

## **UZASADNIENIE**

### **1) DOCHODY (- 4 788 599 zł)**

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na **2021 rok**. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2021 rok wynosi **3 630 439 424 zł**.

### **Dział 600 – Transport i łączność (- 231 861 zł)**

#### **Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 231 861 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 231 861 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "YOU MOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego".

#### **Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna(0 zł)**

Dokonuje się przeniesienia dochodów w wysokości 1 200 000 zł uzyskiwanych w ramach eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza pomiędzy paragrafami dochodów bieżących. Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wpływów uzyskiwanych w związku z wystawianymi przez ARM S.A. fakturami VAT sprzedaży w imieniu Województwa Mazowieckiego, tytułem świadczenia usług uruchomionych po przejęciu sieci Internet dla Mazowsza przez Województwo Mazowieckie.

### **Dział 710 – Działalność usługowa (+ 38 419 zł)**

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 38 419 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 38 419 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)” w ramach programu Interreg Europe.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia (- 4 595 157 zł)**

#### **Rozdział 75863 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (- 4 233 283 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 233 283 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 20 526 178 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wydatki realizowane z EFRR w ramach PO RPO 2014-2020 pomiędzy paragrafami dochodów majątkowych.
3. Dokonuje się przeniesienia środków z tytułu płatności UE w ramach RPO w kwocie 360 000 zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”.

## **Rozdział 75864 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego (- 361 874 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 361 874 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 011 368 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO”.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 264 298 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”.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 275 666 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację na wydatki realizowane z EFS w ramach PO RPO 2014-2020.
5. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 4 710 399 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFS w ramach PO RPO 2014-2020 pomiędzy paragrafami dochodów bieżących.

## **WYDATKI (+ 65 881 021 zł)**

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2021 rok wynosi **4 210 903 381 zł**.

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (- 2 876 886 zł)**

### **Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (- 2 876 886 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 876 886 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego w związku z wyborem nowych projektów.

## **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (- 4 431 454 zł)**

### **Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (- 4 231 454 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 233 283 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”. Środki pochodzą z płatności UE, zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 829 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”. 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 - kwota. Zadanie ujęte w WPF.

### **Rozdział 15095 – Pozostała działalność (- 200 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Przedsiębiorcza młodzież na Mazowszu - wspieranie myślenia przedsiębiorczego pierwszym krokiem do budowania ekosystemu start-upowego”. Zmiana wynika z decyzji o nieogłaszaniu otwartego konkursu ofert. Środki przenosi się do działu 750, rozdziału 75018.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (+ 2 241 547 zł)**

#### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody (+ 2 241 547 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 241 547 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego w związku z wyborem nowych projektów.

### **Dział 500 – Handel (+ 2 064 000 zł)**

#### **Rozdział 50095 – Pozostała działalność (+ 2 064 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 064 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego w związku z wyborem nowych projektów.

### **Dział 600 – Transport i łączność (- 7 255 373 zł)**

#### **Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa (- 1 000 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego w związku z wyborem nowych projektów.

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (0 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 9 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów”. Powstałe oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia procedur przetargowych umożliwiają przeniesienie środków finansowych na inne zadania. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 3 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)”. Środki zostają przeznaczone do wykonania robót w zakresie: wykonania warstwy ulepszonego podłoża, usunięcia warstwy tzw. nasypu niekontrolowanego (z gruntu nasypowego niebudowlanego) oraz zwiększenia zakresu robót ziemnych i odhumusowania. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 6 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)”. Środki zostają przeznaczone do wykonania robót w zakresie: zmiany technologii wykonania wzmocnienia podłoża w km: 8+000 do km: 8+600, zasypanie zbiornika wodnego i wymiana gruntu w tym zbiorniku, remont kanału, wzmocnienie podłoża pod przepustem P 10, zmiana konstrukcji ścieżek rowerowych oraz dodatkowe stanowiska archeologiczne. Zadanie ujęte w WPF.

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (- 374 791 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 374 791 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego w związku z wyborem nowych projektów.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (- 5 880 582 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5 880 582 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego w związku z wyborem nowych projektów.

### **Dział 630 – Turystyka (- 3 000 000 zł)**

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność (- 3 000 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego w związku z wyborem nowych projektów.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 4 953 895 zł)**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 3 673 895 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 3 673 895 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2024 rok z uwagi na stan zaawansowania prac przygotowawczych do inwestycji. Zadanie realizowane przez Województwo Mazowieckie i Sąd Apelacyjny w Warszawie. Zgodnie z zawartym porozumieniem inwestorem wiodącym jest Sąd Apelacyjny w Warszawie. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność<sup>i</sup> (- 1 280 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 280 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego w związku z wyborem nowych projektów.

### **Dział 750 – Administracja publiczna (+ 5 586 148 zł)**

#### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 624 126 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 444 322 zł. Zmiany nastąpiły w związku ze zmniejszeniem środków na wynagrodzenia w 2021 r. i zachowaniem limitu w projekcie pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”.

2. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 923 zł. Zmiany nastąpiły w związku ze zwiększeniem środków na wynagrodzenia na 2021 r. i zachowaniem limitu w projekcie pn. „Mazowsze- stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu realizacji działań z zakresu wzmocnienia potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej. Środki w kwocie 200 000 zł pochodzą z przeniesienia z działu 150, rozdziału 15095.
4. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 652 607 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pomiędzy źródłami finansowania, ze środków własnych na opłaty celowe - lata ubiegłe (środki nie wykorzystane w 2020 roku).
5. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 111 273 zł, przeznaczonych na pozostałą obsługę administracyjną. Zmian dokonuje się w związku z zachowaniem limitu środków na wynagrodzenia i zmianami dotyczącymi zwiększeń wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w projekcie pn. „Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków”.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+ 4 962 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4 962 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego w związku z wyborem nowych projektów.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 22 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 22 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami”, w tym z tytułu płatności UE 20 zł, dotacji celowej 2 zł. Środki niewydatkowane w roku 2020 roku i przeniesione do realizacji w roku bieżącym.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 100 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i zmiany w funkcjonowaniu Lokalnego Systemu Informatycznego” na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja Intranetu”.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 184 300 zł)**

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (- 184 300 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 184 300 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego w związku z wyborem nowych projektów.

**Dział 758 - Różne rozliczenia (- 405 416 zł)****Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 2 024 992 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 024 992 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 2 430 408 zł)**

1. Likwiduje się rezerwę celową na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek w wysokości 344 118 zł . Środki w kwocie 235 491 zł przenosi się do działu 851, rozdziału 85148, środki w kwocie 108 627 zł przenosi się do działu 851, rozdziału 85111.
2. Likwiduje się rezerwę celową na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w wysokości 686 108 zł. Środki w kwocie 680 971 zł przenosi się do działu 801, rozdziału 80195, środki w kwocie 3 308 zł przenosi się do działu 853, rozdziału 85395, środki w kwocie 1 829 zł przenosi się do działu 150, rozdziału 15011.
3. Likwiduje się rezerwę celową na realizację zadań w trybie awaryjnym w wysokości 1 287 993 zł. Środki przenosi się do działu 851, rozdziału 85111, 85120.
4. Likwiduje się rezerwę celową na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 112 189 zł. Środki przenosi się do działu 801, rozdziału 80145.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 14 276 668 zł)****Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (- 60 544 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 60 544 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego w związku z wyborem nowych projektów.

**Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+ 277 400 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 7 364 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Środki przenosi się do działu 854, rozdziału 85421.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 6 004 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i obsługę administracyjno-techniczną. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85407.
3. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 278 760 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w jednostkach oświatowych, w tym:

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	92 113
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	6 647
ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	85 000

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	40 000
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	50 000
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	5 000

Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.2.2021 z dnia 9.02.2021 r.

#### **Rozdział 80115 - Technika (+ 1 400 719 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisko. Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.2.2021 z dnia 9.02.2021 r.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 350 719 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego w związku z wyborem nowych projektów.

#### **Rozdział 80116 - Szkoły policealne (+ 587 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 145 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i obsługę administracyjno – techniczną w jednostkach oświatowych, w tym:

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	10 000
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	15 000
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	10 000
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	15 000
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	30 000
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	15 000
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	50 000

Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.2.2021 z dnia 9.02.2021 r.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Medycznej Szkoły Policealnej w Płocku o kwotę 442 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termoizolacja budynku szkoły polegająca na ociepleniu budynku i położeniu nowej elewacji”.

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące (+ 109 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 109 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkanie. Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.2.2021 z dnia 9.02.2021 r.

#### **Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne (+ 16 706 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 16 706 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zwiększenia dokonuje się w związku z większymi wydatkami, niż zaplanowano pierwotnie. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85407.

#### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (+ 26 627 zł)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 627 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niestyszających w Radomiu. Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.2.2021 z dnia 9.02.2021 r.

#### **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego (+ 1 629 750 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkanie o kwotę 1 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z pojawieniem się nieprzewidzianych i nieuwzględnionych w projektach branżowych oraz przedmiarach i kosztorysach, robót dodatkowych, zamiennych oraz uzupełniających, koniecznych do wykonania, które będą generowały dodatkowe koszty. Główne problemy zdiagnozowane podczas robót budowlanych w istniejącej części budynku a mające związek z jego nadbudową dotyczą, m.in.: podbicia istniejących fundamentów, wymiany posadzek w piwnicach, wymiany stropów nad piwnicą i parterem (bardzo zły stan techniczny, zagrażający bezpieczeństwu użytkowników), wykonania nowych belek stropowych w rdzeniach nadbudowy, malowania pomieszczeń z uwagi na odparzenia tynków. Dodatkowe koszty wynikają również ze zmian konstrukcyjnych części nadbudowywanej, podlegającej wydzieleniu jako odrębna strefa p.poż oraz dobudowywanego budynku w części ostatniej kondygnacji.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji i rozbudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu”. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 229 750 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w jednostkach oświatowych, w tym:

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	9 750
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	65 000
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCIE	5 000



CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	150 000
--	---------

Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.2.2021 z dnia 9.02.2021 r.

#### **Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne (+ 112 189 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 112 189 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego”. Środki niewydatkowane w 2020 r. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 169 947 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 170 000 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w jednostkach oświatowych, w tym:

MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	100 000
OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	70 000

Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.2.2021 z dnia 9.02.2021 r.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 53 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Komputer to My” w ramach Inicjatyw Wspólnotowych- lata ubiegłe. Wydatki nie zrealizowane w roku 2020, przeniesione na rok 2021. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 386 149 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 246 000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie bibliotek pedagogicznych, w tym:

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	5 000
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	70 000
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	6 000
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	65 000
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	100 000

Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.2.2021 z dnia 9.02.2021 r.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 140 149 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa sieci ciepłowniczej dla budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku”.

