

## **UZASADNIENIE**

### **DOCHODY (+ 9 881 026 zł )**

**Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2022 rok wynosi 4 521 393 622 zł .**

### **Dział 600 – Transport i łączność (+ 29 216 zł)**

#### **Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 82 302 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 82 302 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego”.

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 111 518 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 111 518 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Brwinów na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 w zakresie budowy (wykonania) chodnika po stronie prawej drogi łączącego się z istniejącą drogą rowerową po stronie lewej w rejonie posesji 3 i 4 w m. Czubin, Gmina Brwinów (pow. pruszkowski)”.

### **Dział 750 - Administracja publiczna (- 42 693 zł)**

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (- 42 693 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 42 693 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z Funduszu Spójności – kwota 36 289 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa - kwota 6 404 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Regiony Rewitalizacji-dotacja z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej”.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia (0 zł)**

#### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (0 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 261 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urzędy Skarbowe.
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 261 zł z tytułu wpływu środków w wyniku rozliczenia diety radnych Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (0 zł )**

Dokonyje się przeniesienia dochodów w kwocie 233 021 zł z tytułu Płatności RPO 2014-2020 (EFRR) przeznaczonych na realizację projektu pn. „Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji” z dochodów majątkowych na dochody bieżące.

#### **Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego ( 0 zł)**

Dokonyje się przeniesienia dochodów pochodzących z dotacji celowej RPO 2014-2020 (EFS) w kwocie 150 000 zł pomiędzy zadaniami w związku ze zmianą montażu finansowego projektu "Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19".

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 7 032 zł )**

### **Rozdział 80115 - Technika (+ 7 032 zł )**

Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie o kwotę 7 032 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych. Środki pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkanie.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 9 605 471 zł)**

### **Rozdział 85322 - Fundusz Pracy (+ 1 472 600 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 1 472 600 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy. Zmiany dotyczą wprowadzenia nowego zadania pn. „WUP-Fundusz Pracy” zgodnie z ustalonym limitem przez MRiPS z przeznaczeniem na dofinansowanie poniesionych części kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz ZFŚS pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

### **Rozdział 85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+ 8 065 273 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie ogółem o kwotę 8 064 473 zł w tym:

- zwiększenie o kwotę 10 320 376 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - COVID,
- zmniejszenie o kwotę 2 255 903 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRPiT zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.2.2022.AW na zadania związane z realizacją ustawy COVID-19 na koszty obsługi zadań w 2022 roku. Powyższych zmian dokonuje się w celu zachowania ustalonego limitu.

2. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 800 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.7.2022.AW z dnia 4.04.2022 roku. Powyższych zmian dokonuje się w celu zachowania ustalonego limitu.

### **Rozdział 85395- Pozostała działalność (+ 67 598 zł)**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 67 598 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

## **Dział 855- Rodzina (+ 282 000 zł)**

### **Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych (+ 282 000 zł).**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 282 000 zł z tytułu wpłat od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego”.

## **WYDATKI (+ 66 154 368 zł)**

**Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2022 rok wynosi 4 992 279 200 zł.**

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (- 800 zł)**

#### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (- 800 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 800 zł przeznaczonych na rozliczenie wpływów do wyjaśnienia z lat ubiegłych za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Środki przenosi się do działu 750, rozdziału 75095 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na koszty bankowe.

### **Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe (0 zł)**

#### **Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości (0 zł)**

Dokonyje się przeniesienia wydatków w kwocie 233 021 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Środki pochodzą z płatności RPO 2014-2020 (EFRR).

#### **Rozdział 15095- Pozostała działalność (0 zł)**

Dokonyje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 52 043 zł z zadania jednorocznego pn. „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania” na zadanie ujęte w WPF pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.

### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (-2 603 000 zł)**

#### **Rozdział 40095- Pozostała działalność (- 2 603 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 603 000 zł ( w tym wydatki bieżące – kwota 1 500 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 1 103 000 zł) przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla czystego powietrza”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do wnioskowanych kwot, a także odpowiedniej klasyfikacji budżetowej wskazanej we wnioskach przez beneficjentów pomocy.

### **Dział 600 – Transport i łączność (+ 72 018 zł)**

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 111 518 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 23 765 342 zł, w tym ujętych w WPF o kwotę 16 700 000 zł oraz jednorocznych o kwotę 7 065 342 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację n. w. zadań:

<b>Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (WPF)</b>	<b>16 700 000</b>
<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dł. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej</b>	<b>2 000 000</b>

Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków. Po otwarciu ofert w procedurze przetargowej zabezpieczona kwota okazała się niewystarczająca. Zadanie ujęte w WPF.	
<b>Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)</b>  Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zmiany warunków umowy (waloryzację cen) w związku z obecną sytuacją ekonomiczną (wzrost cen, brak materiałów). Zadanie ujęte w WPF.	700 000
<b>Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód.</b>  Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zmiany warunków umowy (waloryzację cen) w związku z obecną sytuacją ekonomiczną (wzrost cen, brak materiałów). Zadanie ujęte w WPF.	2 000 000
<b>Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)</b>  Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność pokrycia kosztów związanych z wykonaniem robót zakresowo podobnych nie objętych zadaniem podstawowym. Przedmiotowe roboty podobne polegać będą na wykonaniu dodatkowej niwelacji terenów przyległych w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej działek przylegających do dróg serwisowych. Zadanie ujęte w WPF.	1 000 000
<b>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</b>  Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zmiany warunków umowy (waloryzację cen) w związku z obecną sytuacją ekonomiczną (wzrost cen, brak materiałów). Zadanie ujęte w WPF.	4 000 000
<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie</b>  Zwiększenia dokonuje się w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego z poprawionym kilometrażem. Nakłady finansowe przenosi się z zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 720 (od km 10+005 do km 10+461) - Brwinów ul. Biskupicka” Zadanie ujęte w WPF.	7 000 000
<b>Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (zadania jednoroczne)</b>	<b>7 065 342</b>

<p><b>Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567</b></p> <p>Zadanie jednoroczne: Zwiększenia dokonuje się w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego oraz rosnącą inflacją i wysokimi kosztami prac drogowych. Zadanie realizowane z I edycji BOM</p>	180 000
<p><b>Aktywne przejścia dla pieszych DW 580 (Gmina Leszno).</b></p> <p>Zadanie jednoroczne: Zwiększenia dokonuje się w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego oraz rosnącą inflacją i wysokimi kosztami prac drogowych. Zadanie realizowane z I edycji BOM</p>	135 000
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 w zakresie budowy (wykonania) chodnika po stronie prawej drogi łączącego się z istniejącą drogą rowerową po stronie lewej w rejonie posesji 3 i 4 w m. Czubin, Gmina Brwinów (pow. pruszkowski)</b></p> <p>Zadanie jednoroczne: Zwiększenia dokonuje się w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego. Środki w kwocie 111 518 zł pochodzą z pomocy finansowej od Gminy Brwinów. Środki w kwocie 178 038 zł przenosi się z zadania pn „Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych” zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich” wyodrębnione zadanie finansowane ze środków własnych i dotacji z Gminy Brwinów.</p>	289 556
<p><b>Budowa zatoczek autobusowych w miejscowości Gładczyn w ciągu drogi wojewódzkiej 618</b></p> <p>Zadanie jednoroczne: Zwiększenia dokonuje się w związku z przekroczeniem ofert złożonych w procedurze przetargowej. Ponowne ogłoszenie zamówienia nastąpi po zwiększeniu planu wydatków. Zadanie realizowane z I edycji BOM.</p>	435 932
<p><b>Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich</b></p> <p>Zadanie jednoroczne: Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zmiany warunków umowy (waloryzację cen) w związku z obecną sytuacją ekonomiczną (wzrost cen, brak materiałów).</p>	6 024 854

