

UZASADNIENIE

1) DOCHODY (+ 1 244 542 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2023 rok wynosi 5 870 256 699 zł.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 1 344 118 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 1 344 118 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 194 118 zł, w tym z tytułu:

- wpływu różnych rozliczeń -20 000 zł,
- wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów - 392 000 zł,
- wpływu rozliczeń z lat ubiegłych - 150 000 zł,
- wpływu pozostałych odsetek (m. in. kapitalizacja odsetek) na rachunkach bankowych - 30 000 zł,
- wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (złom) - 300 000 zł,
- wpływu opłat wynikających z decyzji za zajęcie pasa drogowego - 200 000 zł,
- wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 670 zł.
- wpływu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 213 zł,
- wpływu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych – 52 235 zł,
- wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych. – 40 000 zł
- wpływu dochodów z usług (wpłaty za media) – 5 000 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 000 zł z tytułu pomocy finansowej od Miasta Mławy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 9 580 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 9 580 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 580 zł w związku z wpłatą kary umownej wyegzekwowanej od wykonawcy zgodnie z zawartą umową.

Dział 750 - Administracja publiczna (+ 1 300 000 zł)

Rozdział 75095– Pozostała działalność (+ 1 300 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 300 000 zł z tytułu dotacji celowej, w tym z Funduszu Spójności - kwota 1 105 001 zł, dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 194 999 zł przeznaczonej na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021 - 2027)”.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 9 690 873 zł)

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+ 7 111 119 zł)

Zwiększa za się plan dochodów o kwotę 7 111 119 zł z tytułu wpływu środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 805 Warszawice, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec)” (Pismo Ministra Finansów z dnia 25 maja 2023 roku nr ST5.4751.5.2023).

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 1 320 953 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 864 861 zł, w tym z tytułu:

- wpłaty odsetek od należności głównych po zlikwidowanych jednostkach – 70 zł
 - wpłaty należności głównych po zlikwidowanych jednostkach 1 728 zł
 - zwrotu wpłaty od PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna dot. wydania warunków przyłączenia do sieci energetycznej związanej z realizowaną inwestycją – 4 650 zł
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji, zwrotu refundacji kosztów ze środków UE, kar umownych wyegzekwowanych od wykonawcy bądź w związku z odzyskaniem przez jednostki podatku VAT związanego w realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej – 858 404 zł,
 - zwrotu dotacji wraz z odsetkami w ramach otwartego konkursu ofert – 9 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 232 099 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urzędy Skarbowe.
 3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 46 285 zł z tytułu refundacji z ARiMR kosztów poniesionych przy realizacji zadań PO RYBY.

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (+ 3 900 707 zł)

1. Zwiększa plan dochodów o kwotę 26 644 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”.
2. Zwiększa plan dochodów o kwotę 242 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”.
3. Zwiększa plan dochodów o kwotę 968 115 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”.
4. Zwiększa plan dochodów o kwotę 27 469 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM”.
5. Zwiększa plan dochodów o kwotę 2 908 559 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM”.
6. Zwiększa plan dochodów o kwotę 1 066 080 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM”.
7. Zmniejsza plan dochodów o kwotę 1 097 567 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM”.
8. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 165 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 76 544 zł)

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (+ 1 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Konstancinie Jeziornie o kwotę 1 000 zł pochodzących z wynagrodzenia dla płatnika z deklaracji ZUS i PIT.

Rozdział 80115 - Technika (+ 31 100 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów w Zespole Szkół Nr 3 w Wyszkowie o kwotę 31 600 zł w związku ze zbyciem samochodu Mercedes Benz.
2. Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie o kwotę 500 zł w związku z brakiem wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne (+ 7 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Medycznej Szkoły Policealnej w Otwocku o kwotę 7 000 zł, z tytułu prawidłowo obliczanych wynagrodzeń do ZUS, Urzędu Skarbowego oraz korekty wynagrodzeń po przekroczeniu trzydziestokrotności przez pracowników z poprzedniego roku.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 36 000 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerowych w Warszawie o kwotę 6 000 zł z tytułu odsetek bankowych na rachunku bankowym.
2. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 30 000 zł, z tytułu odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.
3. Dokonuje się przeniesienia dochodów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 8 800 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (+ 944 zł)

Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Płocku o kwotę 944 zł z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 500 zł)

Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie o kwotę 500 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 10 454 610 zł)

Rozdział 85111– Szpitale ogólne (- 10 454 610 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwocie 10 454 610 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” w ramach RPO 2014-2020.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 762 674 zł)

Rozdział 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (- 762 674 zł)

Zmniejsza się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 762 674 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zmian limitu przyznanego przez MRiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.5.2023.AW z dnia 19.05.2023 roku, z tytułu realizacji zadań obsługi w 2023 r oraz pismem znak DF-II.0311.7.2.2023.AW z dnia 14.02.2023 roku na zadania związane z realizacją ustawy COVID-19 na koszty obsługi zadań w 2023 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 3 500 zł)

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (+ 3 500 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 500 zł z tytułu opłaty za udostępnienie informacji o środowisku na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. Nr 215 poz. 1415).

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 37 211 zł)

Rozdział 92502– Parki krajobrazowe (+ 37 211 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 37 211 zł pochodzących z płatności w ramach systemu wsparcia, rolnośrodowiskowe, klimatyczne, dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi i (ONW).

2) WYDATKI (+ 1 244 542 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2023 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2023 rok wynosi 7 331 739 159 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+ 150 590 zł)

Rozdział 01004– Biura geodezji i terenów rolnych (+ 150 590 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Mazowieckiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce o kwotę 150 590 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR)”. Zmiany związane są ze zwiększeniem limitu zatrudnienia o 1 etat na stanowisko zastępcy dyrektora Biura.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 50 757 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 7 120 699 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych ujętych w WPF Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 76 075 262 zł, z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań.

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	76 075 262
Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek Wprowadza się dofinansowanie zadania inwestycyjnego pochodzące z EFRR RPO WM 2014-2020 (Projekty Pozakonkursowe). Zadanie realizowane w ramach RPO 2014-2020 (EFRR). Środki w kwocie 19 601 643 zł zostaną zrefundowane w latach przyszłych, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 7 400 000 zł.	27 001 643
Elektroniczny system wspomaganie zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza Zadanie realizowane w ramach RPO 2014-2020 (EFRR). Środki w kwocie 4 527 338 zł zostaną zrefundowane w latach przyszłych, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 2 130 130 zł.	6 657 468

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	76 075 262
<p>Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7</p> <p>Środki pochodzą z pomocy finansowej od Miasta Mławy na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej. Powyższa pomoc finansowa zwalnia zabezpieczenie środków własnych.</p>	150 000
<p>Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków"</p> <p>Zwiększenie wynika z konieczności wypłacenia wykonawcy opracowywanej dokumentacji projektowej waloryzacji wynagrodzenia. Zgodnie z zapisami zawartej umowy wykonawca złożył zawiadomienie o zmianie wysokości wskaźnika waloryzacji po 12 miesiącach obowiązywania umowy i wniósł o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia.</p>	244 000
<p>Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu</p> <p>Zwiększa się środki w związku z koniecznością wykonania, na odcinku od początku zakresu budowy w kierunku wiaduktu nad torami kolejowymi, uszczelnienia rowów ze względu na wysoki poziom wód gruntowych i zabezpieczenia przed nawadnianiem konstrukcji oraz wzmocnienia podłoża poprzez podniesienie niwelety, zwiększenie nasypu i umocnienie geokratą.</p>	3 569 119
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Biezuń, pow. Żuromiński</p> <p>W kwietniu br. nastąpiło zawarcie umowy z wykonawcą inwestycji z terminem realizacji 5 miesięcy, w związku z tym przesuwa się środki finansowe z roku 2024 na rok 2023.</p>	900 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 ul. Księdza Skorupki w Ząbkach (pow. wołomiński)</p> <p>Wprowadza się dofinansowanie zadania inwestycyjnego pochodzące z EFRR RPO WM 2014-2020 (Projekty Pozakonkursowe). Dofinansowanie pomniejsza wartość poniesionych nakładów finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zadanie realizowane w ramach RPO 2014-2020 (EFRR). Środki w kwocie 21 040 061 zł zostaną zrefundowane w latach przyszłych, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 3 162 051 zł.</p>	24 202 112
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 Alei Wojska Polskiego w Pruszkowie na odc. od km 22+161,00 do km 22+476,30</p>	4 700 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	76 075 262
<p>16 maja br. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych, wysokość najkorzystniejszej oferty wynosi 12 271 921 zł, w związku z tym zachodzi konieczność zwiększenia wartości planu wydatków na zadaniu oraz przesunięcia planu wydatków na rok 2023 w celu możliwości wypłaty wynagrodzenia dla wykonawcy w roku bieżącym. Środki zabezpiecza się również na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.</p>	
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo</p> <p>24 maja br. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych, wysokość najkorzystniejszej oferty wynosi 12 237 155 zł, w związku z tym zachodzi konieczność zwiększenia wartości planu wydatków na zadaniu oraz przesunięcia planu wydatków na rok 2023 w celu możliwości wypłaty wynagrodzenia dla wykonawcy w roku bieżącym. Środki zabezpiecza się również na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.</p>	3 605 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn</p> <p>Zmian dokonuje się w celu możliwości wypłaty wynagrodzenia dla wykonawcy.</p>	3 000 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 626 w km 20+070 - 20+934 oraz odcinek w km 22+677 - 24+317 w miejscowości Sypniewo</p> <p>Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjnego do WPF z okresem realizacji w latach 2023-2024. Kosztorys inwestorski na roboty budowlane oszacowano na kwotę 11 996 542 zł, zabezpiecza się również środki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Łącznie planowane zabezpieczenie finansowe wynosi 12 500 000 zł (rok 2023 kwota 1 000 000 zł, rok 2024 kwota 11 500 000 zł). Zadanie obejmować będzie przebudowę drogi wojewódzkiej w zakresie: wymiany warstwy ścieralnej, przebudowy zatok autobusowych, chodników, zjazdów do posesji wraz z elementami odwodnienia (przepusty rurowe) oraz budowy obustronnych rowów.</p>	1 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360</p> <p>Wprowadza się dofinansowanie zadania inwestycyjnego pochodzące z EFRR RPO WM 2014-2020 (Projekty Pozakonkursowe). Dofinansowanie pomniejsza wartość poniesionych nakładów finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego.</p>	795 920