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność (+ 9 621 725 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 594 200 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS”. Środki pochodzą z dotacji celowej.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisko o kwotę 123 690 zł na realizację zadania pn. „Coraz lepiej! Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku w ramach zagranicznych staży zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym z tytułu płatności UE – 114 798 zł, z tytułu dotacji celowej – 8 892 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 286 281 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego w związku z wyborem nowych projektów.
4. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 979 428 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” w ramach RPO 2014-2020, w tym z tytułu płatności z lat ubiegłych – 5 807 810 zł, dotacji celowej – 490 647 zł, środków własnych – 680 971 zł. Środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy 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. Przeniesienie środków niewykorzystanych w planie 2020 r na rok 2021. Zadanie ujęte w WPF.
5. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 361 874 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” w ramach RPO 2014-2020.
6. Dokonuje się przeniesienia wydatków Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisko w kwocie 10 769 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Coraz lepiej! Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku w ramach zagranicznych staży zawodowych” pomiędzy źródłami finansowania z dotacji celowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – lata ubiegłe na płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 lata ubiegłe.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 63 307 740 zł)**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 62 447 669 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 62 479 042 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

<p><b>Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na niedoszacowania przez wykonawcę robót oraz wzrost cen usług i materiałów oraz konieczność zakupu dodatkowego pierwszego wyposażenie wraz ze sprzętem informatycznym, które nie zostało uwzględnione w pomieszczeniach budynku hali kotłowni, budynku administracyjno - technicznym oraz budynku technicznym. Jest ono niezbędne do świadczenie usług ochrony zdrowia w zakresie nowej infrastruktury na rzecz opieki nad matką i dzieckiem.</p>	3 338 111
<p><b>Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia i zmniejszenia środków dokonuje się w związku z koniecznością zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania spowodowaną zmianą uwarunkowań wewnętrznych i możliwości zmiany tymczasowej lokalizacji oddziałów w powiązaniu z innymi zadaniami inwestycyjnymi oraz uzyskaniem oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.</p>	4 733 169
<p><b>Wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na niedoszacowanie przez wykonawcę robót oraz wzrost cen usług i materiałów. Po odstąpieniu od umowy z dotychczasowym wykonawcą (w wyniku rażącego naruszenia umowy) Szpital przeprowadził inwentaryzację oraz kalkulację cen rynkowych, na podstawie której oszacowano kwotę niezbędną do zakończenia inwestycji.</p>	322 481
<p><b>Utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu sprzętu informatycznego do obsługi diagnostyki obrazowej w powstającym Ośrodku Udarowym.</p>	778 316

<p><b>Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na rozstrzygnięcia przetargowe. Szpital zwrócił się z prośbą o zwiększenie dofinansowania zadania, ponieważ w wyniku postępowania przetargowego przetargowych dot. zakupu angiografu i tomografu komputerowego, wysokość najniższej oferty na angiograf przekraczała zabezpieczone na ten cel środki.</p>	526 484
<p><b>Naprawa przeciekającego stropu nad laboratorium/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania naprawy przeciekającego stropu nad laboratorium. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych i nadzór inwestorski. Realizacja zadania zapobiegnie degradacji budynku. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na realizację zadań w trybie awaryjnym.</p>	871 899
<p><b>Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w skrzydle zachodnim Pawilonu Głównego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w skrzydle zachodnim Pawilonu Głównego w Mazowieckim Centrum po awarii systemu sygnalizacji pożaru. Z uwagi na stan centrali (model od lat wycofany z produkcji) nie ma możliwości wykonania naprawy ani wpięcia bardzo starych czujek do nowej centrali we wschodnim skrzydle budynku. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na zadania w trybie awaryjnym.</p>	64 350

<p><b>Zakup sprzętu okulistycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością doposażenia Poradni Okulistycznej. W ramach zadania Szpital planuje zakupić: auto refraktometr, autorefrakto-keratometr pediatryczny, lampę szczelinową z wyposażeniem, tonometr bezkontaktowy (bezdotykowy), oftalmoskop obuoczny, unit okulistyczny z wyposażeniem i wyświetlacz Optotypów. Wyposażenie Poradni Okulistycznej w nowoczesną aparaturę medyczną oraz uzupełnienie braków sprzętowych umożliwi świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz podniesie poziom dostępności do wysokospecjalistycznej opieki medycznej. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na realizację zadań w trybie awaryjnym.</p>	138 600
<p><b>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</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania adaptacji przyziemia Pawilonu A, B, C wraz z budową nowego podjazdu do Izby Przyjęć w nowej lokalizacji oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych.</p>	450 000
<p><b>Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej w Pawilonie XX A SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym -etap II</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zmodernizowania kotłowni gazowo-olejowej w Pawilonie XX A na terenie Szpitala. Zakres zadania obejmuje wymianę istniejących trzech kotłów gazowych na systemową kaskadę trzech kotłów gazowych niskotemperaturowych o wyższej sprawności i mocy dostosowanej do obecnego zapotrzebowania na c.o. dla obiektów szpitalnych, technicznych i pomocniczych. Ponadto w ramach zadania planowana jest wymiana podstawowego oprzyrządowania kotłowni, w tym: pomp kotłowych, pomp obiegowych, pompy oleju opałowego, urządzeń zabezpieczających, armatury odcinającej, zwrotnej i regulującej.</p>	1 349 786
<p><b>Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność doposażenia Oddziału Urologicznego w laser holmowy i aparat do rozbijania kamieni</p>	3 768 845