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 23 653 824 zł, w tym ujętych w WPF o kwotę 23 458 038 zł oraz zadań jednorocznych w kwocie 195 786 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację n. w. zadań:

<b>Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich</b>	<b>-23 653 824</b>
<b>Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec</b>  Zmniejszenia dokonuje się w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania w roku poprzednim. Plan wydatków w roku 2022 przewidywał zabezpieczenie środków na ewentualne braki wskazane przez nadzór budowlany. Zadanie ujęte w WPF.	-100 000
<b>Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</b>  Zmniejszenia dokonuje się w związku z trudnościami w uzyskiwaniu niezbędnych zgód i pozwoleń przez co opóźnia się opracowywanie dokumentacji projektowej. Zadanie ujęte w WPF.	-1 680 000
<b>Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek</b>  Zmniejszenie dokonuje się w związku z trwającą obecnie procedurą przetargowa w PKP PLK S.A. Po ustaleniach z PKP PLK S.A. zabezpiecza się kwotę możliwą do realizacji w roku 2022. Zadanie ujęte w WPF.	- 10 600 000
<b>Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich</b>  Zmniejsza dokonuje się w związku z przesunięciem wydatków na zadanie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 w zakresie budowy (wykonania) chodnika po stronie prawej drogi łączącego się z istniejącą drogą rowerową po stronie lewej w rejonie posesji 3 i 4 w m. Czubin, gmina Brwinów. Zadanie ujęte w WPF.	-178 038
<b>Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa</b>  Zmniejszenia dokonuje się w związku z rozliczeniem zobowiązania wynikającego z zawartej umowy na dokumentację, rozliczenie ostatniej transzy. Zadanie ujęte w WPF.	-400 000
<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 720 (od km 10+005 do km 10+461) - Brwinów ul. Biskupicka</b>  Zmniejszenia dokonuje się w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego z poprawionym kilometrażem. Nakłady finansowe przenosi się na zadanie pn " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie."	- 7 000 000
<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.- Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki ) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim</b>	-3 500 000

Zmniejszenia dokonuje z przesunięciem terminu realizacji umowy w związku z opóźnieniami w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	
<b>Harcerskie rondo - zagospodarowanie terenu wokół ronda Ignacego Kozielowskiego, współtwórcy polskiego harcerstwa i słów hymnu "Wszystko, co nasze".</b>	-195 786
Zadanie jednoroczne. Zadanie realizowane z I edycji BOM. Zadanie zostało zakończone. Środki w kwocie 195 786 zł. zostały przesunięte na inne zadania.	

#### **Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (- 10 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych 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 koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (- 119 500 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 119 500 zł ( w tym wydatki bieżące – kwota 39 500 zł, wydatki majątkowe – kwota 80 000 zł) przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

#### **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne (+ 10 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność (+80 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 zł ( w tym wydatki bieżące – kwota 10 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 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 koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na „Wydatki związane z realizacją planów transportowych”. Zmiana planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przeprowadzenie postępowania, na podstawie którego zlecone zostanie opracowanie analizy zapotrzebowania na przewozy autobusowe. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 700, z rozdziału 70005.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 42 250 zł)**

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 42 250 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego. Środki przenosi się do działu 600, rozdziału 60095 z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją planów transportowych.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 92 250 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy i budynku garażowo-gospodarczego w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17”. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności naprawy instalacji kanalizacji deszczowej, która nie była uwzględniona w dokumentacji projektowej. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.

### **Dział 750 – Administracja Publiczna (+ 249 037 zł)**

#### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 3 894 zł )**

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 894 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zmiany wynikają z ustalonego limitu wynagrodzeń. Zwiększenie nastąpiło w związku ze zmniejszeniem środków na wynagrodzenia na zadaniu pn: „Regiony Rewitalizacji, wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej”.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 245 143 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ogółem o kwotę 274 343 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Regiony Rewitalizacji, wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej” polegających na:



- zmniejszeniu wydatków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 6 404 zł,
- zmniejszeniu wydatków pochodzących z dotacji celowej Funduszu Spójności w kwocie 36 289 zł,
- zwiększeniu wydatków w wysokości 317 036 zł. 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.

Zmian dokonuje się w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2021 r., zmianą harmonogramu transz otrzymywanych z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i zmianą klasyfikacji budżetowej.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koszty - opłaty za przelewy bankowe”. Zmiana planu wynika z potrzeby zabezpieczenia dodatkowych środków na koszty bankowe. W związku z faktem, że w 2022 r. na rachunku bankowym budżetu Województwa Mazowieckiego od początku roku znajdują się znaczne kwoty, z których część może być utrzymywana na lokatach terminowych, generując dodatkowe dochody, istnieje potrzeba zwiększenia planu wydatków na koszty bankowe, m.in. w związku z zakładanymi lokatami terminowymi. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01042.
3. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł ( w tym wydatki bieżące – kwota 20 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 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 koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 387 000 zł)**

##### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne (+ 423 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 423 000 zł ( w tym wydatki bieżące – kwota 243 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 180 000 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 229 772 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla gmin w ramach zadania Mazowieckie Strażnice OSP z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

##### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność (- 36 000 zł )**

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 36 000 zł ( w tym wydatki bieżące – kwota 16 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 20 000 zł) przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian

dokonywane w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc gminom z przeznaczeniem na szkolenie OSP z obszaru pierwszej pomocy dla strażaków ochotników”.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa”. Dotychczasowe środki przeznaczone na promocję bezpieczeństwa okazały się niewystarczające. Aktywna promocja bezpieczeństwa prowadzona przez przedstawicieli Województwa Mazowieckiego, polegająca na przekazywaniu strażakom OSP podstawowego wyposażenia przyczynia się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa oraz wpływa na pozyskiwanie nowych członków tak ważnej organizacji w systemie bezpieczeństwa.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia (- 1 884 891 zł)**

##### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 2 438 495 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 288 495 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji.

##### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 4 323 386 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 4 031 136 zł. Środki w kwocie 317 036 zł przenosi się do działu 750, rozdziału 75095, środki w kwocie 3 564 100 zł przenosi się do działu 851, rozdziału 85120, oraz środki w kwocie 150 000 zł przenosi się do działu 851, rozdziału 85141.
2. Likwiduje się rezerwa celową na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek w wysokości 192 250 zł. Środki w kwocie 92 250 zł przenosi się do działu 700, rozdziału 70005, środki w kwocie 100 000 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.
3. Likwiduje się rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł. Środki przenosi się do działu 851, rozdziału 85141.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 17 024 zł)**

##### **Rozdział 80115 -Technika (+ 7 030 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku o kwotę 2 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku fundamentem sukcesu zawodowego” - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna. Środki pochodzą z inicjatyw wspólnotowych z lat ubiegłych, zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z potrzeby dostosowania do planu środków niewykorzystanych w 2021 roku.

2. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 7032 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Środki pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy i zostaną wykorzystane na zrefundowanie części składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego za pośrednictwem PUP.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ( - 5 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 2 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Lekcja:ENTER” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Środki w kwocie 1 zł pochodzą z dotacji celowych z lat ubiegłych, oraz w kwocie 1 zł z płatności z lat ubiegłych, zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z potrzeby dostosowania do planu środków niewykorzystanych w 2021 roku.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 1 zł przeznaczonych na realizację pn. „Zdolni zdalnie-zdalna edukacja w przedszkolach i szkołach. Środki pochodzą z dotacji celowych z lat ubiegłych, zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z potrzeby dostosowania do planu środków niewykorzystanych w 2021 roku.
3. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 1 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Future Space”. Środki pochodzą z inicjatyw wspólnotowych z lat ubiegłych, zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z potrzeby dostosowania do planu środków niewykorzystanych w 2021 roku.
4. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 1 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Lekcja:ENTER” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Środki pochodzą z płatności z lat ubiegłych, zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z potrzeby dostosowania do planu środków niewykorzystanych w 2021 roku.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 9 999 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisko o kwotę 1 zł przeznaczonych na realizację zadania „Coraz lepiej! Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku w ramach zagranicznych staży zawodowych”. Środki pochodzą z dotacji celowych z lat ubiegłych, zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z potrzeby dostosowania do planu środków niewykorzystanych w 2021 roku.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 41 078 037 zł)****Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 27 987 302 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 28 811 484 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>28 811 484</b>
<b>Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku</b>  Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Szpitala, w tym między innymi: aparatu do znieczulenia, ogrzewacza kocykowego, wiertarki ortopedycznej, aparatu RTG, zestawu holtera EKG, zestawu holtera RR, procesora tkankowego próżniowego, morcelatora laparoskopowego, ureterorenoskopu oraz 12 łóżek szpitalnych ortopedycznych. Zastąpienie dotychczasowego, zużytego i opartego na starszych technologiach sprzętu oraz zakup dodatkowego wpłynie na skrócenie czasu diagnostyki oraz na jej dokładność i tym samym na szybsze określenie problemów zdrowotnych oraz sprawniejszy i skuteczniejszy proces leczenia.	1 927 530
<b>Zakup aparatu do tomograficznej angiografii oka (angio-OCT) dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku</b>  Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu aparatu do tomograficznej angiografii oka. Obecnie szpital nie posiada tego typu sprzętu. Zakup aparatu jest niezbędny do kontynuowania leczenia pacjentów ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem w Oddziale i Poradni Okulistycznej WSZ w Płocku oraz umożliwi kontynuację realizacji programu lekowego AMD.	346 500
<b>Modernizacja Oddziału Laryngologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - Etap I dokumentacja</b>  Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania modernizacji oddziału laryngologii.	178 200
<b>Dostosowanie wyposażenia Zakładu Radiologii w Siedleckim Centrum Onkologii do obowiązujących przepisów/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b>  Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania wyposażenia Zakładu Radiologii do obowiązujących przepisów. W ramach zadania planowany jest zakup detektora do pomiarów małych pól z wyposażeniem, matrycy do weryfikacji małych pól oraz komory studzienkowej z wyposażeniem. Zakup nowoczesnej aparatury medycznej uzupełni braki sprzętowe i umożliwi świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz podniesie dostępność do wysokospecjalistycznej opieki medycznej. Zadanie jednoroczne.	1 452 806

<p><b>Zakup Tomografu koherentnego dla Oddziału Okulistyki Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu tomografu koherentnego dla Oddziału Okulistyki. Obecnie Szpital dysponuje tomografem z 2009 roku, który utracił wsparcie techniczne producenta, co powoduje niemożność wykonywania przeglądów i napraw z powodu braku części zamiennych oraz brak możliwości specjalistycznej aktualizacji oprogramowania. Zakup nowego urządzenia pozwoli na prawidłową i niezakłóconą pracę Oddziału Okulistycznego i realizację programu lekowego leczenia AMD.</p>	315 414
<p><b>Utworzenie Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego - system da Vinci / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z utworzeniem Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego - system da Vinci. Zadanie polega na zakupie konsoli szkoleniowej, systemu rejestracji i przesyłu obrazu 3D i 2 zestawów treningowych. Zakupiony sprzęt wykorzystany będzie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych personelu medycznego z zakresu zastosowania praktycznego nowoczesnej technologii robotycznej. Realizacja zadania pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego zatrudnionego w jednostkach ochrony zdrowia Samorządu Województwa Mazowieckiego z dziedzin zabiegowych na polu zaawansowanych operacji w asyście robota oraz wpłynie na podniesienie standardu udzielanych świadczeń poprzez wdrożenie procedur robotycznych.</p>	2 781 900
<p><b>Przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej wraz ze zmianą lokalizacji w Szpitalu Kolejowym im. dr n. med. W. Roeflera w Pruszkowie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer”</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przeniesieniem rozdzielni głównej elektrycznej z poziomu piwnicy Budynku Łącznika do poziomu parteru w Budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Kolejowym. Przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej wraz ze zmianą lokalizacji w Szpitalu jest konieczna z powodu podnoszenia się wód gruntowych i przedostawania się ich do budynku powodując zalewanie kanałów kablowych. Realizacja inwestycji zapewni bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Szpitala.</p>	735 000
<p><b>Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. W. Roeflera w Pruszkowie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania modernizacji Oddziału</p>	147 000

<p>Urologicznego w miejscu pomieszczeń zwolnionych przez Oddział Neurologii.</p>	
<p><b>Przebudowa sali gimnastycznej na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania przebudowy sali gimnastycznej. Zakres zadania będzie obejmował wymianę posadzki, wykonanie dodatkowych ścian, montaż drzwi, wymianę oświetlenia, wyposażenie sali w rolety zewnętrzne i klimatyzatory. Sala gimnastyczna przeznaczona jest do rehabilitacji pacjentów przebywających w szpitalu, w tym kinezyterapii. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków i dostępności usług medycznych w obiektach szpitala oraz ogólnego wizerunku oraz utrzymania wysokiego standardu świadczenia usług medycznych w szpitalu.</p>	<p>396 288</p>
<p><b>Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie - etap I dokumentacja</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do przebudowy sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji.</p>	<p>235 200</p>
<p><b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność doposażenia Oddziału Kardiologii, Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala Kolejowego w Pruszkowie oraz Oddziałów Centrum Rehabilitacji „STOCER” w Konstancinie. Zakupy inwestycyjne uzupełnią wyposażenie oddziałów szpitalnych i zastąpią zużyty sprzęt (wyeksploatowany i niskiej jakości) ograniczając ryzyko przerwy w świadczeniu usług zdrowotnych spowodowanej awarią.</p>	<p>1 881 600</p>
<p><b>Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach Przychodni Przychodni Specjalistycznej Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - etap II</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach Przychodni Specjalistycznej, w celu zapewnienia możliwości chłodzenia oraz grzania strumienia powietrza zgodnie z obowiązującymi przepisami dla pomieszczeń Służby Zdrowia. W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty nadzoru inwestorskiego. Realizacja zadania zapewni poprawę warunków temperaturowych poprzez schłodzenie pomieszczeń</p>	<p>1 601 820</p>