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	76 075 262
<p>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</p> <p>Przywraca się przedsięwzięcie do WPF w związku z wystąpieniem w dniu 25 maja br. wykonawcy robót z wnioskiem o wypłatę waloryzacji zawartej umowy. Waloryzacja wyliczona została w oparciu o wskaźniki cen wyrobów opublikowane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej umowie z wykonawcą. Kwota waloryzacji nie przekroczy wartości 250 000 zł. Obecnie zabezpieczone środki na rozliczenie umowy z wykonawcą ujęte są w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2022.</p>	250 000

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ujętych w WPF Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 68 954 563 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-68 954 563
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km)</p> <p>Termin odbioru dokumentacji projektowej przypada na 31 lipca 2023 r., w związku z tym brak jest możliwości wydatkowania środków w zaplanowanej kwocie. W roku bieżącym zabezpiecza się jedynie środki na rozliczenie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej, w roku 2024 zabezpiecza się środki na ewentualne uzupełnienia prac projektowych. Pozostałe środki z planu wydatków zwalnia się.</p>	-8 043 000
<p>Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza</p> <p>Wprowadza się dofinansowanie zadania inwestycyjnego środkami z EFRR RPO WM 2014-2020 (Projekty Pozakonkursowe). Dofinansowanie pomniejsza wartość poniesionych nakładów finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zmniejszenie nakładów własnych w związku z przeniesieniem zadania do realizacji w ramach RPO 2014-2020 (EFRR).</p>	-7 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej</p> <p>Przesuwa się plan wydatków na rok 2024. Termin odbioru dokumentacji projektowej upłynął 2 lutego 2023 r. Wykonawca ww. dokumentacji wystąpił do MZDW o wydłużenie terminu zakończenia</p>	-264 000

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-68 954 563
umowy na kwiecień 2024 r. Opóźnienia wynikają z wydłużonych procedur w przeprowadzanych konsultacjach społecznych i realizacji złożonych wniosków przez społeczność lokalną. W związku z tym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych w roku 2024.	
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7	
W związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Miasta Mławy na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej zwalnia się zabezpieczone na realizację przedmiotowego zadania środki własne.	-150 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin	
Zwalnia się środki finansowe zabezpieczone w wyższej kwocie niż wysokość umowy podstawowej z wykonawcą robót i inspektorem nadzoru. W celu uniknięcia opóźnień w realizacji zadania, które otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, zabezpieczono środki na roboty drogowe nieprzewidziane w umowie podstawowej. Ostatecznie środki te nie zostały wydatkowane.	-1 200 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko	
Zwalnia się środki finansowe w związku z korzystnym rozstrzygnięciem procedury przetargowej.	-500 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 ul. Księdza Skorupki w Ząbkach (pow. wołomiński)	
Wprowadza się dofinansowanie zadania inwestycyjnego środkami z EFRR RPO WM 2014-2020 (Projekty Pozakonkursowe). Dofinansowanie pomniejsza wartość poniesionych nakładów finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zmniejszenie nakładów własnych w związku z przeniesieniem zadania do realizacji w ramach RPO 2014-2020 (EFRR).	-24 000 000
Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol oraz przebudową układu drogowego dowiązującego do planowanego tunelu drogowego" w ramach projektu POIiŚ 5.1-21 "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa"	
Wprowadza się dofinansowanie zadania inwestycyjnego środkami z EFRR RPO WM 2014-2020 (Projekty Pozakonkursowe). Dofinansowanie pomniejsza wartość poniesionych nakładów	-27 001 643

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-68 954 563
finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego.	
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	
Wprowadza się dofinansowanie zadania inwestycyjnego środkami z EFRR RPO WM 2014-2020 (Projekty Pozakonkursowe). Dofinansowanie pomniejsza wartość poniesionych nakładów finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego.	-795 920

- Dokonyje się przeniesienia planu wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 2 000 000 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich” z zadania wieloletniego ujętego w WPF, na zadanie jednoroczne. Przeniesienie spowodowane jest mniejszym wykonaniem wydatków zaplanowanych na zimowe utrzymanie dróg i potrzebą realizacji zadań związanych z profilowaniem dróg i poboczy oraz remontami obiektów inżynierskich.
- Dokonyje się przeniesienia planu wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 7 111 119 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. „Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 805 Warszawice, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec)” pomiędzy źródłami finansowania zadania tzn. ze środków własnych na środki z rezerwy subwencji ogólnej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (- 225 942 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 225 942 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej oraz licznych próśb Beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej. Środki przenosi się do działu 900, rozdziału 90001.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność (-6 844 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6 844 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.”.

Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia środków dokonuje się z uwagi na brak wniosku Spółki o wypłatę I transzy środków w ramach umowy wsparcia realizacji projektu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 30 000 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 30 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do wniosków o zmianę klasyfikacji budżetowej zgłoszonej przez beneficjentów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (-470 000 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (-470 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do wniosków o zmianę klasyfikacji budżetowej zgłoszonej przez beneficjentów.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 500 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania kwot do harmonogramu odbioru dokumentacji i realizacji zadania. Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie jest zagrożony (IV kwartał 2024 r.).

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 16 251 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 16 251 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 16 251 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego”. Zmiana polega na przesunięciu części niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na zakup samochodu typu pick-up na potrzeby obsługi Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby, w celu umożliwienia rozliczenia finansowego projektu badawczego pn. „Wdrażanie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki pochodzą z przeniesienia z działu 750, rozdziału 75095.

Dział 750 - Administracja publiczna (- 9 945 627 zł)

Rozdział 75018– Urzędy marszałkowskie (- 878 057 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 332 597 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM”. Środki pochodzą z dotacji celowej RPO 2014-2020 (EFS). Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z zawarciem aneksu nr 7 do Decyzji nr RPMA.11.01.00-14-0002/18-00 o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI - Pomoc Techniczna współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w celu dostosowania planu finansowego na 2023 rok do PLANU DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM. Środki w kwocie 1 066 080 zł pochodzą z dotacji celowej RPO 2014-2020, środki w kwocie 266 517 zł stanowią publiczny wkład krajowy.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 33 305 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”. Środki w kwocie 26 644 zł pochodzą z dotacji celowej RPO 2014-2020 (EFS), środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 6 661 zł. Środki pochodzą z oszczędności wygenerowanych w roku 2022. Oszczędności zwiększają pulę środków przeznaczonych na organizację zaplanowanych w 2023 roku działań.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 371 959 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM”. Środki w kwocie 1 097 567 zł pochodzą z dotacji celowej RPO 2014-2020 (EFS), środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 274 392 zł. Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego na 2023 rok do PLANU DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 372 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zmiany dotyczą przesunięcia środków finansowych zaplanowanych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w celu zachowania funduszu wynagrodzeń na dotychczasowym poziomie. Zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych w planie wydatków na realizację projektu pn. „PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM” – zwiększenie o kwotę 510 000 zł oraz zmniejszeniu (uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6.06.2023 r. o kwotę 138 000 zł wynagrodzeń projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres realizacji projektu: 2020-2021”.
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Koszty funkcjonowania UMWM”. Zmiana polega na zmniejszeniu środków przeznaczonych na opłaty za czynsze i zwiększenie środków przeznaczonych na ubezpieczenia na realizację zadania pn. "Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo".

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+ 5 056 500 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego polegających na zwiększeniu wydatków bieżących ogółem o kwotę 6 756 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”, w tym:
 - zmniejszeniu o kwotę 44 000 zł, gdzie środki zostają przeniesione do działu 921, rozdziału 92118 na dotację celową dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
 - zmniejszeniu o kwotę 200 000 zł - wydatki przesuwa się na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego na sfinansowanie udziału artystów w cyklu imprez plenerowych pn. „MAZOpiKNiki”,
 - zwiększeniu o kwotę 7 000 000 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 699 500 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski”. Środki w kwocie 1 567 500 zł zostają przeniesione do działu 921, rozdziału 92114 na dotację dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze".