<p>nerkowych metodą ESWL z automatycznym pozycjonowaniem USG (w tym: aparat USG zewnętrzny, aparat RTG zewnętrzny i stół zabiegowy). Sprzęt posiadany przez Szpital jest zużyty, a często pojawiające się naprawy sprzętu zaburzają funkcjonowanie Oddziału oraz utrudniają realizację kontraktu z NFZ, a w konsekwencji realnym zagrożeniem jego niewykonania.</p>	
<p><b>Zakup aparatu dwukanałowego z kompresorem Heidi / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu aparatu dwukanałowego z kompresorem Heidi wraz z wyposażeniem na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala. Zakup aparatu usprawni i umożliwi przeprowadzenie zabiegów operacyjnych, a w niektórych sytuacjach pozwoli na uratowanie zdrowia i życia chorych dzieci.</p>	34 650
<p><b>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</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do wykonania przebudowy pomieszczeń bud. E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny (Covid).</p>	564 300
<p><b>Zakup aparatury medycznej / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność dokonania zakupu aparatury medycznej dla Oddziałów Szpitala tj. Urologicznego, Położniczo - Ginekologicznego, Neonatologicznego, Laryngologicznego, Kardiologicznego i Chirurgii Ogólnej oraz Centrum Rehabilitacji, Pracowni Serologicznej z Bankiem Krwi, Zakładu Patomorfologii i Pracowni Endoskopowej. W ramach zadania planowany jest między innymi zakup: wirówki do kończyn górnych, aparatu do magnetoterapii, wanny do masażu kończyn górnych, skanera laserowego z sondą, urządzenia do rozmrażania osocza, myjni endoskopowej dwustanowiskowej, videogastroskopu z torem wizyjnym, videokolonoskopu, aparatu USG, aparatów KTG, respiratora noworodkowego, mikroskopu operacyjnego, aparatu do echo serca i myjni do sondy. Realizacja zadania poprawi efektywność leczenia pacjentów i zwiększy dostępność do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz podniesienie konkurencyjność placówki w zakresie udzielania świadczeń.</p>	1 845 459

<p><b>Wymiana wyposażenia diagnostycznego Pracowni Endoskopowej / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wymiany zużytego sprzętu diagnostycznego Pracowni Endoskopowej oraz jej doposażenie w sprzęt, którego Szpital wcześniej nie posiadał. W ramach zadania Szpital planuje zakupić: gastroskop wideo z kanałem do sflukiwania - 5 szt., kolonoskop wideo HDTV standardowej długości - 2 szt., kolonoskop wideo HDTV krótki - 2 szt., kolumnę endoskopową, insuflator CO2 i myjnię - dezynfektor do endoskopów. Zakup nowego sprzętu pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z serwisem urządzeń wyeksploatowanych i wypożyczaniem urządzeń zastępczych na czas napraw oraz zwiększy poziom dostępności i jakości świadczonej diagnostyki endoskopowej.</p>	<p>1 963 758</p>
<p><b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - Pracownia Endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego, Pracownia Endoskopii Zabiegowej, Pracownia Kolonoskopii</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego będącego uzupełnieniem wyposażenia Pracowni Endoskopowej. W ramach zadania Szpital planuje zakupić: procesor wideo - 2 szt., kolonoskop wideo z wyposażeniem - 2 szt., gastroskop wideo z wyposażeniem - 2 szt., wideo gastroskop USG z wyposażeniem, duodenoskop wideo z wyposażeniem, szafę do przechowywania endoskopów z wyposażeniem, monitor, wózek endoskopowy, pompę płuczącą z wyposażeniem oraz urządzenie do regulacji CO2 z wyposażeniem. Zwiększenie potencjału sprzętowego przyczyni się do poprawy dostępności i jakości wykonywanych badań, przy jednoczesnym skróceniu czasu oczekiwania na ich wykonanie dla pacjentów z regionu Mazowsza.</p>	<p>1 358 651</p>
<p><b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - Zespół Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego. W ramach zadania Szpital planuje zakupić: głowicę do echa przezprzełykowego, system do chłodzenia po zatrzymaniu krążenia, stół operacyjno - zabiegowy, kardiomonitor (3 szt.), telemetria (2szt.), densytometr wraz centralą integrującą system. Zakup przyczyni się do poprawy jakości wykonywanych badań oraz zredukuje koszty bieżące.</p>	<p>952 380</p>

<p><b>Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w niezbędny sprzęt specjalistyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych</b></p> <p>Zwiększenie dokonuje się z uwagi na konieczność doposażenia Szpitala w niezbędny sprzęt specjalistyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych. W ramach zadania Szpital planuje zakupić: tor laparoskopowy 3D z ICG z osprzętem, system do endoskopowych operacji kręgosłupa, zestaw napędów neurochirurgicznych, topograf rogówkowy, monitor nerwu twarzewego, unit laryngologiczny, zestaw FESS do zabiegów endoskopowych zatok. Zakup nowego sprzętu pozwoli na zmniejszenie kosztów leczenia i efektywne wykonywanie kontraktu z NFZ.</p>	<p>1 978 298</p>
<p><b>Zakup aparatów do znieczulenia ogólnego dla Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu aparatów do znieczulenia ogólnego dla Szpitala Chirurgii Urazowej. Posiadane przez Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii aparaty są mocno wyeksploatowane a ich stan techniczny uniemożliwia sprawną pracę.</p>	<p>343 506</p>
<p><b>Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność dokonania zakupu rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń. Obecnie Szpital nie posiada własnego rezonansu magnetycznego, a badania pacjentów wykonywane są przez firmę zewnętrzną (do końca 2020 r.). Rezonans magnetyczny z innowacyjną techniką wykonywania badań umożliwi monitorowanie przebiegu procesu leczenia, w tym między innymi: postęp oraz cofanie się procesu chorobowego, wyznaczanie obszarów planowanego zabiegu chirurgicznego, lokalizowanie zmian nowotworowych oraz szacowanie ich wielkości. Zakres zadania obejmuje: wykonanie niezbędnych prac modernizacyjnych pomieszczeń adaptacyjno-budowlanych pokrycie kosztów usług związanych z zakupem sprzętu medycznego z oprogramowaniem i wyposażeniem, programu funkcjonalno-użytkowego i przygotowania dokumentacji powykonawczej.</p>	<p>6 251 930</p>
<p><b>Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala i budowa łączników - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania przebudowy i rozbudowy budynku Apteki i Magazynu z przeznaczeniem na oddziały szpitalne oraz budowy łączników komunikacyjnych.</p>	<p>300 000</p>



