniesione do realizacji na lata przyszłe. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 85120– Lecznictwo psychiatryczne (- 3 161 437 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 161 437zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-3 161 437
Budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ w Radomiu Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.	-30 170
Przystosowanie byłego budynku gospodarczo - technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie, pokrycie kosztów wynikających z wyroków sądów związanych z zadaniem inwestycyjnym. Zadanie jednoroczne, wydatki inwestycyjne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na niższe niż planowano wydatkowanie środków.	-1 259
Wymiana oświetlenia w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Psychiatrycznym w Rasztowie / SWPZZPOZ w Warszawie. Zadanie jednoroczne, wydatki bieżące. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.	-68 506
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. Zadanie jednoroczne, wydatki inwestycyjne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.	-266 795
Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.	-31 828
Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa małych pacjentów na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie poprzez naprawę podłogi i drzwi balkonowych / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz Wydatki bieżące do ujęcia w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2022 rok. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania prac wymiany podłogi z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Co-V-2 wśród pacjentów i personelu oddziału.	-138 840

<p>Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2022 r. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z wystąpieniem dodatkowych robót budowlanych. Wydatki inwestycyjne</p>	-267 987
<p>Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności poprzetargowych. Wydatki inwestycyjne</p>	-880 153
<p>Wymiana zewnętrznej kanalizacji ściekowej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg dojazdowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie - etap I dokumentacja / SWZPZPOZ w Warszawie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wydatki inwestycyjne. Środki przenosi się do realizacji na 2022 r. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na opóźnienia w otrzymaniu dokumentacji i brak możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku.</p>	-71 793
<p>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.</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2022 r. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki inwestycyjne. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na brak konieczności korzystania z doradztwa technicznego na tym etapie realizacji zadania.</p>	-11 106
<p>Modernizacja Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzcu / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzcu</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2022 r. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na opóźniony termin rozstrzygnięcia przetargowego i brak możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku. Zadanie do ujęcia w WPF - zmiana symbolu i źródła finansowania. Wydatki inwestycyjne.</p>	-1 393 000

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 882 866 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych wraz z pomieszczeniami administracyjnymi przy ul. Nowowiejskiej 27 w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie” z zadania jednorocznego do WPF. Przeniesienia dokonuje się z uwagi z konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup pierwszego wyposażenia do zmodernizowanych pomieszczeń. Szpital uzyskał pozytywną ocenę celowości inwestycji. Zadanie ujęte w WPF.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 19 800 zł przeznaczonych na dotację celową dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzcu na realizację zadania pn. „Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa małych pacjentów na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie poprzez naprawę podłogi i drzwi balkonowych” z zadania jednorocznego do WPF.

Rozdział 85141 – Ratownictwo Medyczne (+ 2 548 106 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 345 004 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”. Środki w kwocie 175 001 zł pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Środki w kwocie 2 000 001 zł pochodzą z płatności RPO 2014-2020 (EFS). Środki w kwocie 1 170 002 zł pochodzą z dotacji RPO 2014-2020 (EFS). Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego do harmonogramu płatności projektu. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących pokrytych środkami własnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 845 001 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2038. Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego do harmonogramu płatności projektu. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 48 103 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie /RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania prac dodatkowych, które nie były przewidziane w projekcie budowlanym i kosztorysie inwestorskim (wymiana gruntu pod poziomem posadowienia ławy fundamentowej oraz w strefie podposadzkowej oraz wykonanie wieńca żelbetonowego ściany fundamentowej).

Rozdział 85148– Medycyna pracy (- 84 557 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 84 557 zł przeznaczonych na dotację dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku na realizację zadania pn. „Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.