<p>Przychodni Specjalistycznej do temperatury 24 C poprawiając tym samym komfort pacjentów oczekujących na wizytę w Przychodni oraz poprawę warunków pracy personelowi Szpitala.</p>	
<p><b>Zakup maceratora / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu maceratora dla Oddział Otolaryngologii, który posiada jeden niesprawny macerator z brakiem możliwości naprawy. Zakup w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Oddziału Otolaryngologii.</p>	<p>27 886</p>
<p><b>Zakup unitu laryngologicznego z wyposażeniem / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu unitu laryngologicznego z wyposażeniem. Przychodnia Przyszpitalna posiada jeden unit laryngologiczny, który jest w znacznym stopniu wyeksploatowany i nie nadaje się do dalszego użytkowania. Zastąpienie dotychczasowego, zużytego i opartego na starszych technologiach sprzętu wpłynie na skrócenie czasu diagnostyki oraz na jej dokładność i tym samym na szybsze określenie problemów zdrowotnych oraz sprawniejszy i skuteczniejszy proces leczenia.</p>	<p>124 344</p>
<p><b>Zakup niezbędnego wyposażenia dla systemu da Vinci / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zakupu niezbędnego wyposażenia dla systemu da Vinci. W ramach zadania zaplanowano zakup: symulatora SimNow, systemu rejestracji i przesyłu obrazu 3D i dwóch zestawów treningowych. Realizacja inwestycji ma na celu podniesienie standardu udzielanych świadczeń poprzez wdrożenie procedur robotycznych, co z kolei pozwala na: szybszy powrót pacjentów do zdrowia fizycznego a także psychicznego, minimalizację następstw po przebytej chorobie, skrócenie czasu na podjęcie aktywności życiowej, społecznej i zawodowej.</p>	<p>787 050</p>
<p><b>Wymiana okien w budynku F / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wymiany okien w budynku F Szpitala. Okna wymagają wymiany z powodu znacznego wyeksploatowania powodującego uniemożliwienie otwierania lub zamykania okien oraz nieszczelności powodujących znaczne straty ciepła. Realizacja zadania spowoduje zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku oraz zwiększy komfort pracy.</p>	<p>570 000</p>

<p><b>Wymiana poszycia dachowego oraz częściowej konstrukcji dachowej w budynku H / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wymiany poszycia dachowego oraz częściowej konstrukcji dachowej w budynku H. Poszycie dachowe jest w złym stanie technicznym, występują liczne przecieki na połączeniach, nieszczelności. Naprawa dachu jest konieczna ze względu na zachowanie bezpieczeństwa oraz oszczędności wynikające z ubytków ciepła w budynku.</p>	710 000
<p><b>Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych na potrzeby zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania programów Funkcjonalno-Użytkowych na potrzeby zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na terenie MSS w Ostrołęce, będących podstawą do dalszego działania na oddziałach szpitalnych: Kardiologii Interwencyjnej, Oddziału Dziecięcego, Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Oddziału Neurologicznego, Oddziału Chorób Wewnętrznych, wymiany 4 szt. wind szpitalnych w głównym ciągu komunikacyjnym, obsługujące poziomy od 1 do 7 oraz Apteki szpitalnej.</p>	473 289
<p><b>Zakup pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu pierwszego wyposażenia, co pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, a co za tym idzie realizację świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu NFZ.</p>	1 773 015
<p><b>Przebudowa pomieszczeń budynku „F” dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia robót budowlano-montażowych.</p>	544 589



<p><b>Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu, dostawy i montażu cyfrowego aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowni RTG oraz pomieszczeń przylegających. W ramach robót budowlano-montażowych wykonana zostanie adaptacja dotychczas nieużytkowanych pomieszczeń na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Ponadto w ramach zadania zostaną pokryte koszty usługi nadzoru inwestorskiego.</p>	1 675 080
<p><b>Zakup lasera jaskrowego YAG/SLT z modułem do witreolizy dla Poradni Okulistycznej oraz Oddziału Okulistycznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu lasera. Aktualnie jednostka posiada na swoim stanie jeden laser jaskrowy, który jest uszkodzony a koszt naprawy przewyższa obecną wartość rynkową urządzenia. Brak lasera jaskrowego spowoduje obniżenie jakości świadczonych usług medycznych i zmniejszy dostępność do specjalistycznego leczenia.</p>	238 127
<p><b>Zakup aparatu USG na Blok Operacyjny w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu aparatu USG na potrzeby Bloku Operacyjnego. Obecnie Blok Operacyjny nie posiada takiego aparatu. Zakup aparatu USG wpłynie na skrócenie czasu diagnostyki oraz na jej dokładność i tym samym na szybsze określenie problemów zdrowotnych oraz sprawniejszy i skuteczniejszy proces leczenia.</p>	154 440
<p><b>Zakup, dostawa i montaż trzech dźwigów towarowo-osobowych w Budynku Kuchni i Pralni / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność montażu 3 dźwigów towarowo-osobowych w Budynku Kuchni i Pralni SSW w Ciechanowie. W ramach zadania zrealizowane zostaną roboty budowlane polegające na dostosowaniu szybów windowych, nastąpi montaż trzech dźwigów towarowo-osobowych, zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego.</p>	1 223 640

<p><b>Zakup sprzętu i aparatury dla Zakładu Rehabilitacji w Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością doposażenia Zakładu o magnetronik z zestawem akcesoriów, lasery z zestawem akcesoriów, diatermie mikrofalowa BTL , szynę CPM, wirówkę do kończyn dolnych, aparat EKG. Zakup nowego wyposażenia oraz odnowienie bazy już posiadanego sprzętu w Zakładach Rehabilitacji przy ul. Górczewskiej oraz ul. Śliskiej, umożliwi w znacznym stopniu skrócenie kolejek oczekujących na zabiegi a także umożliwi zwiększenie oferty zabiegów, dostosowując rehabilitację również do potrzeb pacjentów po przebytych Covid 19.</p>	111 659
<p><b>Przebudowa pomieszczeń Pododdziału Medycyny Paliatywnej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - Etap I dokumentacja</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy pomieszczeń Pododdziału Medycyny Paliatywnej (pow. ok 570 m2).</p>	118 800
<p><b>Zakup aparatury medycznej / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność doposażenia Szpitala w aparaturę medyczną. W ramach zadania planowany jest zakup między innymi: stołu operacyjnego ortopedycznego, aparatu do ergospirometrii (zestaw wysiłkowy), mobilnego parawanu RTG, bieżni do badań wysiłkowych, aparatu EKG, autorefraktometru pediatrycznego, zestawu do badań przełyku (ezofagoskop), laryngofiberoskopu ze źródłem światła NBI, zestaw udo mikrochirurgii ucha, videokolposkopu i zestaw laparoskopowy 3D. Wyposażenie w nowoczesną specjalistyczną aparaturę medyczną stworzą realne możliwości wdrażania nowych procedur medycznych i przyczyni się do poprawy warunków, poziomu i jakości świadczonych usług medycznych.</p>	1 927 332
<p><b>Przebudowa Oddziału Wewnętrzznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap I dokumentacja</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę na potrzeby przebudowy Oddziału Wewnętrznego.</p>	247 500

<p><b>Przebudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego wraz z Traktem Porodowym w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap I dokumentacja</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę na potrzeby przebudowy Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego wraz z Traktem Porodowym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.</p>	371 250
<p><b>Przebudowa Oddziału Kardiologicznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap I dokumentacja</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę na potrzeby przebudowy oddziału Kardiologicznego.</p>	227 700
<p><b>Zakup, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu urządzeń klimatyzacyjnych dla Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Sali Wybudzeń na Bloku Operacyjnym i Serwerowni Głównej Szpitala. Realizacja inwestycji zapewni właściwe warunki dla pacjentów leczonych w szpitalu oraz poprawi komfort pracy personelu medycznego. Sprawnie działający system klimatyzacji zapewni w ww. pomieszczeniach zachowanie odpowiedniej temperatury oraz określonego poziomu dopuszczalnego stężenia drobnoustrojów, pyłów oraz gazów.</p>	124 245
<p><b>Przebudowa Budynku Kuchni i Pralni Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy Budynku Kuchni i Pralni Szpitala.</p>	247 500
<p><b>Zakup mikroskopu operacyjnego dla Szpitalnego Oddziału Klinicznego Neurochirurgii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. o.o</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu mikroskopu neurochirurgicznego niezbędnego dla prawidłowego leczenia pacjentów onkologicznych i naczyniowych hospitalizowanych w Klinicznym Oddziale Neurochirurgii. Obecnie Szpital posiada mikroskop zakupiony w roku 2001, który został wyłączony z użytkowania. Zakupiony mikroskop będzie wykorzystywany do precyzyjnych zabiegów</p>	1 975 050