<p><b>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</b></p> <p>Zwiększenia się dokonuje z uwagi na konieczność wykonania modernizacji oddziału wewnętrznego znajdującego się na III piętrze Szpitala (o powierzchni 744 m2) oraz modernizacji części oddziału rehabilitacyjnego umieszczonego na V piętrze (o powierzchni 167,5 m2). W ramach zadania planuje się opracowanie PFU, dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-montażowych (ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych) oraz realizację usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakupu, dostawy i montażu i wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego.</p>	<p>4 568 437</p>
<p><b>Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność poprawienia wydajności działania oraz poprawienia bezpieczeństwa przetwarzania danych w Szpitalu poprzez wymianę wystużonych elementów infrastruktury teleinformatycznej oraz zaktualizowanie posiadanego oprogramowania i rozbudowę systemów bezpieczeństwa. Zakres zadania obejmuje między innymi: zakup przełączników sieciowych, systemów bezpieczeństwa i oprogramowania serwerowego, systemu zdalnej pomocy i diagnostyki obrazowej oraz portalu kadrowo - płacowej. Ponadto, zostaną pokryte koszty usług związanych z wdrożeniem zakupionego oprogramowania i sprzętu.</p>	<p>4 582 710</p>
<p><b>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje z uwagi na konieczność poprawienia udzielania świadczeń medycznych, poprzez wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie pomieszczeń po nieczynnym basenie na parterze budynku dla potrzeb diagnostyki obrazowej. Pomieszczenia pod basenem zostaną wykorzystane na zaplecze techniczne oraz szatnie dla pacjentów oddziału dziennego, zaś pomieszczenia po nieczynnym Ośrodku Zaopatrzenia Ortopedycznego zostaną zaadaptowane na cele izby przyjęć, poradni wraz z dostosowaniem istniejącej izby przyjęć. Przebudowa swoim zakresem będzie obejmowała około 1700 m2 powierzchni. W ramach zadania zostanie zakupione pierwsze wyposażenie wraz z wyposażeniem specjalistycznym.</p>	<p>21 392 922</p>

2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 140 000 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

<p><b>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.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w celu dostosowania planu do wysokości kwot ujętych w umowie dotacyjnej.</p>	<p>- 80 000</p>
<p><b>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.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w celu dostosowania planu do wysokości kwot ujętych w umowie dotacyjnej.</p>	<p>- 60 000</p>

3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 781 978 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” pomiędzy źródłami finansowania tj. z płatności RPO 2014-2020 (EFRR) na płatności RPO 2014-2020 (EFRR) - lata ubiegłe. Środki nie wydatkowane w roku 2020. Zadanie ujęte w WPF.
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 351 819 zł z zadania pn. „Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno - stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz doposażenie bloku operacyjnego, Oddziału Chirurgii Urazowo -Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce” na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i 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”. Zadanie ujęte w WPF.
5. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 105 096 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność dokonania zakupu pierwszego

wyposażenia, który nie był ujęty w zakresie rzeczowym zadania planowanym w 2020 r. a przyjętym do realizacji w ramach wydatków niewygasających z upływem 2020 roku. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.

6. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 531 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością przygotowania materiałów geodezyjnych związanych z rozszerzeniem zakresu sporządzenia aktów służebności przesyłu oraz służebności gruntowych. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.

#### **Rozdział 85120– Lecznictwo psychiatryczne (+ 4 398 832 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 398 832 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

<p><b>Zakup wyposażenia kuchni w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Rasztów / SWZPZOZ w Warszawie</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje z uwagi na konieczność zakupu pieca konwekcyjno-parowego i profesjonalnej zmywarki kapturowej do kuchni. Obecnie posiadany przez szpital sprzęt jest w złym stanie technicznym i uległ awarii, a naprawa jest nieopłacalna.</p>	51 398
<p><b>Zakup analizatora biochemicznego / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu nowego analizatora biochemicznego dla Laboratorium analitycznego. Posiadany przez Zespół analizator jest wyeksploatowany, a częste jego awarie nie pozwalają na dokładne i rzetelne przeprowadzanie badań biochemicznych. Wyposażenie Laboratorium analitycznego w nowy sprzęt, spełniający aktualne standardy techniczne i jakościowe jest warunkiem poprawy dostępności do podstawowej aparatury medycznej i jakości świadczeń zdrowotnych.</p>	139 900
<p><b>Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Pawilonu nr 3 - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania modernizacji Pawilonu nr 3.</p>	212 544