Rozdział 85149– Programy polityki zdrowotnej (- 1 711 064 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 561 064 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

-1 561 064

<p>Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki przeznacza się na realizację tego samego zadania w 2022 r.</p>	-120 000
<p>Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki przeznacza się na realizację tego samego zadania w 2022 r.</p>	-146 000
<p>Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki przeznacza na realizację zadania pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego" w 2022 r.</p>	-533 142
<p>Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytych zachorowaniu na COVID-19</p> <p>Środki przenosi się na realizację tego samego zadania w 2022 i 2023 r.</p>	-761 922

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 53 481 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia” pomiędzy źródłami finansowania wydatku t. j. z środków własnych na środki z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zadanie ujęte w WPF.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 6 949 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank województwa mazowieckiego” pomiędzy źródłami finansowania wydatku t. j. z środków własnych na środki z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zadanie ujęte w WPF.
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 3 940 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych” pomiędzy źródłami finansowania wydatku t. j. z środków własnych na środki z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zadanie ujęte w WPF.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Województwa Mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w związku z niezaangażowaniem środków w 2021 roku. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi (- 137 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 137 000 zł przeznaczonych na dotację celową dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wystąpieniem oszczędności podczas realizacji zadania. Środki przenosi się do realizacji na 2022 rok.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne (- 3 000 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów”. Zadanie jednoroczne. Zmian wynikają z oszczędności przy realizacji zadania .

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (- 1 541 556 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 278 181 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą zabezpieczenia dodatkowych środków na ten cel w 2022 roku. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 310 885 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

RAZEM	-310 885
<p>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</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenie stanowi kwotę oszczędności, wynikających ze zwolnienia niezagospodarowanych w trakcie roku budżetowego nakładów bieżących.</p>	-4 885
<p>Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych</p> <p>Zadanie ujęte w WPF, wydatki bieżące. Środki przenosi się do realizacji na 2022 r. na realizację tego samego zadania.</p>	-306 000

3. Zwiększa się plan Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 47 510 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach RPO 2014-2020 (EFRR) pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 38 008 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy 9 502 zł. Środki przenosi się do realizacji z 2022 roku.

Dział 852 - Pomoc Społeczna (- 2 067 375 zł)

Rozdział – 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej (- 892 503 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 475 537 zł na realizację zadań:

- „Działanie biura promocji” – kwota 132 400 zł,
- „Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).” – kwota 321 708 zł,
- „Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego” – kwota 6 338 zł,
- „Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” – kwota 15 091 zł.
- Zmian dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 416 966 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	-416 966
Polityka Senioralna	
Zadanie jednoroczne. Zmniejszenie wyniku z oszczędności uzyskanych przy realizacji przedmiotowego zadania.	-35 966
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS)	
Zadanie jednoroczne. Zmniejszenie wyniku z oszczędności uzyskanych przy realizacji przedmiotowego zadania.	-351 000
Obsługa informatyczna	
Wydatki inwestycyjne, zadanie jednoroczne. Zmniejszenie wyniku z oszczędności uzyskanych przy realizacji przedmiotowego zadania.	-30 000

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (- 1 174 872 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 870 zł przeznaczonych na realizację zadań:

- „Partycypacja seniorów w życiu społecznym” – kwota 3 700 zł,
- „Internetowa platforma informacyjno - poradnikowa dla seniorów” – kwota 300 zł,
- „Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów” – kwota 870zł.

Zmian dokonuje się w związku z pismem MCPS.BF/AP/330-87/2021 informującym o przyznaniu dotacji na zadania w wysokościach niższych niż zaplanowane. Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego oraz Rocznym Planie Współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 170 002 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFS”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu

medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19". Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego. Środki pochodzą z dotacji RPO 2014-2020 (EFS).

3. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 1 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFS z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 1 308 060 zł)

Rozdział 85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+ 1 586 300 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 1 586 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

1. „Obsługa administracyjno- techniczna FGŚP – COVID”- kwota 1 325 700 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwiększeniem limitu przyznanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.2.2021.AW, na zadania związane z realizacją ustawy Covid-19 na koszty obsługi zadań w 2021 roku.
2. „Obsługa administracyjno - techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych” – kwota 260 600 zł. Zwiększenia dokonuje zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.3.2021.AW z dnia 05.11.2021 roku, z tytułu wypłaty wynagrodzeń dla pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz pismem z pismem znak DF-II.0311.7.6.2021.AW z dnia 25.11.2021 roku, z tytułu wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracowników.

Środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy (- 1 778 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 1 778 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)".Zmiany dokonuje się w związku koniecznością zwrotu środków niekwalifikowalnych dla PT RPO. Środki przenosi się do działu 758, rozdziału 75814.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 421 300 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)" pomiędzy paragrafami wynagrodzeń i wydatków bieżących.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (- 276 462 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku o kwotę 182 353 zł przeznaczonych na realizację zadań:
 - „Obsługa lekarska pensjonariuszy” – kwota 45 000 zł,
 - „Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR)” – kwota 137 353 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 94 109 zł przeznaczonych na realizację zadań związanych z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. Zmniejszenie środków wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 79 775 zł)

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (- 7 274 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Czarni im. Brata Zenona Żebrowskiego o kwotę 7 274 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki przenosi się do działu 801, rozdziału 80134.

Rozdział 85407– Placówki wychowania pozaszkolnego (- 79 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801 rozdziału 80102 .
2. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 104 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki w kwocie 50 000 zł przenosi się do działu 801, rozdziału 80102, środki w kwocie 54 000 zł przenosi się do działu 801, rozdziału 80121.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne (+ 166 049 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 166 049 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na wnioski jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostają przeniesione do realizacji na lata przyszłe. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 5 422 689 zł)

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (- 71 990 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 61 990 zł, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 14 517 zł, wydatki bieżące – kwota 47 473 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia wynikają z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmiany polegają na zwolnieniu wolnych środków w skutek rozwiązanych umów z beneficjentami.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (- 2 096 272 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ogółem o kwotę 61 422 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 102 568 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 41 146 zł) przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia wynikają z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania a zwiększenia dokonuje się w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 66 850 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”.

Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do uchwały 128/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 2021.10.12 zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.

- Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 66 850 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności na zadaniu. Ze względu na złożony i skomplikowany proces przygotowania do przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej ochrony powietrza, a także ze względu na prowadzone prace nad zmianą zapisów uchwały antysmogowej, której to znowelizowane zapisy zawarte byłyby w treści kampanii, w roku 2021 nie wydatkowano środków, prowadzono działania bezkosztowe, tj.: prowadzono badania rynkowe oraz zbierano informacje dotyczące sposobu oraz skali przeprowadzenia kampanii.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (- 36 341 zł)

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 36 341 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmiany polegają na zwolnieniu wolnych środków w skutek rozwiązanych umów z beneficjentami.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (- 202 151 zł)

- Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 112 737 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia wynikają z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.
- Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 014 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Konkurs-zbiórka surowców wtórnych”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia wynikają z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.
- Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 82 400 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

	-82 400
<p>Organizacja szkolenia/konferencji dla przedstawicieli gmin i miast województwa mazowieckiego</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności na zadaniu. W związku z ogłoszonym od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 491, z późn. zm.)) nie odbyły się planowane przedsięwzięcia w ramach zadania. Zadanie jednoroczne.</p>	-11 400

<p>Opracowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności na zadaniu. Realizacja zadania była uzależniona od terminu przyjęcia aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022 oraz uchwalenia projektowanych zmian ustawy o odpadach. W roku 2021 Rada Ministrów nie uchwaliła aktualizacji KPGO 2022. Departament nie ma wpływu na termin przyjęcia powyższych zmian, a tym samym na rozpoczęcie prac nad realizacją zadania. Zadanie jednoroczne.</p>	-50 000
<p>Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności na zadaniu. W związku z ogłoszonym od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 491, z późn. zm.)) nie odbyły się planowane przedsięwzięcia w ramach zadania. Zadanie jednoroczne.</p>	-21 000

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (- 3 015 935 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 555 043 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

	-555 043
<p>Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności na zadaniu. Kwota wydatkowana na realizację zadania były mniejsza niż wstępnie przewidywano.</p>	-40 000