<p>mikrochirurgicznych, przede wszystkim tętników i zniekształceń naczyniowych, jak również głęboko położonych nowotworów półkulowych czy nowotworów tylnej jamy czaszki.</p>	
<p><b>Przebudowa pomieszczeń magazynowania odpadów medycznych wraz z drogą dojazdową w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność dostosowania pomieszczeń magazynowania odpadów medycznych do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2019 r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi.</p>	315 949
<p><b>Zakup aparatu USG/Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu aparatu USG. Zakup nowego aparatu USG, umożliwi wykonywanie pełniejszej bardziej dokładnej i szybszej diagnostyki badań urologicznych, bez konieczności zakupu procedur medycznych na zewnątrz. Zadanie jednoroczne.</p>	178 200
<p><b>Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością doposażenia Szpitala w lokalizacji przy ul. Górczewskiej w sprzęt medyczny. W ramach zadania planowany jest między innymi zakup: kolumny endoskopowej, kolonoskopów, oprogramowania do endoskopii, gastroskopów, myjni automatycznych, diatermii, aparatu do znieczuleń, wózka reanimacyjnego z kardiomonitorem, aparatów do USG z wyposażeniem, zestawu do palestezjometrii (urządzenie + dwie sondy), defibrylatora i sterylizatora parowo-przelotowego. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków, poziomu i jakości świadczonych usług medycznych.</p>	1 713 990
<p><b>Doposażenie Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w sprzęt i aparaturę medyczną.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością doposażenia Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w aparat do wykonywania kardiografii impedancyjnej wraz z wyposażeniem) i Zespołu Oddziałów Otolaryngologii w zestaw endoskopowy diagnostyczny do operacji guzów krtani i zatok, mobilny aparat USG z wyposażeniem, zestaw endoskopowy operacyjny do operacji guzów krtani i zatok) Szpitala Bródnowskiego oraz Poradni Urologicznej przy ul. Górczewskiej w aparat do badań urodynamicznych z wyposażeniem, cystoskop sztywny wraz z wyposażeniem, cystoskop giętki wraz z wyposażeniem, bezprzewodowy uroflowmetr wraz z</p>	951 591

wyposażeniem. Rozbudowa potencjału sprzętowego zwiększy dostępność do wykonywanych badań, przy jednoczesnym skróceniu czasu oczekiwania na ich wykonanie z regionu Mazowsza oraz podniesie standard realizowanych świadczeń medycznych.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 117 826 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>2 117 826</b>
<p><b>Remont pomieszczeń Bloku Operacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania remontu pomieszczeń Bloku Operacyjnego. W ramach zadania planuje się wymianę posadzki w wybranych pomieszczeniach wraz z odmalowaniem korytarza i sal operacyjnych, zabezpieczenie powierzchni ścian wykładziną naścienną oraz wymianę części stolarki okiennej wraz z siatkami okiennymi i stolarki drzwiowej wyposażonej w automatyczne otwieranie i zmodernizowanie oświetlenia i części instalacji elektrycznej. Realizacja zadania wpłynie na utrzymanie wysokich wymagań sanitarno-higienicznych, poprawę bezpieczeństwa pacjentów oraz komfortu pracy personelu medycznego.</p>	670 859
<p><b>Remont Izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych w budynku C / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania naprawy izolacji ścian fundamentowych w budynku C. Wykonanie zadania poprawi stan fundamentów budynku i zapobiegnie dalszej degradacji muru.</p>	814 000
<p><b>Naprawa instalacji elektrycznej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność usprawnienia systemu zasilania i dystrybucji prądu w obiektach szpitalnych. Obecnie działające urządzenia zasilające są przestarzałe technicznie i w dużym stopniu wyeksploatowane, w związku z czym mogą ulec awarii. Niespodziewane przerwy w zasilaniu i skoki napięcia mogą sparaliżować prawidłową pracę szpitala oraz spowodować nieprawidłowe działanie oraz awarie aparatury medycznej.</p>	350 955

<p><b>Naprawa dachu Ciechanowskiego Centrum Rehabilitacji / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania naprawy dachu Ciechanowskiego Centrum Rehabilitacji. Zakres zadania obejmuje: pokrycie papą termozgrzewalną wierzchniego krycia, wykonanie obróbek blacharskich na styku dachu i ścian, wykonanie obróbek blacharskich przy centralach wentylacyjnych znajdujących się na dachu, uszczelnienie wszystkich obróbek blacharskich i łączeniowych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.</p>	102 960
<p><b>Remont pomieszczeń Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania naprawy uszkodzonych tynków, zniszczonych powłok malarskich, uszkodzonej i zabrudzonej stolarki drzwiowej oraz uszkodzonych płytek PCV i posadzek w ciągach komunikacyjnych. Realizacja zadania poprawi warunki bezpieczeństwa pacjentów i pracującego personelu medycznego oraz umożliwi zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych.</p>	179 052

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 942 008 zł przeznaczonych na dotacje celowe na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-2 942 008</b>
<p><b>Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia części środków na inne zadanie inwestycyjne. Zadanie uje te w WPF.</p>	-2 879 743
<p><b>Modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych przy realizacji zadania.</p>	-26 221
<p><b>Zakup zasilacza UPS dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych przy realizacji zadania.</p>	-36 044

**Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (+ 9 384 622 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 564 002 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>8 564 002</b>
<b>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</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania nowej dokumentacji projektowej, co umożliwi dalszą realizację przedmiotowego zadania. Sytuacja spowodowana jest nieprawidłowym działaniem projektanta.	59 040
<b>Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu/ WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z uzyskaniem przez Szpital dofinansowania w ramach RPO WM 2014 - 2020 Osi Priorytetowej XII REACT-EU dla Mazowsza. W ramach zadania planowane jest wykonanie przebudowy Pawilonu nr 4, w tym: docieplenie ścian i dachu w ramach termomodernizacji i zmiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem, rozbudowa budynku o schody i podjazd dla niepełnosprawnych, utwardzenie terenu i zmiana sposobu użytkowania budynku oraz wykonanie termomodernizacji budynku magazynu technicznego (TR) i budynku portierni. Zakres zadania obejmuje również sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.	3 564 100
<b>Modernizacja i adaptacja budynków MSCZ - dokumentacja przedprojektowa</b>  Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność sporządzenia inwentaryzacji oraz wykonanie audytu wraz z koncepcją wykorzystania zasobu budynków MSCZ na potrzeby prowadzenia działalności leczniczej. MSCZ nie posiada aktualnej wiarygodnej dokumentacji inwentaryzacyjnej dla większości budynków oraz sieci uzbrojenia terenu. Posiadanie aktualnej dokumentacji , umożliwi optymalizację układu funkcjonalnego i poprawę efektywności realizowanych procesów medycznych.	595 338
<b>Zakup aparatu do znieczulenia /Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</b>	120 474