Rozdział 75095– Pozostała działalność (- 14 124 070 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 494 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Parterów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych” Zadanie jednoroczne.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 190 768 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT”. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o kwotę 1 300 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021 - 2027)”. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 1 105 001 zł pochodzą z Funduszu Spójności, środki w kwocie 194 999 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Zwiększenie wynika z przyznania dotacji na kontynuację projektu pn. „Punkty Informacyjne FE w perspektywie 2021-2027”.
4. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 870 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)” z wynagrodzeń osobowych na wydatki bieżące. Zmiany planu wydatków dokonuje się w związku z zachowaniem limitu wynagrodzeń w jednostce w konsekwencji zwiększenia zadania pn. „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021 - 2027)”.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 18 084 085 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na przedłużające się procedury odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zaś zwiększenie wynika z aktualnej wartości kosztorysowej inwestycji (robót budowlanych wraz z wyposażeniem) oszacowanych w aktualnej wersji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wcześniejsza wartość zadania była oparta na szacunkach wynikające z koncepcji architektonicznej.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 504 905 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo”. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 500 000 zł pochodzą z przeniesienia z rozdziału 75018. Wydatki w kwocie 4 905 zł przesuwa się z zadania „Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023”.
7. Zwiększa się plan wydatków na pochodne od wynagrodzeń Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 302 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”. Środki w kwocie 242 zł pochodzą z dotacji celowej RPO 2014-2020 (EFS), środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 60 zł.
8. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 491 196 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM”.
Zmiany polegają na - zwiększeniu wydatków bieżących w kwocie 2 910 055 zł pochodzących z dotacji celowej RPO 2014-2020 (EFS),
- zwiększeniu wydatków bieżących pochodzących ze środków własnych stanowiące publiczny wkład krajowy o kwotę 98 613 zł,

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1 496 zł, pochodzących z dotacji celowej RPO 2014-2020 (EFS),
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych pochodzących ze środków własnych stanowiących publiczny wkład krajowy wynoszą o kwotę 374 zł
- zmniejszenia wydatków bieżących pochodzących ze środków UE - środki własne o kwotę 2 515 602 zł.

9. Dokonuje się zmian w planie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023” polegających na:

- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 738 513 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących 717 357 zł.

Zadanie ujęte w WPF. na lata 2023-2038.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 208 500 zł)

Rozdział 75495 - Pozostała działalność (- 208 500 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 18 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa”. Z uwagi na przesunięcie terminu wyłonienia Wykonawcy przedsięwzięcia, co wpływa na zmianę planowanych terminów realizacji zadania oraz dokonywania płatności, Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na wydatkowanie środków w latach 2023-2027. Środki zostaną przesunięte na lata przyszłe. Zadanie jest ujęte w WPF na lata 2023-2038.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny"”. Środki zostaną przeznaczone na kampanię informacyjną skierowaną do kierowców. W punktach przy trasach największych miast rozmieszczone zostaną bilbordy z hasłami i grafikami, w celu zwrócenia uwagi na najistotniejsze zagadnienia dotyczące poprawy bezpieczeństwa, związane z korzystaniem z samochodu, co ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu i zmniejszenia ilości osób poszkodowanych w wypadkach. Nowe zadanie zostanie ujęte w WPF na lata 2023-2038.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa”. Emisja nagranych odcinków programu planowana jest w okresach lato/jesień 2023 roku i wiosna 2024 roku, dlatego niezbędne jest zaplanowanie środków z podziałem na rok 2023 kwota 80 000 zł i 20 000 zł na rok 2024 r. Zadanie zostanie ujęte w WPF na lata 2023-2038.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 110 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu”. Zadanie ujęte w WPF. Środki zostaną przeznaczone na kampanię informacyjną skierowaną do kierowców. W punktach przy trasach największych miast wojewódzkich rozmieszczone zostaną bilbordy z hasłami i grafikami, w celu zwrócenia uwagi na najistotniejsze zagadnienia dotyczące poprawy bezpieczeństwa, związane z korzystaniem z samochodu, co ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu i zmniejszenia ilości osób poszkodowanych w wypadkach, a także na nagranie programu edukacyjno - informacyjnego promującego bezpieczeństwo na terenie województwa mazowieckiego. Środki finansowe pochodzą z zadania "Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" oraz z zadania "Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa".

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 7 952 532 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 7 766 594 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 725 zł przeznaczonych na zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL. Zmniejszenia w kwocie 608 zł dokonuje się w związku ze zwrotem części dotacji po rozliczeniu umów dotyczących wydatków niekwalifikowalnych dla uczestnika projektu pn. „Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie” realizowanego w ramach poddziałania 8.1.2 PO KL. Wydatki w kwocie 117 zł przenosi się do działu 853, rozdziału 85332 w związku z koniecznością dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 165 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego na 2023 rok do PLANU DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023.
3. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 767 034 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 185 938 zł)

1. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 107 157 zł. Wydatki przenosi się do działu 921, w tym w kwocie 64 958 do rozdziału 92106, w kwocie 28 287 zł do rozdziału 92114, w kwocie 13 912 zł do rozdziału 92118.
2. Likwiduje się rezerwę celową na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych w kwocie 78 781 zł. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 3 124 921 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (- 700 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 700 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej oraz licznych próśb Beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+ 700 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 700 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej oraz licznych próśb Beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80115 – Technika (+ 1 327 618 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisko o kwotę 1 327 618 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko”. Zadanie ujęte w WPF, środki zostaną przeznaczone na budowę szkoły. Zwiększenie wynika z konieczności waloryzacji wynagrodzenia umownego oraz poniesienia opłaty przyłączeniowej tytułem zapłaty Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (+ 35 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja dwóch pomieszczeń na potrzeby pracowni żywieniowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszku - etap I dokumentacja”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje w celu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania pracowni żywieniowej. Zakres zadania obejmuje wykonanie rysunków, które będą pokazywać proces technologiczny związany z przepływem produktów i wydawaniem potraw, czyli będą dotyczyć m.in. stanowisk obróbki wstępnej brudnej i czystej, stanowisk produkcji potraw z mięs, produkcji ciast, obróbki cieplnej, ekspedycji potraw i napojów, stanowiska mycia naczyń.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 1 064 663 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce o kwotę 448 950 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup regałów przesuwanych wraz z dostawą i montażem”. Zadanie jednoroczne. Planowany zakup obejmuje dwukrotnie większą liczbę posiadanych przez Bibliotekę półek, co daje długofalową trwałą zmianę ekonomiczną. Zmagazynowanie wszystkich zbiorów bibliotecznych w jednym pomieszczeniu pozwoli na oszczędności w zakresie energii elektrycznej i cieplnej. Zwolniony magazyn nie będzie użytkowany codziennie, a jedynie w przypadku organizacji imprez bibliotecznych typu: spotkania, lekcje biblioteczne, wystawy, konkursy i inne.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 150 713 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu etap I dokumentacja”. Zadanie ujęte w WPF. Realizacja zadania ma na celu ocieplenie budynku, poprawę zewnętrznej i wewnętrznej estetyki, poprawę funkcjonalności całego obiektu. Zadanie obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, przeprowadzenie robót budowlanych: wykonanie ocieplenia budynku, elewacji zewnętrznej, pokrycia dachu, wewnętrznej przebudowy pomieszczeń, modernizację wszystkich sieci, tj. ciepłowniczej, wodociągowej, elektrycznej, sanitarnej, fotowoltaicznej, pompy ciepła, wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z wykonaniem miejsc parkingowych; zakup wyposażenia wewnętrznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania biblioteki.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie o kwotę 465 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie”. Zadanie jednoroczne. Zakres zadania obejmuje wykonanie klimatyzacji w Budyńku Biblioteki. Ponadto w ramach zadania zostaną pokryte koszty usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego. Klimatyzacja będzie obejmować 3 kondygnacje Biblioteki (24 pomieszczenia). Realizacja zadania ma na celu poprawę warunków pracy pracowników oraz komfort korzystania z usług przez użytkowników Biblioteki.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 697 640 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 697 640 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 852, rozdziału 85231. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) i zostają przeznaczone dla n. w. jednostek oświatowych:

Jednostki	697 640
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	48 881
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	33 728
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	8 048
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	13 846
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	131 807
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	40 650
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	65 051
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	105 600
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	27 977
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	21 139
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	14 281
ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	33 498
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	48 825
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	9 014
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	22 325
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	15 327
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	3 952

Jednostki	697 640
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	6 223
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	34 891
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	12 577