<p>Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności na zadaniu. Kwota wydatkowana na realizację zadania były mniejsza niż wstępnie przewidywano.</p>	<p>-156 408</p>
<p>Współorganizacja studiów podyplomowych pn. "Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego"</p> <p>Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności na zadaniu. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z którym realizowany był projekt studiów dla pracowników samorządowych, poinformował, że organizuje studia bez dotacji Województwa, otrzymał dotację z NFOŚ.</p>	<p>-200 000</p>
<p>Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"</p> <p>Zadanie jednoroczne. Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności na zadaniu. Kwota oszczędności wynika z ostatecznej kwoty przyznanej dotacji organizacjom pozarządowym.</p>	<p>-154</p>
<p>Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej</p> <p>Zadanie jednoroczne. Obecnie jest przygotowywana publikacja w formie kalendarza ekologicznego. Kwota oszczędności wynika z wyłonienia najkorzystniejszej oferty cenowej.</p>	<p>-27 350</p>
<p>Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego</p> <p>Zadanie jednoroczne. Środki finansowe miały być wykorzystane na zakup materiałów o charakterze edukacyjno-ekologicznym, jednakże z uwagi na długi okres koniecznej do przeprowadzenia procedury przetargowej, nie było możliwości realizacji zadania w roku bieżącym.</p>	<p>-38 100</p>

<p>Wykonanie ekspertyz przyrodniczych</p> <p>Zadanie jednoroczne. Kwota oszczędności wynika z przeprowadzonych zapytań ofertowych i wyłonienia najkorzystniejszych ofert cenowych.</p>	<p>-50 000</p>
<p>Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego oraz Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego</p> <p>Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego. Wysokość zgłaszanych oszczędności wynika z wyłonienia korzystniejszej oferty cenowej na realizację przedmiotowego zadania niż zakładano.</p>	<p>-16 802</p>
<p>Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia wynikają z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.</p>	<p>6 229</p>
<p>Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia wynikają z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.</p>	<p>20 000</p>

2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 459 417 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację n. w. zadań:

	<p>-2 459 417</p>
--	--------------------------

<p>Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu</p> <p>Zmniejszenie planu wydatków bieżących - 3 649 zł, wydatków inwestycyjnych - 206 650 zł. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do uchwały 128/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 2021.10.12 zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”</p>	<p>-210 299</p>
<p>Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE</p> <p>Zmniejszenie planu wydatków bieżących – 20 000 zł, wydatków inwestycyjnych – 71 918 zł. Zadanie jednoroczne. Zmiany polegają na zwolnieniu wolnych środków w skutek rozwiązanych umów z beneficjentami.</p>	<p>-91 918</p>
<p>Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</p> <p>Zmian dokonuje się w odpowiedzi na wnioski jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostają przeniesione do realizacji na lata przyszłe. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.</p>	<p>-2 157 200</p>

3. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ogółem o kwotę 1 475 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 109 000 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 107 525 zł) przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia wynikają z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania a zwiększenia dokonuje się w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 3 922 367 zł)

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 652 366 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 652 366 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu” w ramach RPO 2014-2020 (EFRR). Środki w kwocie – 521 894 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane wynoszą - 130 472 zł. Środki przenosi się do realizacji na 2022 rok z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie zadań projektowych. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92106 - Teatry (- 6 260 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 881 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku”. Środki przenosi się do realizacji na 2022 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia i zwiększenia środków w 2022 r. dokonuje się z uwagi na wzrost cen materiałów budowlanych i usług. Teatr przeprowadził 2 postępowania przetargowe (pierwsze unieważniono) na roboty budowlano montażowe. Najniższa oferta z drugiego przetargu przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 379 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja Kina Praha poprzez zakup procesora dźwięku/ Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (- 806 843 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 696 201 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na wnioski jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostają przeniesione do realizacji na lata przyszłe. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 110 642 zł, w tym: na wydatki bieżące – kwota 50 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 60 642 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z rozwiązaniem umów z beneficjentami.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (- 2 058 215 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 58 215 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-2 058 215
--	-------------------

<p>Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja reliktyw XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2022 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi.</p>	<p>-1 933 673</p>
<p>Renowacja elewacji wraz z izolacją cokołów zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.</p>	<p>-124 542</p>