<p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu aparatu do znieczulenia. Zakupiony aparat będzie wykorzystywany do wykonywania zabiegów elektrycznych wykonywanych w pełnym znieczuleniu, co pozwoli na utrzymanie na odpowiednim poziomie jakość świadczonych usług medycznych oraz zapewni bezpieczeństwo i komfort pacjentom poddawanych zabiegom elektrycznym.</p>	
<p><b>Wykonanie Dróg Pożarowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 - II etap</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w celu dostosowania terenu obiektu Szpitala przy ul. Nowowiejskiej 27 do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych. Aktualny stan dróg jest bardzo zły, a wóz strażacki nie jest w stanie udzielać pomocy przy użyciu kosza z drabiną. Wykonanie nowych dróg pożarowych zwiększy bezpieczeństwo pacjentów i personelu Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie oraz zapewni optymalne zabezpieczenie przeciwpożarowe pacjentów, personelu oraz osób postronnych przebywających na terenie Szpitala Nowowiejskiego.</p>	3 789 850
<p><b>Modernizacja pomieszczeń wydawalni posiłków w budynku przy ul. Dolnej 42 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na dostosowanie pomieszczeń związanych z wydawaniem posiłków dla pacjentów do obowiązujących przepisów Sanitarно - Epidemiologicznych. Zakres zadania polega na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlano-montażowych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" modernizacji pomieszczeń wydawalni posiłków.</p>	355 200
<p><b>Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch palników gazowo-olejowych do Szpitala w Józefowie / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu dwóch palników gazowo-olejowych. Aktualnie Szpital jest wyposażony w dwa palniki gazowe, ale wobec drastycznego wzrostu cen gazu Szpital musi zastosować alternatywne rozwiązania. Wymiana palników na dwufunkcyjne palniki gazowo-olejowe, pozwoli na korzystanie z dwóch różnych źródeł ogrzewania i uelastyczni zarządzanie kosztami ogrzewania placówki.</p>	80 000

- Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 820 620 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Usunięcie awarii wraz z odtworzeniem części sieci kanalizacji deszczowej / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością usunięcia awarii wraz z



odtworzeniem części sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi przy pawilonach VII, I, III, V, IX na długości ok. 300mb, poprzez wymianę kanałów, studni, separatora i wylotu wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego. Kanał kanalizacji deszczowej na wysokości pawilonu VIIA jest trwale zablokowany i nie ma możliwości udrożnienia go. Uniemożliwia to odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z centralnej zabudowanej części Centrum i powoduje wybijanie wody z wpustów.

#### **Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne (+ 4 090 662 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 999 960 z przeznaczeniem na dotację celową dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego -Meditrans SP ZOZ w Warszawie na realizację zadania pn. „Remont obiektu przy ul. Wydawniczej 70 w Warszawie z przeznaczeniem na stację wyczekiwania ZRM - przeciwdziałanie COVID 19”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność dostosowania obiektu na stację wyczekiwania Zespołów Ratownictwa Medycznego, co pozwoli na polepszenie warunków i komfort pracy zatrudnionych pracowników, zabezpieczenie ciągłości udzielania świadczeń oraz obniżenie kosztów działalności jednostki. Zadanie jednoroczne.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 990 703 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla WSPRITS w Płocku na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania m.in.: garaży dla ambulansów sanitarnych, pomieszczeń magazynowo - gospodarczych oraz pomieszczeń technicznych a także zagospodarowanie terenu przed budynkiem. Realizacja inwestycji w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo i warunki pracy personelu oraz zapewni odpowiednie warunki stacjonowania ambulansów sanitarnych. Zadanie jednoroczne.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 zł przeznaczonych na realizację zadania „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”. Środki pochodzą z płatności UE z lat ubiegłych, zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z potrzeby dostosowania do planu środków niewykorzystanych w 2021 roku.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Szkolenia z zakresu medycyny taktycznej”. Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy związanej z postępowaniem w urazach związanych z działaniami militarnymi byłyby skierowane do personelu medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały, w tym pracowników wojewódzkich stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego oraz ludności cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego. Środki pochodzą z przeniesienia z rezerwy ogólnej .
5. Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 150 000 zł pochodzące z dotacji celowej RPO 2014-2020 w związku ze zmianą montażu finansowego projektu pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”.

6. Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 150 000 zł w związku ze zmianą montażu finansowego projektu pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”. 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.

#### **Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej (- 92 500 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 92 500 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z realizacją zadania pn. „Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja”. Środki przenosi się do rozdziału 85195.

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (- 400 000 zł)**

1. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 400 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu” pomiędzy źródłami finansowania t. j. z opłat celowych - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe na opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2023 rok. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży”. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 700 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych”. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+ 107 951 zł)**

1. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 165 100 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kampania w zakresie psychoedukacji i wsparcia osób z chorobą nowotworową i ich bliskich” z wydatków bieżących na dotacje celowe. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 92 500 z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja”. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 85149.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 451 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach

lecniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 921, rozdziału 92195.

## **Dział 852 – Pomoc Społeczna ( 0 zł)**

### **Rozdział 85217 - Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej ( 0 zł)**

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy zadaniami wydatków majątkowych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 30 000 zł z zadania „Obsługa informatyczna” na zadanie „Zakup oprogramowania do monitorowania i bezpieczeństwa pracy zdalnej, zarządzania zasobami sieciowymi oraz weryfikacji legalności oprogramowania” w celu konieczności uszczegółowienia zadania.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 10 614 191 zł)**

### **Rozdział 85322 - Fundusz Pracy (+ 1 472 600 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 1 472 600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „WUP-Fundusz Pracy”. Zwiększenia dokonuje się zgodnie z ustalonym limitem przez MRiPS z przeznaczeniem na dofinansowanie poniesionych części kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz ZFŚS pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

### **Rozdział 85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+ 8 065 273 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 8 064 473 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna FGŚP - COVID”. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRPiT zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.2.2022.AW na koszty obsługi zadań w 2022 roku. Środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych”. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.7.2022.AW z dnia 4.04.2022 roku, z tytułu wypłaty nagrody jubileuszowej.

### **Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy ( 0 zł)**

Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 800 zł pomiędzy wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w ramach zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna (WUP)”. Zmian dokonuje się w celu utrzymania limitu wynagrodzeń w jednostce na nie zmienionym poziomie po otrzymaniu decyzji wydanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność (+ 1 076 318 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku o kwotę 67 598 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2”. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w o kwotę 939 220 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku”.