Dział 851 - Ochrona zdrowia (+ 3 220 613 zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 12 514 315 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 28 561 780 zł, z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	28 561 780
Zakup pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na wartości poniesionych wydatków wynikających z zawartych umów z dostawcami oraz kwot umów będących w trakcie podpisywania i koniecznością rozszerzenia zakresu rzeczowego pierwszego wyposażenia. Zwiększenie umożliwi zakup wyposażenia niezbędnego do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu.	57 694
Zakup fotela ginekologicznego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu fotela ginekologicznego, co umożliwi wykonywanie badań ginekologicznych u dziewcząt. Zakup fotela zapewni małym pacjentom komfort i bezpieczeństwo podczas wykonywanych procedur medycznych.	42 328
Zakup sprzętu medycznego do leczenia dzieci z kamicą układu moczowego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu sprzętu medycznego, w tym między innymi: toru wizyjnego do Endourologii 4 K z wyposażeniem, USG z sondami śródoperacyjnymi, zestawu pompy ssąco-płuczającej z wyposażeniem, ureterocystoskopów, Optyki Panoview z wyposażeniem niezbędnego do leczenia dzieci z kamicą układu moczowego.	2 058 675

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	28 561 780
<p>Zakup ww. sprzętu medycznego umożliwi wykonywanie zabiegów małoinwazyjnych z zakresu urologii, co zmniejszy liczbę powikłań pooperacyjnych, przyspieszy rekonwalescencje pacjentów i wpłynie na krótszy pobyt pacjenta w szpitalu.</p>	
<p>Zakup i dostawa zestawu do badania chlorków w pocie u noworodków dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu zestawu do badania chlorków w pocie u noworodków, co pozwoli na zwiększenie zakresu świadczonych usług. Wykonywanie diagnostyki w kierunku mukowiscydozy na podstawie zawartości chlorków w pocie u noworodka będzie skutkowało wzrostem liczby pacjentów i przełoży się na uzyskanie dodatkowych przychodów w ramach umów zawartych z NFZ.</p>	93 724
<p>Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu nowego sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie. W ramach zadania planowany jest zakup zestawu do laseroterapii, skanera, zestawu do magnetoterapii ze zmiennym polem magnetycznym niskiej częstotliwości oraz bieżni z poręczami do ćwiczeń.</p>	56 840
<p>Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.</p> <p>Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.248.319 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. oraz w 2024 o kwotę 13.951.489 zł.</p> <p>Zadanie do ujęcia w WPF.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością przebudowy Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie pokoi chorych (każdy pokój będzie wyposażony w łazienkę), zmianie usytuowania pomieszczeń personelu medycznego wraz z adekwatną przebudową, dostosowaniu bloku operacyjnego na Oddziale Chirurgii Ogólnej do aktualnych przepisów, dostosowaniu infrastruktury teletechnicznej, elektrycznej oraz sanitarnej do aktualnych przepisów ppoż. W ramach zadania zostaną sfinansowane również koszty zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego oraz koszty pełnienia usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego.</p>	7 248 319

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	28 561 780
<p>Modernizacja sal chorych wraz z węzłem sanitarnym w Zespole Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością modernizacji 3 sal chorych wraz z węzłem sanitarnym w jednej z nich. Realizacja zadania ma na celu zwiększenie funkcjonalności w dwóch salach oraz jej odtworzenie i podniesienie standardu w sali chorych, która w trakcie pandemii została przekształcona w dyżurkę pielęgniarek.</p>	96 463
<p>Przebudowa punktu pobrań wraz zakupem i wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością przebudowy punktu pobrań, co przełoży się na zwiększenie liczby wykonywanych badań oraz poprawi komfort przyjęć pacjentów i pracy personelu medycznego. Zakres zadania obejmuje wykonanie prac budowlano-montażowych tj. nowych ścian działowych oddzielających stanowiska pobrań, demontaż istniejących lamp i osprzętu elektrycznego, zerwanie okładzin ściennych, zerwanie wierzchnich warstw posadzek, wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych, wykonanie sufitów podwieszanych z płyt mineralnych oraz realizację prac wykończeniowych. Zakres obejmuje również wykonanie: instalacji elektrycznych wraz z montażem nowych energooszczędnych opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego, instalacji klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych wraz z węzłami sanitarnym. Ponadto zostaną pokryte koszty zakupu niezbędnego pierwszego wyposażenia.</p>	313 488
<p>Modernizacja poddasza technicznego w budynku C w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością modernizacji VIII kondygnacji w budynku C w celu jej przystosowaniu do montażu kolejnych central wentylacyjnych, które będą obsługiwały modernizowane powierzchnie poszczególnych Oddziałów wraz dostosowaniem powierzchni do obecnie obowiązujących przepisów p/poż. Zakres zadania obejmuje wykonanie prac polegających na m. in. likwidacji łatwopalnych okładzin ściennych, demontażu zdekapitalizowanych i nie eksploatowanych blisko 40 letnich central nawiewnych, wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej, wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, wykonanie oświetlenia awaryjnego, dostawę i montaż drzwi przeciwpożarowych.</p>	772 612
<p>Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II</p> <p>Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.931.113 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - etap II oraz w 2024 roku o kwotę 26.944.601 zł.</p> <p>Zadanie do ujęcia w WPF.</p>	4 931 113

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	28 561 780
<p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością modernizacji pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku "C" Szpitala dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego. Zadanie polegać będzie na wykonaniu robót budowlano-montażowych i instalacyjnych w ramach, których zostaną zmodernizowane sale pacjentów, węzły sanitarne, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia pomocnicze, pomieszczenia służbowe, utworzone zostaną sanitariaty dla osób niepełnosprawnych. Ponadto, zostaną wymienione piony i poziomy instalacji sanitarnej, elektrycznej, gazów medycznych oraz wykonana modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w granicach kondygnacji. W ramach zadania zostaną pokryte koszty usług związanych z nadzorem autorskim, inwestorskim. oraz zakup i wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego.</p>	
<p>Przebudowa pomieszczeń VI piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap I dokumentacja.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy pomieszczeń VI piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim.</p>	542 861
<p>Zakup zestawu do badań EUS dla Pracowni Endoskopii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością doposażenia Pracowni Endoskopii w sprzęt do badań EUS. Ultrasonografia endoskopowa (EUS) umożliwi obrazowanie ściany przewodu pokarmowego i narządów przylegających do przetyku, żołądka, dwunastnicy oraz odbytnicy. Podczas badania można wykonać również zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne, takie jak drenaż torbieli trzustki czy biopsja zmian w trzustce. Zakup sprzętu znacząco podniesie jakość świadczonych przez Szpital usług i zwiększy dostępność do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz podniesienie konkurencyjności placówki w zakresie udzielania świadczeń.</p>	857 671
<p>Zakup zestawu do endosonografii dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu zestawu do endosonografii, co pozwoli na rozszerzenie zakresu badań refundowanych z NFZ dla pacjentów hospitalizowanych w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.</p>	581 645
<p>Zakup urządzeń NAS wraz z wyposażeniem dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu urządzeń NAS wraz z wyposażeniem. Zakup urządzeń pozwoli na wykonywanie podstawowych kopii bezpieczeństwa i odseparowanie danych od sieci produkcyjnej. Szpital został wpisany na listę operatorów usług kluczowych.</p>	141 923

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	28 561 780
<p>Zakup dwóch maceratorów dla Oddziału Neurologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu maceratorów na potrzeby Oddziału Neurologii, co sprawi, że cały proces utylizacji naczyń z pulpy i pieluchomajtek, odbywać się będzie w całkowicie bezpieczny sposób dla personelu, pacjentów oraz środowiska. Używanie maceratów znacząco zmniejszy ryzyko rozprzestrzeniania się drobnoustrojów i zakażenia, a także ograniczy ilość produkowanych skażonych odpadów medycznych.</p>	57 800
<p>Zakup angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Angiografii i Hemodynamiki Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń. W ramach zadania oprócz zakupu aparatu planowane jest wykonanie modernizacji systemu wentylacji, wykonanie izolacji termicznej sufitów, wymiana wykładzin podłogowych, wymiana okładzin ściennych, naprawa wraz z malowanie ścian, zabudowa kanałów wentylacyjnych, renowacja drzwi radiologicznych, wykonanie sufitów podwieszonych, wymiana opraw oświetleniowych, montaż nowych rozdzielni oraz wykonanie dodatkowych obwodów sieci separowanej.</p>	5 859 414
<p>Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jałowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce-etap I dokumentacja projektowa</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji niezbędnej do realizacji przebudowy i adaptacji części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jałowych.</p>	387 090
<p>Zakup zmywarki tunelowo- taśmowej do naczyń i tac wchodzącej w skład wyposażenia kuchni szpitalnej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu zmywarki tunelowo-taśmowej do naczyń i tac. Urządzenie będące na wyposażeniu Działu Żywnienia nie kwalifikuje się do dalszej eksploatacji. Spalony silnik napędzania wody, upalone złącze silnika przesuwu taśmy, wyłączenie obwodów zabezpieczających, liczne nieszczelności połączeń hydraulicznych (co powoduje zalewanie maszyny wodą) stanowi bardzo duże zagrożenie dla osób obsługujących urządzenie. Zakup nowego urządzenia zapewni poprawę warunków higieniczno-sanitarnych mytych naczyń, zwiększy bezpieczeństwo żywienia pacjentów oraz wpłynie na obniżenie kosztów działalności poprzez znaczną oszczędność wody oraz energii elektrycznej.</p>	475 200
<p>Zakup myjni-dezynfekatora z wbudowaną suszarką z wyposażeniem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu myjni-dezynfekatora z wbudowaną suszarką z wyposażeniem. Urządzenie zwiększy możliwości mycia</p>	237 600