<p><b>Modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na archiwum zakładowe Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania modernizacji pomieszczenia przeznaczonego na archiwum zakładowe. Obecnie szpital nie posiada archiwum zakładowego. Budynek, w którym zostało wygospodarowane pomieszczenie do przechowywania dokumentacji medycznej pacjentów jest w bardzo złym stanie technicznym Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych, doradztwo techniczne w zakresie postępowania przetargowego, sprawowanie usług nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz pokrycie kosztu aktualizacji dokumentacji projektowej. Realizacja inwestycji przyczyni się do zapewnienia właściwych warunków przechowywania dokumentacji medycznej i innej dokumentacji.</p>	507 516
<p><b>Modernizacja budynku D wraz z częściową jego rozbiórką w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na wykonanie modernizacji budynku D. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji wraz z częściową jego rozbiórką i zagospodarowaniem terenu, pokrycie kosztów usług doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano - montażowych, nadzoru inwestorskiego i autorskiego.</p>	727 373
<p><b>Zabezpieczenie zewnętrzne okien w Pawilonie nr 3 / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia otworów okiennych kratami w celu uniemożliwienia opuszczenia Oddziału przez pacjentów w ostrych stanach chorobowych. Zabezpieczenia zostaną zamontowane na zewnątrz otworów okiennych w Oddziale Psychiatrycznym III w Pawilonie nr 3 znajdującym się na I piętrze. Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo hospitalizacji pacjentów oraz pracy personelu szpitalnego. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na realizację zadań w trybie awaryjnym.</p>	213 144
<p><b>Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno - leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania modernizacji pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno - leczniczym Szpitala. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji pierwszego piętra budynku administracyjno-</p>	773 631

<p>lecniczego, a także wykonanie systemu klimatyzacji na każdej kondygnacji. Ponadto, zostaną sfinansowane koszty usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych, nadzoru inwestorskiego i autorskiego.</p>	
<p><b>Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu/ SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje z uwagi na konieczność wykonania rewitalizacji zabytkowego budynku "Willa" wraz ze zmianą sposobu użytkowania. W budynku zostaną utworzone gabinety specjalistyczne Pracowni Psychologii Klinicznej oraz Zespołu Opieki Środowiskowej. Zakres zadania obejmuje: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne i teletechniczne oraz pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego i autorskiego (w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych) i zakupu pierwszego wyposażenia.</p>	<p>1 019 326</p>
<p><b>Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórze wraz niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do budowy Szpitala dla potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórze. Celem Inwestycji jest poprawa jakości leczenia i pobytu pacjentów oraz dostępności do świadczeń psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży, poprzez unowocześnienie infrastruktury i dostosowanie obiektów do przepisów obowiązującego prawa. Skoncentrowanie działalności leczniczej z Zagórze i Otwocka w jednym miejscu zapewni pełne wykorzystanie możliwości Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórze i pozwoli na optymalizację kosztów działalności i maksymalizację przychodów. W nowym obiekcie zostanie wdrożony inteligentny system oszczędnego funkcjonowania Szpitala składający się z: kogeneracji na gaz ziemny zapewniającej prąd i ciepło użytkowe, fotowoltaiki do zasilania pomp ciepła, Instalacji solarnych do zapewnienia ciepłej wody, Instalacji zarządzania wodą szarą oraz wodą deszczową oraz rekuperacji do odzysku ciepła z wentylatorów wentylacyjnych.</p>	<p>200 000</p>

<p><b>Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do wykonania przebudowy i rozbudowy obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii zlokalizowanego w Józefowie. W ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa skrzydła na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Józefowie oraz Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci w Józefowie, jak również modernizacja Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci w Józefowie z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa. W wyremontowanym obiekcie po Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci siedzibę znalazłby: Zespół Leczenia Środowiskowego oraz miejsce noclegowe dla rodziców, zaś przebudowa i rozbudowa Izby Przyjęć pozwoli na uzyskanie powierzchni 339 m<sup>2</sup>. Na chwilę obecną MCN posiada koncepcję architektoniczną, opinię geologiczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym. Józefów jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który pozwala na rozbudowę przedmiotowego budynku.</p>	554 000
--	---------

#### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne (+ 1 201 054 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 201 050 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla RM-MEDITRANS Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pn. „Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność budowy Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie. Obecnie Zespół Ratownictwa Medycznego stacjonuje w wynajmowanym lokalu niespełniającym standardów obowiązujących w ratownictwie medycznym oraz wymogów sanitarnych, co stanowi duże utrudnienie oraz generuje wysokie koszty. Ponadto, w lokalizacji nie ma zaplecza do dezynfekcji ambulansów, co w obecnej sytuacji epidemiologicznej stanowi duży problem.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 264 298 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” w ramach RPO 2014-2020 (EFS) . Środki pochodzą z dotacji celowej. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 264 302 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” w ramach RPO 2014-2020 (EFS). Środki w kwocie 264 300 zł pochodzą z dotacji celowej RPO 2014-2020 (EFS) - lata ubiegłe (środki nie wykorzystane w 2020 roku), środki w kwocie 1 zł pochodzą z płatności RPO 2014-2020 (EFS) - lata ubiegłe –środki własne stanowią kwotę 1 zł. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 85148 – Medycyna pracy (+ 260 185 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 185 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania weryfikacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Z uwagi na skomplikowany proces projektowania inwestycji oraz uzyskania zgód na odstąpienia od obowiązujących przepisów konieczne jest wydłużenie czasu realizacji zadania oraz zwiększenie wartości dofinansowania. Środki pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 252 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność doposażenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w sprzęt medyczny. W ramach zadania zostanie zakupiony: audiometr impedancyjny wraz z wyposażeniem - 2 szt., fotel okulistyczny, fotel laryngologiczny - 2 szt., posturograf dwupłytkowy z oprogramowaniem, laptopem i drukarką - 3 szt., spirometr wraz z wyposażeniem, lampa szczelinowa wraz z wyposażeniem i tonometr bezkontaktowy z pachymetrem wraz z wyposażeniem. Realizacja zadania ma na celu podniesienie standardów, rozszerzenie jak również zwiększenie dostępności do świadczonych usług medycznych. Środki w kwocie 227 306 zł pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność (- 5 000 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego w związku z wyborem nowych projektów.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 681 466 zł)**

##### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 681 466 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących w Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 681 466 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFS. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Wojewódzki Urząd Pracy na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM”.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 978 291 zł)**

##### **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (-1 011 368 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 1 011 368 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM”. Zmiany podyktowane są dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie na 2021 rok do podziału limitu środków budżetu państwa przeznaczonego dla projektów EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pomiędzy instytucje pośredniczące. Środki niezaangażowane w ramach Działania 8.2 wdrażanym przez WUP, decyzją Zarządu Województwa zostały przeniesione do Działań wdrażanych przez MJWPU.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+ 33 077 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 33 077 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 w ramach RPO 2014-2020. Środki w kwocie 26 461 zł pochodzą z płatności UE lata ubiegłe, środki w kwocie 3 308 zł pochodzą z dotacji celowej – lata ubiegłe, środki własne w kwocie 3 308 zł stanowiące publiczny wkład krajowy 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. Przeniesienie środków niewykorzystanych w planie 2020 r na rok 2021. Zadanie ujęte w WPF.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 4 121 554 zł)**

#### **Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 4 126 150 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 999 444 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego w związku z wyborem nowych projektów.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 18 260 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno-techniczną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym dla Dzieci Nieśłyszących w Radomiu. Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.2.2021 z dnia 9.02.2021 r.
3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym dla Dzieci Nieśłyszących w Radomiu o kwotę 81 720 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nadbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej sali gimnastycznej oraz dostosowania budynku do wymagań P.POŻ.”. Zadanie jednoroczne.
4. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 26 726 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Czarni. Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.2.2021 z dnia 9.02.2021 r.

### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (- 22 710 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 22 710 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków na przedmiotowe zadanie w tym rozdziale. Środki przenosi się do działu 801, rozdziału 80102 i 80121.



### **Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne (+ 10 750 zł)**

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 10 750 zł Bursy Regionalnej w Ostrołęce z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.2.2021 z dnia 9.02.2021 r.

### **Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (+ 7 364 zł)**

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 7 364 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80102.

### **Dział 855 – Rodzina (+ 856 184 zł)**

#### **Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (+ 856 184 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 856 184 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego w związku z wyborem nowych projektów.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 997 423 zł)**

#### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi (- 1 000 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego w związku z wyborem nowych projektów.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 2 577 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 577 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego w związku z wyborem nowych projektów.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 4 803 438 zł)**

#### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (0 zł)**

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 450 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu” w ramach RPO 2014-2020 z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Środki w kwocie 360 000 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 90 000 zł stanowią publiczny wkład krajowy.

### **Rozdział 92106 – Teatry (+ 415 740 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 415 740 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Teatru Polskiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w Teatrze Polskim w Warszawie”. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków do realizacji z 2022 roku dokonuje się w związku z koniecznością przyspieszenia realizacji zadania w bieżącym roku w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w Teatrze. W wyniku przeprowadzenia badań próbek tryskaczy i sprawdzeniu zachowania przez nie podstawowych parametrów techniczno-użytkowych wydano

opinię techniczną, w której stwierdzono, że zarówno tryskacze stojące, jak i wiszące są nieprzydatne do dalszego stosowania.

#### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 1 234 971 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 234 971 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego w związku z wyborem nowych projektów.

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki(+ 430 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 110 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego w związku z wyborem nowych projektów.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 320 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Zakup pierwszego wyposażenia informatycznego i audiowizualnego do budynku "Plomby". Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu pierwszego wyposażenia informatycznego i audiowizualnego do budynku "Plomby". Pozwoli to na relokowanie do niego pracowników z obecnie wynajmowanych pomieszczeń oraz umożliwi wykorzystywanie sali konferencyjnej w wyremontowanym budynku "Plomby" w celu prowadzenia w niej szkoleń i spotkań z wykorzystaniem wyposażenia audiowizualnego.

#### **Rozdział 92118 – Muzea (- 5 951 339 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 13 051 915 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla Muzeów na realizację n. w. zadań:

<b>Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie</b>	
Zadanie zostaje przeniesione do realizacji na 2022 rok. Pismem z dnia 25 lutego 2021 r. Muzeum poinformowało, że konieczne będzie wydłużenie terminu realizacji zadania i przesunięcie części środków na 2022 r. Wydłużenie czasu realizacji zadania spowodowane jest czasowymi ograniczeniami w jego realizacji ze względu na obowiązujące obostrzenia związane ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz konieczności opracowania projektowej dokumentacji zamiennej uwzględniającej nowe rozwiązania techniczne konieczne ze względu na stan faktyczny obiektu po dokonaniu odkrywek i uzyskanie koniecznych dla niej uzgodnień. Zadanie ujęte w WPF.	- 8 525 018

<p><b>Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego</b></p> <p>Zadanie zostaje przeniesione do realizacji na 2023 i 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z brakiem uzyskania pozwolenia na budowę w wyniku przedłużających się procedur administracyjnych (brak uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków). Muzeum na chwilę obecną nie potrafi określić terminu uzyskania ww. pozwolenia.</p>	<p>- 3 000 000</p>
<p><b>Rozbudowa zestawu do liofilizacji drewna wraz z montażem/Państwowe Muzeum Archeologiczne</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją przez Muzeum z realizacji zadania. Z uwagi na proces przygotowania szkuty do konserwacji, realizacja zadania możliwa będzie nie wcześniej niż w latach 2024 - 2025.</p>	<p>- 800 000</p>
<p><b>Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu</b></p> <p>Zadanie zostaje przeniesione do realizacji na 2023 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych i ich przeznaczenie na realizację kolejnych etapów inwestycji.</p>	<p>- 726 897</p>