Zadanie jednoroczne. Wymiana zużytego sprzętu specjalistycznego do rehabilitacji osób chorych na SM i jego stopniowy rozwój jest konieczna dla podtrzymania wysokiego standardu rehabilitacji w Ośrodku.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku o kwotę 69 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup nowego systemu telekomunikacyjnego PLATAN na potrzeby KOMR w Dąbku”. Zadanie jednoroczne. Obecny system jest systemem przestarzałym, zakupionym w 2007 r. Często ulega awarii, a części zamienne nie są już do niego produkowane. W celu utrzymania wysokiego standardu usług i zapewnienia łączności zewnętrznej i wewnętrznej Ośrodka, w szczególności z osobami ubiegającymi się o pobyt w Ośrodku, wskazana jest realizacja inwestycji.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 5 676 675 zł)**

#### **Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 5 676 675 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu o kwotę 2 132 970 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa istniejącej sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niestyszających im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu”. Celem zadania jest zaadaptowanie i nadbudowa jednej kondygnacji "starej" sali gimnastycznej na potrzeby sali gimnastyki korekcyjnej, sali Integracji Sensorycznej (SI) i sali doświadczania świata. Obecne sale nie pozwalają w pełni na realizację zadań statutowych. Realizacja zadania w znaczący sposób poprawi warunki pracy i możliwości realizacji większej ilości ćwiczeń.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 3 543 705 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa basenu rehabilitacyjnego i urządzeń basenowych - etap II”. Kompleksowa modernizacja jest niezbędna z uwagi na fizyczne zużycie urządzeń i dostosowanie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

### **Dział 855 - Rodzina (+ 282 000 zł)**

#### **Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych (+ 282 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 282 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego”. Środki pochodzą z wpłaty od jednostek samorządu terytorialnego i zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z korektą wynagrodzeń personelu medyczno-opiekuńczego oraz zmianą struktury zatrudnienia w placówce.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+2 434 000 zł)**

#### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+ 2 673 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 70 000 zł ( w tym wydatki bieżące – kwota 50 000 zł, wydatki majątkowe – kwota

20 000 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

- Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 603 000 zł ( w tym wydatki bieżące – kwota 1 297 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 1 306 000 zł) przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla czystego powietrza”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do wnioskowanych kwot, a także odpowiednich klasyfikacji budżetowych wskazanych przez beneficjentów we wnioskach.

#### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (- 116 846 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 116 846 zł ( w tym wydatki bieżące – kwota 85 112 zł, wydatki majątkowe – kwota 31 734 zł) przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność (- 122 154 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 122 154 zł ( w tym wydatki bieżące – kwota 107 200 zł, wydatki majątkowe – kwota 14 954 zł) przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 9 839 327 zł)**

##### **Rozdział 92106 – Teatry (+ 1 790 300 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 790 300 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację n. w. zadań jednorocznych:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>1 790 300</b>
<b>Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej</b>	
Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu samochodu służącego do realizacji zadań statutowych Opery. Jednostka obecnie posiada jeden samochód dostawczy - Ford Transit z 2005 r., jednak koszty napraw związane z eksploatacją samochodu przewyższają jego wartość.	200 000

<p><b>Zakup samochodu osobowego typu SUV / Warszawska Opera Kameralna</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu samochodu służącego do realizacji zadań statutowych Opery. Jednostka obecnie posiada trzy samochody osobowe, których koszty napraw związane z eksploatacją tych samochodów przewyższają wartość pojazdów.</p>	120 000
<p><b>Zakupu samochodu na potrzeby statutowe Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu samochodu służącego do przewozu osób, rekwizytów, elementów scenograficznych podczas organizacji wydarzeń poza siedzibą Teatru. Obecnie posiadany samochód jest w znacznym stopniu wyeksploatowany i wymaga co raz większych nakładów związanych z eksploatacją, bieżącymi i planowymi naprawami.</p>	200 000
<p><b>Uzupełnienie oświetlenia scenicznego na potrzeby działalności Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zwiększenia ilości niezbędnego oświetlenia w celu objęcia nim całego obszaru sceny oraz wpłynie na wyeliminowanie ponoszenia kosztów ich wynajmu od firm zewnętrznych.</p>	281 000
<p><b>Zakup i dostawa wytwornicy mgły scenicznej model MDG serii Atmosphere APS na potrzeby działalności artystycznej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na potrzebę zakupu urządzenia wytwarzającego określony rodzaj mgły, który pomimo uwydatnienia efektów świetlnych nie przeszkadza w robieniu zdjęć oraz używania kamer podczas spektakli oraz innych wydarzeń artystycznych. Przedmiotowy zakup zmniejszy koszty bieżącej działalności teatru poprzez wyeliminowanie ponoszenia kosztów wynajmu tego typu urządzeń od firm zewnętrznych.</p>	29 300
<p><b>Zakup ściany video wykonanej w technologii przenośnych ekranów LED na potrzeby działalności Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na potrzebę zakupu ściany video wykonanej w technologii przenośnych ekranów LED, która będzie wykorzystywana jako scenografia cyfrowa w spektaklach teatralnych.</p>	960 000

#### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (0 zł)**

Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Społectw MAZOWSZE” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmian dokonuje się w związku z

koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

#### **Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+ 250 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa zadaszenia nad patio znajdującym się na tyłach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na budowę zadaszenia nad patio znajdującym się od strony północnej Centrum. Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie powierzchni użytkowanej do celów statutowych oraz rozszerzenie działalności Centrum poprzez możliwość organizowania imprez, wydarzeń związanych z wernisażami kolejnych murali, koncertami i wyświetlaniem filmów na świeżym powietrzu na zadaszonym patio bez względu na występujące warunki pogodowe. Realizacja zadania planowana jest w formule "zaprojektuj i wybuduj".
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - Etap I dokumentacja przedprojektowa”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji przedprojektowej oraz wykonania kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy Centrum o kompleks budynków połączonych z obecnym budynkiem MSCW "Elektrownia" z przeznaczeniem na: dodatkową salę wystawienniczą, pracownię konserwatorską, warsztat - pomieszczenie techniczne, garaż, salę edukacyjną, pokoje gościnne, punkty usługowo-handlowe, a także dodatkowe miejsca parkingowe.

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki (+ 499 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 499 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia serwerowni”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu i instalacji następującego sprzętu i wyposażenia informatycznego: serwera do wirtualizacji, serwera bazodanowego, macierzy dyskowej, szafy serwerowej z listwami PDU, zasilacza UPS, komplet akumulatorów do centralnego zasilacza UPS oraz dwa przełączniki sieciowe z okablowaniem. Realizacja zadania ma na celu zapewnienie ciągłości usług IT świadczonych przez Bibliotekę.

#### **Rozdział 92118 – Muzea (+ 7 375 478 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 375 478 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>7 375 478</b>
--	------------------

<p><b>Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.</p>	2 882 968
<p><b>Zakup samochodu osobowego i typu VAN na potrzeby działalności statutowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na obecną sytuację gospodarczą i wzrost wskaźnika inflacji, a co za tym idzie również rynkowej wartości samochodu typu VAN. Po przeanalizowaniu ofert od różnych dealerów samochodowych okazało się, że kwota zabezpieczona na ten cel jest niewystarczająca. Zwiększenie dofinansowania pozwoli na zakup samochodu spełniającego określone wymagania specyfikacyjne, tj. izotermię, windę ładunkową, zwiększoną ładowność oraz wskazane wymiary, niezbędnego do przewozu eksponatów, w tym eksponatów o większych rozmiarach.</p> <p>Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.</p>	100 000
<p><b>Zakup traktora ogrodowego do Zamku Książąt Mazowieckich / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu traktora służącego do wykonywania prac ogrodowych w otoczeniu Zamku Książąt Mazowieckich, który obejmuje ponad 1,6 ha powierzchni. Obecnie pracownicy Muzeum wykorzystują ręczne kosy spalinowe, które są wystuzone i często ulegają awariom.</p>	30 000
<p><b>Realizacja filmu animowanego do wystawy stałej "Ostrołęka. 6 x Narew" z zakupem zestawu do projekcji / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na potrzebę realizacji animowanego i udźwiękowionego filmu, którego celem będzie wytłumaczenie dzieciom skomplikowanych zagadnień historycznych przedstawionych na wystawie stałej „Ostrołęka. 6 x Narew”.</p>	84 960
<p><b>Zakup skanera A3 / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na brak skanera A3 i konieczność jego zakupu w celu skanowania dokumentów o większym formacie niezbędne przy tworzeniu dokumentacji zbiorów Muzeum.</p>	18 000