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	28 561 780
<p>Zakup oprogramowania i sprzętu do wykonywania kopii bezpieczeństwa w ramach realizacji planu działania w zakresie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia / SP ZOZ Szpital Zakaźny w Warszawie.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu oprogramowania i sprzętu do wykonywania kopii bezpieczeństwa w związku z nasilonymi cyberatakami na infrastrukturę szpitalną w sektorze zdrowia. W ramach zadania planowany jest zakup oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych wraz z Serwerem Backup - i Biblioteki Taśmowej z napędami LTO 9 wraz z zestawem taśm.</p>	1 131 600
<p>Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im.dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność doposażenia Szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny, co wpłynie na poziom świadczonych usług oraz podniesie dostępność do wysokospecjalistycznej opieki. W ramach zadania planowany jest zakup rotora neurologicznego, fotela zabiegowego, zestawu do usunięcia 3-go migdałka i migdałków podniebiennych, spirometru, integracji AMMS, kabiny bodypletyzmograficznej, wideoendoskopu FULL HD 30° i systemu monitorowania zdarzeń niedokrwiennych.</p>	674 323
<p>Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku ze wzrostem cen sprzętu i wyposażenia oraz koniecznością powtórzenia części postępowań przetargowych dotyczących ich zakupu.</p>	218 213

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 49 074 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu na realizację zadania pn. „Wymiana wyeksploatowanych podzespołów w czterech dźwigach towarowo-osobowych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu”.

Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania, w którym wartość złożonej oferty przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 16 096 539 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-16 096 539
<p>Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na konieczność przesunięcia środków na realizację innych zadań inwestycyjnych.</p>	-124 795
<p>Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku</p>	-5 252 000

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-16 096 539
<p>Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.252.000 zł zaplanowaną na zadaniu pn. Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku i wprowadza się te środki na 2024 rok.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń medycznych w szpitalu. Dalsza realizacja zadania będzie możliwa po odbiorze budowanego Ośrodka Radioterapii (III kwartał 2023 r.).</p>	
<p>Zakup zasilaczy UPS wraz z wymianą i uruchomieniem dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności poprzez przetargowych.</p>	-81 335
<p>Rewitalizacja zabytkowego obiektu "czworaki" - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności poprzez przetargowych oraz otrzymaniem dofinansowania od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.</p>	-101 211
<p>Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</p> <p>Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.496.153 zł zaplanowaną na zadaniu pn. Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie oraz o kwotę 21.176.898 zł w 2024 roku, o kwotę 8.880.701 zł w 2025 roku i wprowadza się te środki na 2026 rok.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Przesunięcia dokonuje się w związku z wydłużającym się terminem uzyskania Oceny Celowości Inwestycji, co skutkuje przesunięciem terminu uruchomienia postępowania przetargowego na inwestora zastępczego oraz konieczność zawieszenia wszelkich działań związanych z realizacją inwestycji.</p>	-9 496 153
<p>Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno- stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności poprzez przetargowych.</p>	-3 743
<p>Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p>	-54 967

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-16 096 539
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych.	
Przebudowa szatni pracowniczych w Szpitalu św. Anny w Warszawie - zakup pierwszego wyposażenia/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.	
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych.	-18 255
Tężnia z miejscem do wypoczynku / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	
Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 964.080 zł zaplanowaną na zadaniu pn. Tężnia z miejscem do wypoczynku / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z w związku z rezygnacją przez Szpital z realizacji zadania (problem na etapie projektowym z podłączeniem obiektu do kanalizacji oraz nastąpił znaczący wzrost wartości szacunkowej inwestycji w stosunku pierwotnie zakładanych kosztów).	-964 080

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 10 454 610 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach RPO, pomiędzy źródłami finansowania zadania. Zmniejszenie dotacji celowej RPO 2014-2020 (EFRR) i zwiększenie środków własnych zakładanych za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych.

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (-8 851 803 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 342 588 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	4 342 588
Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap II/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	
Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania prac inwestycyjnych wynikających z otrzymanych Postanowień Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku związanych z dostosowaniem technicznym i infrastrukturalnym obiektów Hostelu Ośrodka Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej oraz Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku do obowiązujących	631 103

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	4 342 588
<p>przepisów, norm wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 4 sierpnia 1991 r. z późn. zm. Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu, robót budowlano-montażowych oraz pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego i doradztwa technicznego.</p>	
<p>Zakup licencji Bazy danych/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu licencji bazy danych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia. Licencja jaką obecnie posiada szpital została wdrożona w 2016 roku i utraciła wsparcie techniczne producenta. Zakupu aktualnej wersji systemu bazodanowego pozwoli na zabezpieczenie danych pacjentów przed ich utratą oraz atakami hackerskimi.</p>	436 500
<p>Termomodernizacja Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu - Etap III - Zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4.</p> <p>Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 718.363 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Termomodernizacja Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu -Etap III - Zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4 oraz w 2024 roku kwoty 454.659 zł. Zadanie do ujęcia w WPF.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne psychiatryczne dzienne, ambulatoryjne, w tym: psychologiczne i psychiatryczne dla dzieci i młodzieży oraz Działu Farmacji Szpitalnej. Pierwsze wyposażenie Pawilonu nr 4 po przeprowadzeniu termomodernizacji i przebudowy Pawilonu nr 4 umożliwi rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych.</p>	718 363
<p>Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów ciepłych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie</p> <p>Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 724.560 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów ciepłych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie oraz w 2024 roku o kwotę 8.251.801 zł. Zadanie do ujęcia w WPF.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością przebudowy i modernizacji kotłowni olejowo-gazowej, części węzłów ciepłych oraz sieci co i cw. Zakres zadania obejmuje wykonanie wszelkich prac budowlanych wynikających z opracowanej w dokumentacji projektowej, tj. przebudowę budynku kotłowni, rozbudowę o zadane schody wraz z budową instalacji fotowoltaicznej oraz rozbiórkę istniejącego komina.</p>	724 560

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	4 342 588
<p>Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z obróbkami blacharskimi w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie - aktualizacja dokumentacji</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie związane z termomodernizacją Budynku Głównego.</p>	14 170
<p>Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność montażu instalacji fotowoltaicznych, co przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych w Szpitalu. Zakres zadania obejmuje opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wykonaniem robót budowlano-montażowych, a ponadto w ramach zadania zostaną pokryte koszty nadzoru inwestorskiego.</p>	1 186 892
<p>Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii</p> <p>Zadanie do ujęcia w WPF.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność dokończenia realizacji zadania rozpoczętego w ramach BOM oraz wykonania dodatkowych prac obejmujących bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Z powodu niewystarczającej odległości planowanej rozbudowy od granicy lasu podjęto ponownie prace projektowe i uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych, ponownie wystąpiono o wydanie warunków zabudowy. W ramach II etapu zostaną pokryte koszty robót budowlanych i usługi nadzoru inwestorskiego oraz dodatkowe prace w ramach zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonana zostanie ściana oddzielenia pożarowego, wymiana w istniejącym budynku okien na ognioodporne oraz nastąpi budowa hydrantów zewnętrznych i modernizacja drogi przeciwpożarowej.</p>	631 000

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 13 194 391 zł, z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań.

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-13 194 391
<p>Budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap II budowa</p> <p>Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 13.000.000 zł zaplanowaną na zadaniu pn. Budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w</p>	-13 000 000

<p>Józefowie - etap II budowa oraz o kwotę 20.187.040 zł w 2024 roku, o kwotę 55.280.560 zł w 2025 roku i wprowadza się te środki na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Przesunięcia dokonuje się w związku z wydłużającym się procesem opracowania dokumentacji projektowej oraz koniecznością przesunięcia terminu rozpoczęcia robót budowlanych.</p>	
<p>Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu/ SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po aktualizacji preliminarza zakupu pierwszego wyposażenia.</p>	<p>-194 391</p>

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne (+ 391 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 420 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie na realizację zadania pn. „Zakup myjni samochodowej ze ścieżką dekontaminacyjną”. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu myjni samochodowej ze ścieżką do dekontaminacji. Stacja posiada myjnię zakupioną w 2009 roku, która jest wyeksploatowana co powoduje częste awarie i generuje koszty związane z naprawami. Zakup nowoczesnej myjni samochodowej ułatwi pracę zespołom ZRM.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 29 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla SPZOZ "RM-MEDITRANS" w Siedlcach na realizację zadania pn. „Zakup karetki bariatrycznej dla pogotowia regionu siedleckiego”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności poprzez przetargowych.