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (+ 1 139 194 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 965 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca. Dodatkowe środki przeznaczone będą na nagranie płyty z dziesięcioma kolędami z różnych stron świata oraz na zrealizowanie planów artystycznych związanych z zaplanowanymi koncertami i spektaklami edukacyjnymi Zespołu.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 369 091 zł przeznaczonych na dotację podmiotową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE". Zespół poinformował o przyznaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowania koncertów w Luksemburgu oraz Brukseli. Koncerty z okazji obchodów 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Luksemburgiem.
3. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 194 897 zł, w tym: na wydatki bieżące – kwota 42 789 zł, wydatki majątkowe – kwota 152 108 zł przeznaczonych na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” na realizację zadania pn. „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności w realizacji zadania.

Rozdział 92116 - Biblioteki (+ 207 204 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 104 650 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Zwiększenie związane z krótkim terminem realizacji zadań.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 19 600 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Linie. Festiwal poetycki. Spotkania z autorami i tłumaczami z Francji, Niemiec i Polski" / Biblioteka Publiczna”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją z pracy koordynatora projektu i brakiem możliwości ustalenia nowego terminu realizacji.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 122 154 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja elewacji, ścian fundamentowych i świetlików dachowych budynku im. Stanisławów Kierbedziów oraz przejścia bramowego w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy Biblioteka Główna

Województwa Mazowieckiego”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność sfinansowania kosztów robót dodatkowych oraz nadzorów w wydłużonym okresie realizacji zadania.

Rozdział 92118 – Muzea (- 235 081 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ogółem o kwotę 226 329 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla Muzeów na realizację n/w zadań:

Departament Kultury Promocji i Turystyki	- 226 329
<p>Transport parowozu Tkw2-57 / Stacja Muzeum</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z potrzebą poczynienia licznych ustaleń. Muzeum kilkakrotnie wszczytało postępowanie na usługę polegającą na transporcie parowozu. Za każdym razem nie złożono żadnej oferty.</p>	- 93 000
<p>Konserwacja historycznych relikwów tynków w celach Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości</p> <p>Muzeum powiadomiło, że po uzyskaniu zgód i pozwoleń konserwatora zabytków, okazało się, że w dwa miesiące nie uda się zrealizować zadania.</p>	- 36 895
<p>Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu;</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki w wysokości 92 250 zł przenosi się na rok 2022, zaś kwotę 10 463 zgłasza się na oszczędności.</p>	- 102 713
<p>Uroczystości otwarcia ekspozycji stałych w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Muzeum Wsi Mazowieckiej</p> <p>W ramach zadania zaplanowane zostały: otwarcie oraz zwiedzanie ekspozycji, prezentacja multimedialna z przebiegu prac remontowo-konserwatorskich oraz aranżacji wnętrz, prezentacja wydawnictwa, koncert symfoniczny oraz poczęstunek dla uczestników uroczystości.</p>	+ 36 279
<p>Rewitalizacja pracowni rentgenowskiej / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z brakiem możliwości realizacji zadania z powodu niedojścia do skutku wyboru wykonawcy aparatu RTG.</p>	- 30 000

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 944 498 zł przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla n. w. Muzeów:

- Muzeum im. Jacka Malczewskiego- kwota 49 500 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zrealizowania koniecznych działań i zakup niezbędnego wyposażenia, między innymi: zakup szaf, przegląd klimatyzacji i naprawę oświetlenia.
- Muzeum Etnograficzne – kwota 478 998 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą pokrycia utraconych przychodów z wynajmowanej nieruchomości. Muzeum przeznaczało te środki do prowadzenia działalności merytorycznej, gdyż dotacja podmiotowa nie pokrywała bardzo wysokich kosztów utrzymania budynku, który ma zabytkowy charakter. Część środków przeznaczona będzie na zapłatę wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi koniecznej przechodu i przejazdu po działkach stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy.
- Muzeum Wsi Mazowieckiej – kwota 250 000 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą wypłacenia nagród dla pracowników Muzeum. W roku jubileuszowym Dyrekcji zależy, by podziękować pracownikom za ich trud, zaangażowanie i ogromną pracę włożoną w przygotowanie obchodów, a także dzięki której Muzeum Wsi Mazowieckiej jest jednym z czołowych muzeów w kraju.
- Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu – kwota 166 000 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą uhonorowania pracowników instytucji nagrodami finansowymi w związku z 45-leciem istnienia Muzeum.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 953 250 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla Muzeów na realizację n/w zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-953 250
Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	
Środki przenosi się do realizacji na 2023 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na stan przygotowania realizacji inwestycji. Jest to związane ze zmianami w prawie budowlanym oraz koniecznością wprowadzenia do projektu zmian, które umożliwią uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, jak również braku ostatecznych uzgodnień ze strony Konserwatora Zabytków.	-12 000