<p><b>Zakup systemu nagłośnienia dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu nowego systemu nagłośnienia, co znacznie poprawi jakość dźwięku na organizowanych wydarzeniach kulturalnych.</p>	120 000
<p><b>Zakup Landa - otwartego powozu czteroosobowego, firmy powozowej J.W. Utermöhle w Kolonii / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na możliwość zakupu pojazdu, który został zbudowany w renomowanej firmie powozowej J.W. Utermöhle w Kolonii. Wyróżnia się on elegancką i wyszukaną formą nadwozia, reprezentującą dobry styl i klasę wyrobu powoźniczego oraz jest wyposażony w unikalny system patentowy, umożliwiający otwieranie pokrycia pojazdu w czasie ruchu i w sposób znaczący urozmaici kolekcję pojazdów w Muzeum. Zadanie jednoroczne.</p>	60 000
<p><b>Zakup i montaż żaluzji aluminiowych elektrycznych wraz z urządzeniami audiowizualnymi w budynku Oranżerii / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu żaluzji, które spowodują poprawę komfortu uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych w Muzeum. Zakup i montaż żaluzji zapewni prawidłowy rozkład temperatury w pomieszczeniu i wspomże prace klimatyzacji nie obciążając jej co z kolei wpłynie na uzyskanie znacznych oszczędności finansowych. Natomiast, dzięki rozbudowie oświetlenia Muzeum uzyska możliwość organizowania jeszcze bardziej profesjonalnych imprez oraz zaoferowania uczestnikom koncertów nową jakość odbioru.</p>	125 000
<p><b>Zakup zestawu fotograficznego / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na brak odpowiedniego sprzętu fotograficznego i konieczność jego zakupu w celu digitalizacji i dokumentacji realizowanych przedsięwzięć.</p>	15 000
<p><b>Budowa obiektów: budynku edukacyjno-warsztatowego oraz budynku wystawienniczego - etap I dokumentacja/ Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia robót budowlano-montażowych na dalszym etapie realizacji przedmiotowej inwestycji. W ramach zadania sfinansowane zostaną również koszty usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.</p>	160 000

<p><b>Wymiana pokrycia dachowego na zachodniej, północnej i wschodniej części dachu budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - etap I dokumentacja</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia robót budowlano-montażowych na dalszym etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.</p>	<p>104 550</p>
<p><b>Budowa budynku oficyny dworskiej na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, gm. Przesmyki - I etap dokumentacja / Muzeum Regionalne w Siedlcach</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia robót budowlano-montażowych na dalszym etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.</p>	<p>200 000</p>
<p><b>Modernizacja budynku przy ul. Świętokrzyskiej 2 na potrzeby Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - I etap dokumentacja</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia robót budowlano-montażowych na dalszym etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.</p>	<p>170 000</p>
<p><b>Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej przy "Scenie pod dębem" - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej (wraz z koreferatem) dotyczącej przebudowy z rozbudową elementów infrastruktury techniczno-estradowej. Celem zadania jest zagospodarowanie terenu w sposób harmonijny z otoczeniem i wyposażenie go w stałe elementy infrastruktury technicznej, co umożliwi organizowanie cyklicznych imprez na świeżym powietrzu bez względu na występujące warunki pogodowe.</p>	<p>200 000</p>

<p><b>Budowa dwóch sanitariatów w Muzeum Wsi Radomskiej - etap I dokumentacja</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dwóch obiektów - sanitariatów w okolicy placu zabaw dla dzieci tzw. " Małej wioski" oraz Domu Ludowego z przeznaczeniem na toalety dla turystów odwiedzających skansen, co jest niezbędne ze względu na dużą ilość dzieci odwiedzających skansen i turystów uczestniczących w cyklicznych imprezach plenerowych.</p>	150 000
<p><b>Przebudowa i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Muzeum Wsi Radomskiej - etap I dokumentacja</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, pozwoleń i opinii, co następnie umożliwi modernizację systemów monitoringu wizyjnego CCTV w Muzeum.</p>	98 000
<p><b>Przebudowa i rozbudowa systemu energetycznego na terenie Muzeum Wsi Radomskiej - etap I dokumentacja</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie elektrycznym wraz z mapami do celów projektowych i uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych. Realizacja przedmiotowego zadania pozwoli na zdecydowaną poprawę dystrybucji energii elektrycznej dla zaproszonych wystawców na organizowanych imprezach plenerowych w ramach realizowanych zadań przez Muzeum.</p>	135 000
<p><b>Galeria Malarstwa Historycznego w obiekcie tzw. Działobitni w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania projektu koncepcyjnego adaptacji pomieszczeń działobitni na działalność kulturalną obejmującą swym zakresem galerię malarstwa, która będzie udostępniona dla zwiedzających oraz część magazynową jako miejsce przechowywania obrazów. Projekt koncepcyjny ma określić możliwości poszczególnych pomieszczeń pod kątem ich wykorzystania - aranżacja i opracowanie schematu funkcjonalności oraz przedstawić zakres niezbędnych prac remontowych i budowlanych.</p>	70 000

<p><b>Przebudowa elewacji i dachu budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie- etap I dokumentacja</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność pokrycia kosztów usługi doradztwa inwestycyjnego i technicznego oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. W ramach zadania wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i decyzji konserwatora zabytków.</p>	870 000
<p><b>Zakup wyposażenia stanowiska do montażu materiałów wideo / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wyposażenia Muzeum w sprzęt komputerowy, posiadający wystarczającą wydajność, niezbędną do montażu materiałów wideo z zachowaniem jakości odpowiadającej współczesnym standardom.</p>	65 000
<p><b>Gablota Olimpijska Multimedalistów - projekt / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na potrzebę wykonania projektu nowej gabloty, stanowiącej przedłużenie i uzupełnienie istniejącej Gabloty Olimpijskiej w centralnej części ekspozycji stałej.</p>	50 000
<p><b>Zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów / Muzeum Niepodległości w Warszawie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność cyfrowego tworzenia profesjonalnej dokumentacji cyfrowej muzealiów zgodnie z określonymi wymaganiami.</p>	155 000
<p><b>Utworzenie pracowni digitalizacji w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na potrzebę cyfrowego zabezpieczenia i udostępnienia zbiorów, które są przechowywane w Muzeum oraz ewidencjonowania obiektów muzealnych, co jednocześnie przyczyni się do ograniczenia korzystania z oryginałów dokumentów i narażania ich na uszkodzenia.</p>	232 000

<b>Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	
--	--

Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia robót budowlano-montażowych na dalszym etapie realizacji przedmiotowej inwestycji. W ramach zadania sfinansowane zostaną również koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego, autorskiego i archeologicznego, doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, badania sondażowo-weryfikacyjne oraz zakup i dostawa pierwszego wyposażenia.	1 280 000
---	-----------

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność (- 75 451 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 60 000 zł ( w tym wydatki bieżące – kwota 20 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 40 000 zł) przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 451 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Promocja lokalnej historii medycyny Siedlec i Mińska”. Środki przenosi się do działu 851, rozdziału 85195.

**Dział 926 - Kultura fizyczna (- 48 500 zł)****Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej (+ 10 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (- 8 500 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 500 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność (- 50 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł ( w tym wydatki bieżące – kwota 20 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 30 000 zł)

przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

### **3) PRZYCHODY (+ 56 273 342 zł)**

1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 54 000 000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 2 273 351 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).
3. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 9 zł wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

Po zmianach plan przychodów wynosi **883 242 701 zł**.

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2022 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 2022 r. poz. 547 i 583), 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 2022 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.