Rozdział 85148 - Medycyna pracy (+ 67 101 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 67 101 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku, na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja”. Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z 2022 rokiem i koniecznością zabezpieczenia tych środków w 2023 roku wraz z wydłużeniem terminu realizacji zadania. Z powodu zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek Biura Projektów i konieczności wniesienia poprawek do złożonego pozwolenia na budowę nastąpiło przesunięcie w uzyskaniu pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji, pozwalające na zakończenie zadania.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność (- 900 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego w 2023 r.”. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 100 000 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „Szkolenia z zakresu medycyny taktycznej”. Zadanie jednoroczne. Środki w kwocie 200 000 zł przenosi się na

realizację zadania pn. „Przeprowadzenie szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego w 2023 r. oraz 900 000 zł w 2024 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna (- 697 640 zł)

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (- 697 640 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 697 640 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”. Środki przenosi do działu 801, rozdziału 80195. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) i przeznaczone są dla n. w. jednostek oświatowych:

Jednostki	-697 640
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	-48 881
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	-33 728
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	-8 048
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	-13 846
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	-131 807
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	-40 650
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	-65 051
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	-105 600
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	-27 977
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	-21 139
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	-14 281
ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	-33 498
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	-48 825
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	-9 014
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	-22 325
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	-15 327
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	-3 952
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	-6 223
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	-34 891
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	-12 577

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 22 527 zł)

Rozdział 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (- 762 674 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 167 000 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno – techniczną Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.5.2023.AW z dnia 19.05.2023 roku, z tytułu realizacji zadań obsługi w 2023 r.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 929 674 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno- techniczna FGŚP - COVID”. Środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zmniejszenia limitu przyznanego przez MRiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.2.2023.AW z dnia 14.02.2023 roku.

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (+355 201 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 1 210 144 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”. Wydatki w kwocie 1 050 721 zł przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Środki w kwocie 968 115 zł pochodzą z dotacji celowej RPO 2014-2020 (EFS), środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 242 029 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany wynikają z zawarcia Aneksu nr 16 do Decyzji o dofinansowaniu projektu "Plan Działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania w ramach RPO WM".
2. Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 34 336 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM”. Środki w kwocie 27 469 zł pochodzą z dotacji celowej RPO 2014-2020 (EFS), środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 6 867 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany wynikają z zawarcia Aneksu nr 5 do Decyzji o dofinansowaniu projektu "Plan Działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM".
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 889 279 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno – techniczną (WUP). Zmniejszenie w kwocie 889 396 zł dotyczące wynagrodzeń osobowych pozwoli na utrzymanie przyznanego limitu na 2023 rok. Wydatki w kwocie 117 zł przenosi się z działu 758, rozdziału 75814 w związku z koniecznością dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (+ 430 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku o kwotę 350 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa oraz podłączenie instalacji fotowoltaicznej (PV). Wydatki przeznaczone będą na zaprojektowanie, dostawę , montaż , uruchomienie instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 50 kWp na gruncie działki nr 435/3 , podłączenie do istniejącej rozdzielni NN zlokalizowanej na działce 695/2 oraz nadzór inwestorski. Inwestycja ta to kolejny III już etap po zmianie źródła ciepła z olejowego na gazowe. Budowa instalacji PV , ma na celu dalszą redukcję zużycia i kosztów energii elektrycznej.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.

„Wykonanie nowych miejsc parkingowych (10 szt.) na potrzeby KOMR w Dąbku". Zadanie jednoroczne. Dynamiczna sytuacja na rynku robót i materiałów budowlanych wymaga aktualizacji posiadanego kosztorysu inwestorskiego. Z uwagi na to, że zadanie realizowane jest na działce objętej ochroną konserwatorską niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na miejsca postojowe, istnieje konieczność budowy nowej infrastruktury parkingowej w ilości 10 miejsc.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 1 580 000 zł)

Rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (+ 1 580 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających w Radomiu o kwotę 1 350 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa ogrodu sensorycznego". Zadanie jednoroczne. W ramach zadania zaplanowano aranżację przestrzeni ogrodu. Dobrane rośliny i urządzenia zapewnią użytkownikom możliwość doświadczania otoczenia wszystkimi zmysłami. W ogrodzie zaplanowano: ścieżkę sensoryczną, ogród smaków, ogród kolorów, ogród zapachów jak również drewnianą altanę ogrodową, małą szklarnię ogrodową, ogród warzywny i fontannę ogrodową.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających w Radomiu o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dobudowa budynku dydaktycznego- etap I dokumentacja". Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z potrzebami, które zapewnią komunikację w budynku na poziomie I i II piętra z przejazdem pożarowym pod łącznikiem.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 110 000 zł z pn. „Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu - etap I dokumentacja". Zadanie ujęte w WPF. Zmiana ma na celu zwiększenia ilości pomieszczeń dydaktycznych, sal internackich dla uczniów z niepełnosprawnościami, pomieszczeń administracyjnych i technicznych. Oprócz robót budowlanych wykonane zostaną nowe instalacje elektryczne i teletechniczne oraz wod-kan i c.o. Budynki zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz meble dostosowane dla potrzeb osób niewidomych i słabo widzących z dodatkowymi niepełnosprawnościami. Stan obecny nie zaspokaja w pełni przestrzeni do wypełniania misji Ośrodka. Dzięki rozbudowie zwiększy się liczba sal zajęć oraz pokoi mieszkalnych, powstaną nowoczesne sale terapii z salą konferencyjno-widowiskową co pozwoli dzieciom zaprezentować swoje osiągnięcia realizowanej działalności pozalekcyjnej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 152 072 zł)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 225 942 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 225 942 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego". Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej oraz licznych próśb Beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 600, rozdziału 60016.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (- 41 250 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 23 250 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Aktualizacja programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu”. Zadanie jest ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do rzeczywistej kwoty wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy, przewidzianego na rok 2023, zgodnie z zawartą umową.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 18 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki w powietrzu”. Zadanie jest ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z nieskorzystaniem przez Zamawiającego z prawa opcji. Zgodnie z zapisami umowy w przypadku stwierdzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, w ramach którego Wykonawca przygotowuje projekt prognozy oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami i zakresem uzgodnionym z właściwymi organami. RDOŚ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny, w związku z tym kwota zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy zostanie pomniejszona o prawo opcji.
3. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 3 969 600 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowsze dla czystego ciepła” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika ze zmiany charakteru części zadań ujętych na Liście Beneficjentów programu z bieżącego na inwestycyjny.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (- 40 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 40 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmiany polegają na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 60 000 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do wniosków o zmianę klasyfikacji budżetowej zgłoszonej przez beneficjentów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 7 380 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 620 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zapewnienie powiadamiania o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszk@niec”. Zadanie jest ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do rzeczywistej kwoty wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy, przewidzianego na rok 2023, zgodnie z zawartą umową.
2. 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”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do wniosków o zmianę klasyfikacji budżetowej zgłoszonej przez beneficjentów.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+12 201 110 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 37 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 37 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba". Środki przeznacza na dotację podmiotową dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Rozdział 92106 – Teatry (+726 848 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury. Środki przeznaczone są na sfinansowanie udziału artystów w cyklu imprez plenerowych pn. „MAZOpikniki”. Środki na zwiększenie dotacji zostaną przesunięte z zadania „Promocja Marki Mazowsze serce Polski”.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 64 958 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków i wystaw, w tym dla:
 - Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku – 18 170 zł,
 - Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie – 42 847 zł,
 - Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie – 3 941 zł.Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 461 890 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	461 890
Zakup i dostawa mobilnego zestawu nagłośnieniowego (konferencyjnego) na potrzeby działalności Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu mobilnego zestawu nagłośnienia, co umożliwi realizację projektów artystycznych dla licznej grupy odbiorców, np. spotkań publiczności z twórcami spektakli, filmów, aktorami czy muzykami i przedpremierowych konferencji prasowych oraz przeprowadzenia prób do spektakli w mniejszych lub innych salach.	107 000
Dostawa i montaż systemu dozoru wizyjnego CCTV / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu i montażu systemu dozoru wizyjnego CCTV. System analogowy monitoringu na obiekcie Teatru jest przestarzały, a instalacja kwalifikuje się do wymiany. Pomiar rezystancji izolacji przewodów elektrycznych wykazuje graniczne wartości, przy których instalacja nie powinna być dłużej eksploatowana.	152 000
Zakup wytwornicy dymu na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu wytwornicy dymu niezbędnej do wydobycia dodatkowego efektu światła oraz stworzenia odpowiedniego klimatu podczas wydarzeń artystycznych. Obecnie Basen Artystyczny wyposażony jest w 1 wytwornicę dymu, która jest niewystarczająca do wymogów wystawianych spektakli. Dodatkowo, posiadana przez WOK	32 490

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	461 890
wytwornica dymu jest starego typu i generuję zbyt gęsty dym, który przez pierwszą minutę zasłania widzowi to, co się dzieje na scenie.	
Zakup konsoly dźwiękowej na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej	
Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu konsoly dźwiękowej, co pozwoli na swobodną realizację wydarzeń bez konieczności kosztownego wynajmu sprzętu od firm zewnętrznych. Obecnie Jednostka nie posiada konsoly dźwiękowej w obiekcie Basen Artystyczny.	170 400

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+849 772 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 849 772 zł, z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań.