<p>Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla zadań: "Rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego na terenie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli" oraz „Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli" / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. Zadanie ujęte w WPF.</p>	<p>-24 539</p>
<p>Budowa sceny plenerowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. Zadanie ujęte w WPF.</p>	<p>-12 462</p>
<p>Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na aktualizację terminów realizacji poszczególnych etapów zadania. Początkowo terminy realizacji etapów ustalane zostały w sposób orientacyjny, przez co ulegają modyfikacjom.</p>	<p>-81 100</p>
<p>Rewitalizacja pracowni rentgenowskiej / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na rezygnację z realizacji zadania.</p>	<p>-278 000</p>
<p>Budowa oraz przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucha oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 r. Zadanie jednoroczne do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na brak ofert w zapytaniu ofertowym i koniecznością powtórzenia postępowania.</p>	<p>-86 512</p>
<p>Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno- edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu /Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności w realizacji zadania.</p>	<p>-4 898</p>

<p>Zakup samochodu ciężarowo-osobowego dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na brak ofert w postępowaniu przetargowym oraz brak zgłoszeń w trybie negocjacji z wolnej ręki. Zadanie jednoroczne. Środki zostają ponownie zaplanowane w 2022 r.</p>	<p>-190 000</p>
<p>Zakup samochodu osobowego i typu VAN na potrzeby działalności statutowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2022 r. Zadanie jednoroczne do ujęcia w WPF. Przesunięcia części środków finansowanych dokonuje się z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej na zakup samochodu typu VAN, z uwagi na brak ofert i dostępności samochodów w bieżącym roku.</p>	<p>-212 639</p>
<p>Zakup serwera plików dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.</p>	<p>-1 100</p>
<p>Budowa budynku wystawienniczego dla szklarni czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa</p> <p>Dotacja celowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia prac rozpoznawczych w ramach planowanej pierwszej lokalizacji.</p>	<p>-50 000</p>

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 182 600 zł przeznaczonych na dotację celową dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie na realizację zadania pn. „Zakup samochodu osobowego i typu VAN na potrzeby działalności statutowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie” z zadania jednorocznego do WPF.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (+ 500 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na wnioski jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostają przeniesione do realizacji na lata przyszłe. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (- 2 010 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z rozwiązaniem umów z beneficjentami.
2. 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”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na wnioski jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostają przeniesione do realizacji na lata przyszłe. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna (- 2 970 691 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (- 67 655 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 34 655 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia wynikają z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 33 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z rozwiązaniem umów z beneficjentami.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej (- 1 515 409 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 400 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na wnioski jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostają przeniesione do realizacji na lata przyszłe. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 101 500 zł przeznaczonych na dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”. Zmian dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków przez beneficjentów.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 13 909 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup pucharów, piątek i nagród rzeczowych”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (- 1 387 627 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 387 627 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na wnioski jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostają przeniesione do realizacji na lata przyszłe. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

3) PRZYCHODY (- 135 000 000 zł)

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 135 000 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Po zmianach plan przychodów wynosi **541 771 971 zł.**

4) ROZCHCHODY (- 1 550 000 zł)

Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 1 550 000 zł przeznaczonych na spłatę rat kredytu zaciągniętego na rynku zagranicznym (CEB).

Po zmianach plan przychodów wynosi **430 012 564 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 i 1834), 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.