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 7 100 576 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Muzeów na realizację n. w. zadań:

<p><b>Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno - Turystycznego- etap IV / Stacja Muzeum</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z brakiem rozstrzygnięcia dwóch kolejnych postępowań dot. wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W pierwszym postępowaniu złożone oferty przekraczały zaplanowaną na ten cel kwotę, natomiast w drugim nie wpłynęła żadna oferta. Po aktualizacji kosztorysu środki te są niezbędne na realizację zadania po uwzględnieniu aktualnych cen rynkowych.</p>	<p>88 000</p>
--	---------------

<p><b>Zakup plotera do druku wielkoformatowego / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu plotera do druku wielkoformatowego, co zapewni najlepsze możliwe rezultaty, czyli wysoką jakość druku zarówno wielokolorowego, jak i czarno-białego. Podniesie to standard pracy oraz jakość oferty instytucji.</p>	60 000
<p><b>Budowa altany śmietnikowej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością budowy altany śmietnikowej do prowadzenia selektywnej zbiórki śmieci. Zakres zadania obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której zostaną wykonane roboty budowlano- montażowe polegające na budowie altany śmietnikowej wraz z podłożem o powierzchni 35 m2 oraz pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.</p>	50 000
<p><b>Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością przygotowania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania wystawy stałej w przestrzeniach, które są obecnie modernizowane (skrzydła północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego).</p>	350 000
<p><b>Aranżacja i realizacja stałej wystawy Muzeum Historii Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą wykonania aranżacji i realizacji stałej wystawy zatytułowanej: "Muzeum Historii Radomia" w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu oraz budowy wystawy stałej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Ponadto w ramach zadania planowany jest również zakup i montaż pierwszego wyposażenia do wszystkich nieekspozycyjnych pomieszczeń. Stworzenie wystawy w Muzeum wyposażonego w najnowocześniejsze technologie multimedialne, przyciągnie zwiedzających oraz pozwoli uczyć radomską młodzież o historii Radomia w nowoczesny sposób.</p>	5 841 576

<p><b>Zakup licencji bezterminowej na Spacer wirtualny w MWM w Sierpcu z jego elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania, zdjęciami panoramicznymi 4 pory roku i przejęciem praw autorskich do wsadu</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu licencji na oprogramowanie Spaceru wirtualnego wraz z ewentualnymi aktualizacjami oprogramowania, wykonaniem interfejsu użytkownika, udźwiękowieniem, wykonaniem interaktywnej mapy ułatwiającej nawigację oraz publikacją w Google Street View. Realizacja zadania w obecnym czasie (pandemia Covid-19) daje możliwość zapoznania się z ofertą Muzeum i korzystania ze spaceru wirtualnego.</p>	<p>16 000</p>
<p><b>Budowa budynku administracyjno-biurowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością budowy nowego budynku administracyjno-biurowego wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe o poj. do 10 m<sup>3</sup> przy zespole zamkowym w Liwie, w celu usprawnienia funkcjonowania Muzeum poprzez stworzenie miejsc dostosowanych do funkcji administracyjnych i biurowych, w tym min. kasy ze sklepem muzealnym oraz pracownię dokumentacji. Zakres zadania obejmuje doradztwo w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, roboty budowlano-montażowe oraz usługi nadzorów archeologicznego, inwestorskiego i autorskiego.</p>	<p>300 000</p>
<p><b>Zakup automatów biletowych do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu automatów biletowych do Muzeum, co umożliwi płynną obsługę turystów odwiedzających Muzeum i zachowanie bezpiecznych odległości zwiedzających, a w konsekwencji wpłynie to na ograniczenie ryzyka związanego z narażeniem pracowników i osób zwiedzających na czynnik biologiczny.</p>	<p>345 000</p>

<b>Zakup Pamiątnika Bronisławy Malczewskiej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu</b>	
Zwiększenia dokonuje się w związku z pojawieniem się możliwości zakupu pamiątnika Bronisławy Malczewskiej, starszej siostry Jacka Malczewskiego. W Pamiątniku znajduje się m.in.: 7 rysunków Malczewskiego oraz 11 wierszy artysty, jak również interesujące wpisy, wiersze, czy cytaty znanych osób, bądź bliskich Bronisławy. Zakup pamiątnika powiększy kolekcję pamiątek rodzinnych związanych z Jackiem Malczewskim oraz uatrakcyjni ofertę muzealną skierowaną do odwiedzających.	50 000

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność (- 932 810 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 932 810 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego w związku z wyborem nowych projektów.

### **Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 150 000 zł)**

#### **Rozdział 92502– Parki krajobrazowe (+ 150 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem dla Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych na realizację zadania pn. „Wykonanie projektów zagospodarowania terenu, elewacji i wymiany źródła ciepła w siedzibie Mazowieckiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Kaliskach”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie projektów zagospodarowania terenu, elewacji i wymiany źródła ciepła w siedzibie Mazowieckiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Kaliskach. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna (+ 2 482 190 zł)**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+ 794 563 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 794 563 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego w związku z wyborem nowych projektów.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność (+ 1 687 627 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 687 627 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego w związku z wyborem nowych projektów.

### **PRZYCHODY (+ 70 669 620 zł)**

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 70 669 620 zł, w tym z tytułu:

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) – kwota 11 605 115 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) - kwota 652 607 zł,
- z wolnych środków – kwota 58 411 898 zł.

Po zmianach plan przychodów wynosi **977 267 746 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), 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.

---