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	849 772
Zakup obrazu Agaty Kus do kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	
Zwiększenia dokonuje się w związku z możliwością zakupu obrazu Agaty Kus do kolekcji, co pozwoli na wzmocnienie i poszerzenie spektrum reprezentacji malarstwa o dzieło młodej, ale już uznanej artystki, której prace znajdują się w wielu kolekcjach muzealnych i prywatnych na całym świecie. Obraz posiada wysokie wartości artystyczne oraz duży potencjał ekspozycyjny.	100 000
Zmiana aranżacji strefy wejściowej Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA” w Radomiu	
Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością przystosowania kasy/recepcji instytucji oraz sklepiku/minisięgarni do obsługi osób z niepełnosprawnościami (w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich). Ponadto planowane jest zastąpienie szklanych witryn służących do montażu banerów reklamowych ekranami diodowymi, co pozwoli na swobodną bez kosztową i natychmiastową zmianę prezentowanego wydarzenia.	719 772
Zakup obrazu Dawida Czyzcha do kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu.	
Zwiększenia dokonuje się w związku z możliwością zakupu obrazu Dawida Czyzcha, który wpisuje się w profil kolekcji Centrum. Obraz charakteryzuje doskonały warsztat malarski prezentujący dojrzały styl artysty oraz mocne oddziaływanie wizualne.	30 000

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 23 862 zł z przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa systemu awaryjnego zasilania kina w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / MCSW "Elektrownia" z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmiana spowodowana jest koniecznością zakupu urządzenia tj. szafy RACK wraz z akcesoriami, panelu zasilającego, modelu zasilania sekcji pierwszej, modelu zasilania sekcji pomocniczej oraz modelu zasilania sekcji

dotatkowej, stanowiącego jeden kompatybilny system działający jedynie wspólnie. Nie ma możliwości sklasyfikowania każdego urządzenia osobno. W związku z powyższym koniecznej jest ujęcie budowy systemu awaryjnego zasilania kina jako wydatek majątkowy.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (+ 5 587 245 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 737 787 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE". Wydatki w kwocie 709 500 zł zostaną przeznaczone na zorganizowanie pikniku na terenie Zespołu celem promocji wśród mieszkańców obchodów 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz ich uczczenia. W ramach zadania zaplanowano koncert Zespołu i atrakcje dla najmłodszych mieszkańców. Środki zostaną przesunięte z zadania Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski. Wydatki w kwocie 28 287 zł przeznacza się na ubezpieczenie budynków i wystaw. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 990 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla PZLPiT "Mazowsze" na realizację zadania pn. „Koncerty Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego”. Środki przeznaczone są na organizację i realizację koncertów Zespołu „Mazowsze” na terenie Województwa Mazowieckiego w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego. Będzie to prezentacja stylizacji polskiego folkloru w postaci widowisk zawierających elementy muzyki i tańca. Środki zostaną przesunięte z zadania Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 859 458 zł, z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	3 859 458
<p>Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze</p> <p>Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania modernizacji obiektu Bursy poprzez przebudowę i nadbudowę budynku, co pozwoli na uzyskanie pomieszczeń mieszkalnych o większych powierzchniach, doprowadzenie do lokali indywidualnych instalacji sanitarnych (łazienki) oraz wyodrębnienie w lokalach aneksów kuchennych. Dodatkowo budynek zostanie wyposażony w windę oraz zostanie dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową i nadbudową budynku oraz dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. W ramach zadania zostaną sfinansowane koszty usługi inżyniera kontraktu, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego.</p>	1 263 035

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	3 859 458
Zakup i dostawa systemu nagłośnieniowego /Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze". Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu systemu nagłośnieniowego, który będzie użytkowany podczas wydarzeń artystycznych. Nowoczesne systemy dzięki możliwości wpływania na kierunkowość źródeł zapewniają lepsze dopasowywanie do układu widowni, większą równomierność pokrycia oraz lepsze efekty w miejscach o gorszej akustyce.	2 596 423

Rozdział 92116 – Biblioteki (-312 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 zł, z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	150 000
Zakup aktualizacji oprogramowania dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu aktualizacji oprogramowania. Wykorzystywane przez Bibliotekę oprogramowanie posiada przestarzały interfejs graficzny oraz słaby silnik wyszukiwawczy, który uniemożliwia otrzymanie relewantnych wyników. Oprogramowanie uniemożliwia przeglądania zasobów na urządzeniach mobilnych, nie wspiera wyświetlania publikacji w kilku formatach jednocześnie. Zakup nowej wersji oprogramowania do tworzenia i zarządzania bibliotekami cyfrowymi poprawi funkcjonalność i wizerunek portalu Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej.	75 000
Zakup skanerów i stacji roboczych dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu nowego sprzętu do digitalizacji oraz zestawów komputerowych do obróbki graficznej. Zakup nowego sprzętu wpłynie znacząco na poprawę jakości i szybkości wykonywanych prac.	75 000

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 150 312 zł przeznaczonych na dotację celową dla Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap III Magazyn - dokumentacja przedprojektowa”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności poprzez przetargowych.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 5 074 557 zł)

1. Dokonuje się zmiany nazwy zadania wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 97 500 zł przeznaczonych na dotację dla Muzeum

Niepodległości w Warszawie z zadania pn. „Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej, wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu wraz z przebudową istniejących oraz budową nowych instalacji technicznych, a także projekt remontu dachu w Muzeum Więzienia Pawiak” na zadanie pn. „Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej w Muzeum Więzienia Pawiak”. Zmiana wynika z konieczności ujednolicenia nazwy zadania z nazwą ujętą we wniosku złożonego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 13 912 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków i wystaw, w tym dla:
- Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie– 2 115 zł,
 - Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944)– 1 010 zł,
 - Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu– 6 391 zł,
 - Stacji Muzeum- 4 396 zł.
- Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 879 567 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-5 879 567
<p>Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z możliwością wykonania w 2023 roku tylko etapu 1 dot. przygotowania drzew i krzewów do przesadzenia, montażu stabilizacji oraz wykonania cięć korygujących. Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze etap ten może być realizowany na przełomie III i IV kwartału 2023 roku. Kolejne etapy zadania będą realizowane w latach 2024-2025.</p>	-1 500 000
<p>Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się z uwagi na konieczność urealnienia harmonogramu inwestycji oraz uzyskanie decyzji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznaniu dodatkowych środków, zaś zwiększenia z uwagi na aktualny kosztorys inwestorski (wstępny kosztorys został oszacowany w 2019 roku) oraz zabezpieczenie środków na pokrycie płatności podatku Vat podczas realizacji inwestycji.</p>	-2 699 511

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-5 879 567
<p>Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z urealnieniem harmonogramu inwestycji, ustaleniami w zakresie zaplanowania dodatkowo odnawialnych źródeł energii na nowych obiektach, co wpłynęło na termin wyłonienia firmy, która zrealizuje prace budowlane.</p>	-1 680 056

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 780 431 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	10 780 431
<p>Zakup programu księgowego / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu nowego programu księgowego, co ułatwi przygotowywanie sprawozdawczości finansowej oraz przyspieszy i usprawni pracę pracownikom księgowości.</p>	50 000
<p>Produkcja dokumentalnego filmu telewizyjnego oraz wystawy plenerowej "Entuzjastki, siłaczki, bojowniczk. Kobiety Mazowsza 1863-1918" w Muzeum Niepodległości w Warszawie</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku ze zbliżającymi się rocznicami 160-wybuchu Powstania Styczniowego, a także 25 utworzenia Województwa Mazowieckiego i potrzebą zaprezentowania życiorysów niezwykłych kobiet - dawnych mieszkank obecnego województwa mazowieckiego. Wyprodukowany film będzie mógł być wykorzystany w celach dydaktycznych dla młodzieży szkolnej, dorośli otrzymają dostęp online. Wystawa będzie prezentowana w wybranych miastach i miejscowościach. Projekt zostanie oparty na ciekawych archiwalnych materiałach ikonograficznych opatrzonych merytorycznym i przystępnym komentarzem.</p>	125 000
<p>Zakup prasy introligatorskiej przeznaczonej do konserwacji obiektów na podłożu papierowym / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu prasy introligatorskiej, która jest niezbędnym sprzętem wykorzystywanym w codziennej pracy podczas konserwacji zabytków na podłożu papierowym tj.: mapy, dokumenty historyczne, grafiki, rysunki, książki, druki, plakaty. Prasa służy do suszenia i prostowania obiektów po naprawach, kąpielach i nawilżaniu.</p>	22 977

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	10 780 431
<p>Dostosowanie budynku przy ulicy Okulickiego 9 w Radomiu do działalności muzealnej - etap II dokumentacja projektowo - kosztorysowa /Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej dostosowania budynku przy ulicy Okulickiego 9 w Radomiu do działalności muzealnej. Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu budowlanego z branż: architektoniczna, konstrukcyjna, elektryczna, sanitarna, wentylacji i klimatyzacji, zagospodarowania terenu. Do dokumentacji należeć także będzie opracowanie: kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, informacji BIOZ oraz uzgodnienie projektu budowlanego wynikającego z przepisów prawa w tym uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.</p>	581 175
<p>Dostosowanie zabudowanych nieruchomości gruntowych przy ulicy Rynek 16 i Rwańska 1 w Radomiu do działalności muzealnej- etap I dokumentacja przedprojektowa /Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania wyprzedzających badań archeologicznych. Zakres zadania obejmuje wykonanie badań wykopaliskowych w zakresie niezbędnym dla umożliwienia rozpoczęcia realizacji późniejszych robót budowlanych.</p>	307 500
<p>Dostosowanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dla osób z niepełnosprawnościami ruchu - etap I dokumentacja</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania robót budowlano-montażowych obejmujących likwidację barier architektonicznych osobom ze szczególnymi potrzebami, które mają problem z poruszaniem się lub poruszają się przy pomocy wózków inwalidzkich.</p>	22 000
<p>Zakup Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w budynku Dworu/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu nowego systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu. Obecnie w Muzeum funkcjonuje system z 2008 r. i nie ma możliwości jego unowocześnienia i dostosowania do aktualnych przepisów. Jego obecny stan techniczny nie spełnia kryteriów norm, a jego ciągłe naprawy nie dają oczekiwanego rezultatu, generują tylko dodatkowe koszty, co jest nieekonomiczne. Zakup zapewni prawidłowe zabezpieczenie budynku Dworu podlegającego obowiązkowej ochronie i zgromadzonych w nim eksponatów, tym samym będzie spełniał wymagane obecnie kryteria.</p>	140 000
<p>Gablota Olimpijska Multimedalistów - etap II - realizacja/Muzeum Sportu i Turystyki</p>	5 500

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	10 780 431
<p>Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Gabloty Olimpijska Multimedalistów - etap II - realizacja/Muzeum Sportu i Turystyki oraz w 2024 roku o kwotę 324.535 zł. Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania gabloty Olimpijskiej, która umożliwi prezentowanie dorobku medalowego w najważniejszej imprezie sportowej na świecie.</p>	
<p>Zakup programu do ewidencji i zarządzania zbiorami Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz budowa portalu do prezentacji zbiorów online</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu programu oraz budowy portalu do prezentacji zbiorów online. Dzięki zakupowi programu dostosowanego do obowiązujących standardów usprawniona będzie praca merytoryczna, opieka nad zbiorami, zarządzanie oraz udostępnianie w trybie online. Budowa portalu umożliwi prezentację zdigitalizowanych obiektów-wizerunki wraz z opisami metadanowymi w katalogu zbiorów online.</p>	276 135
<p>Przyłączenie obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność przyłączenia obiektów Muzeum do miejskiej sieci wodociągowej, co zapewni stały i bezpieczny pobór wody. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz wykonanie robót budowlano - montażowych w celu przyłączenia obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej, w tym: wykonanie przyłącza wodociągowego, wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej łączącej wybudowane przyłącze z istniejącą instalacją wodociągową na terenie skansenu, wykonanie komory wodomierzowej wraz z armaturą. Ponadto zakres zadania obejmuje pokrycie kosztów pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego.</p>	132 840
<p>Wymiana poszycia dachowego oraz elementów elewacji w budynku Edukacji Muzealnej - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania.</p>	15 500
<p>Przebudowa i rozbudowa systemu energetycznego na terenie Muzeum Wsi Radomskiej.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność rozbudowy i przebudowy złącz kablowych oraz rozdzielni w wyznaczonych sektorach poboru energii w Muzeum Wsi Radomskiej. Realizacja zadania pozwoli na zdecydowaną poprawę dystrybucji energii elektrycznej podczas imprez plenerowych realizowanych w ramach zadań merytorycznych Muzeum.</p>	3 668 588

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	10 780 431
<p>Budowa sanitariatu oraz zmiana sposobu użytkowania dawnej hydroforowni na sanitariat w Muzeum Wsi Radomskiej.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wybudowania budynku toalety w okolicy placu zabaw dla dzieci oraz przebudowie byłej hydroforowni z przeznaczeniem na toalety. Budowa toalet jest niezbędna ze względu na dużą ilość dzieci i turystów odwiedzających skansen oraz odbywające się cykliczne imprezy plenerowe.</p>	1 068 343
<p>Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno- estradowej przy "Scenie pod dębem" / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania robót budowlano - montażowych polegających na przebudowie i rozbudowie elementów infrastruktury techniczno-estradowej, co pozwoli na profesjonalne organizowanie na terenie skansenu koncertów i potańcówek, które cieszą się dużym zainteresowaniem publiczności.</p>	1 676 720
<p>Zakup dwóch tachimetrów manualnych / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu tachimetrów manualnych, które są wykorzystywane w trakcie badań terenowych prowadzonych przez PMA. Dzięki możliwości wykonania dużej ilości pomiarów w krótkim czasie, znacząco można zwiększyć wydajność oraz przyspieszyć sam proces zbierania danych przestrzennych.</p>	92 112
<p>Zakup wyposażenia laboratoryjnego dla Działu Konserwacji Muzealiów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu wyposażenia laboratoryjnego dla Działu Konserwacji Muzealiów, w tym między innymi: kamerę cyfrową do mikroskopu stereoskopowego wraz z osprzętem i oprogramowaniem, cyfrowo-optyczny mikroskop inspekcyjny o szerokim polu widzenia z oprogramowaniem, zestawem obiektywów i statywem, ręczny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej, cieplarkę laboratoryjną z osprzętem, dygestorium z osprzętem i suszarkę próżniową z osprzętem. Zakup sprzętu znacząco rozszerzy możliwość realizacji działań statutowych PMA związanych z podejmowaniem tematyki naukowej i naukowo-badawczej w zakresie konserwatorstwa muzealnego.</p>	760 858
<p>Zakup makiety kościoła św. Marcina w Gostyninie - ekspozycja stała / Muzeum Mazowieckie w Płocku</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu makiety kościoła św. Marcina, który był budowlą niezwykle okazałą, a jego stylistyka, łącząca elementy neoromańskie i art deco, jest przykładem poszukiwania polskiego stylu narodowego w architekturze. Dziś mało kto pamięta bryłę tej świątyni, dlatego też obecność na ekspozycji makiety jest bardzo wskazane i wzbogaci stałą ekspozycję Muzeum i jego kolekcję.</p>	35 000

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	10 780 431
<p>Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie</p> <p>Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością budowy centralnego magazynu, zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych zbiorów. Zakres zadania obejmuje budowę magazynu wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowanie terenu, budowę instalacji zewnętrznych, drogi wewnętrznej, chodników, miejsc postojowych i zatoczki autobusowej. Ponadto, zostaną pokryte koszty nadzoru inwestorskiego, opracowania projektu aranżacji i wyposażenia wnętrz wraz z dokumentacją kosztorysową oraz zakupu wyposażenia.</p>	1 800 183

5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 159 781 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	159 781
<p>Opracowanie i wydanie katalogu zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie pt. "Malarki warszawskie" / Państwowe Muzeum Etnograficzne</p> <p>Dotacja celowa. Katalog będzie poświęcony kolekcji malarstwa nieprofesjonalnego i naiwnego, reprezentowanego przez 7 malarek związanych z Warszawą. Muzeum uzyskało dofinansowanie w ramach programu "Wspieranie działań muzealnych" Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, a Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 30 maja br. wyraził zgodę na przyznanie dotacji z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych. Dotacja celowa. Zadanie jednoroczne. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.</p>	29 245
<p>Publikacja Pontyfikałów Płockich / Muzeum Mazowieckie</p> <p>Dotacja celowa. Zadanie będzie realizowane we współpracy z Diecezją Płocką i polegać będzie na przekładzie, edycji łacińsko - polskiej i interpretacji treści zabytków piśmiennictwa Mazowsza. Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 30 maja br. wyraził zgodę na przyznanie dotacji. Część środków na 2023 roku pochodzić będzie z przesunięcia z zadania: „Promocja Marki Mazowsze serce Polski”. Dotacja celowa. Zadanie ujęte w WPF.</p>	44 000
<p>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku</p> <p>Dotacja podmiotowa. Organizacja Gali wpisuje się w działania statutowe Muzeum w zakresie możliwości nawiązania współpracy z innymi muzeami z</p>	37 000

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	159 781
terenu województwa mazowieckiego biorącymi udział w wydarzeniu. Środki zostaną przesunięte z zadania Konkurs „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba””. Dotacja celowa. Zadanie jednoroczne.	
"Postscriptum dźwiękowe. Nowe oblicze archiwalnych filmów" / Państwowe Muzeum Etnograficzne Dotacja celowa. Zadanie ma na celu zdigitalizowanie archiwalnych filmów, napisaniu komentarza i wgraniu go do filmu, a także udźwiękowanie w warstwie efektowej. Muzeum otrzymało dofinansowanie w ramach programu "Kultura cyfrowa" Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, a Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 30 maja br. wyraził zgodę na przyznanie dotacji z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych. Dotacja celowa. Zadanie jednoroczne. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.	49 536

3) Zwiększa się limit zobowiązań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności wykraczają poza rok budżetowy o kwotę 42 000 zł.

Limit zobowiązań z tytułu umów wieloletnich jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek ogółem wynosi 341 754 011 zł.

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2023 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. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572), 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 2023 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.