

Uzasadnienie

1) DOCHODY (+ 13 817 813 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2022 rok wynosi 4 394 722 439 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 13 817 813 zł)

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (+ 15 590 647 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 025 474 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, w tym : dochody bieżące – kwota 3 852 241 zł, dochody majątkowe – kwota 10 173 233 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 565 173 zł (w tym dochodów bieżące – kwota 1 460 062 zł, dochody majątkowe – kwota 105 111 zł) z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji”.

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (- 1 772 834zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 288 086 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 137 638 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektów w ramach PO RPO 2014-2020.
3. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1 772 835 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 448 zł z tytułu dotacji UE przeznaczonej na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”.
5. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”.

2) WYDATKI (+ 69 881 885 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2022 rok wynosi 4 761 876 258 zł.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe (+ 1 589 881 zł)

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości (+ 1 589 881 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 589 881 zł (w tym wydatki bieżące – kwota 1 484 770 zł, wydatki majątkowe – kwota 105 111 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania nakładów w roku 2021 do aktualnych Harmonogramów wydatkowych Projektów Grantowych realizowanych w ramach projektu pn. „ Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”. Środki w wysokości 1 565 173 zł pochodzą z płatności UE. Środki własne w kwocie 24 708 zł stanowiące publiczny wkład krajowy pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 600 – Transport i łączność (0 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 1 115 000 zł pomiędzy zadaniami wydatków majątkowych, w tym:

- „Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich” – zmniejszenie o kwotę 1 115 000 zł. Zmniejszenie planu wynika z ciągłych opóźnień w realizacji dokumentacji projektowych. Trudności w uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń znacząco utrudniają i opóźniają opracowanie projektów. W związku z powyższym zaplanowane w roku bieżącym prace są niemożliwe do zrealizowania w zaplanowanej wysokości. Środki zostają przeniesione do realizacji na rok 2023. Zadanie ujęte w WPF.
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 561 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w m. Szumanie i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” – zwiększenie o kwotę 475 000 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego uwzględniającego wzrost cen i kosztów nadzoru. Z uwagi na nienormatywne parametry techniczne obiektu, brak urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczoną nośność obiektu realizacja inwestycji jest konieczna. Zadanie ujęte w WPF.
- „Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Pianki)” – zwiększenie o kwotę 640 000 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z brakiem możliwości rozliczenia zaplanowanych wydatków w roku 2021. W grudniu 2021 roku wykonawca inwestycji przechodził problemy kadrowe (spowodowane trwającą pandemią COVID-19) oraz finansowe - spowodowane trudną sytuacją na rynku materiałów budowlanych. Po ustaleniach z wykonawcą część środków finansowych została zabezpieczona w wykazie wydatków niewygasających. Niestety pod koniec roku wykonawca przerwał roboty drogowe, co uniemożliwiło dokończenie i rozliczenie zobowiązań zaplanowanych na rok 2021. W związku z powyższym środki na ten cel należy zabezpieczyć w roku 2022. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 1 684 697 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 137 638 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 137 638 zł z przeznaczeniem na zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności powstałych w związku z realizacją projektów w ramach PO RPO 2014-2020 EFS.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 1 822 335 zł)

1. Likwiduje się rezerwę celową na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w wysokości 1 263 250 zł. Środki w wysokości 24 708 przenosi się do działu 150 rozdziału 15011, środki w wysokości 519 220 zł przenosi się do działu 801 rozdziału 80195, zaś środki w wysokości 330 239 zł przenosi się do działu 851 rozdziału 85141, środki w kwocie 389 083 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.
2. Likwiduje się rezerwę celową na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek w wysokości 559 085 zł, środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 25 522 718 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 25 522 718 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 25 522 718 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, w tym wydatki bieżące – kwota 19 428 984 zł, wydatki majątkowe – kwota 6 093 734 zł. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 150 448 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 2 208 351 zł pochodzą z dotacji celowej niewykorzystanej w latach ubiegłych, środki w kwocie 1 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 20 906 084 zł pochodzą z płatności UE niewykorzystanych w roku 2021. Środki własne w kwocie 1 738 614 zł stanowiące publiczny wkład krajowy pochodzą z tzw. wolnych środków, środki własne w kwocie 519 220 zł stanowiące publiczny wkład krajowy pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą źródeł finansowania oraz koniecznością zwiększenia planu w związku z niewykorzystaniem środków z tytułu dotacji i płatności UE w roku 2021.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 43 505 815 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+38 352 408 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 38 788 108 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, w tym: wydatki majątkowe – kwota 34 935 867 zł, wydatki bieżące – kwota 3 852 241 zł. Środki w wysokości 14 025 474 zł pochodzą z płatności UE, środki w wysokości 24 762 634 zł pochodzą z płatności UE – lata ubiegłe. Powyższa zmiana wynika z dostosowania montażu finansowego do wysokości poniesionych wydatków w 2021 roku i konieczności zabezpieczenia tych środków na 2022 rok zgodnie z rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z

realizacji projektu. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022 – 2038.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 435 700zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym”. Zmniejszenia dokonuje się z związku z koniecznością przeznaczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja”. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022 – 2038. Środki przenosi się do rozdziału 85120.

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (+ 435 700 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 435 700 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja”. Zwiększenie dokonuje się z uwagi na potrzebę rozstrzygnięcia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego uzyskano tylko jedną ofertę, której wartość przekracza zaplanowane środki. Mając na uwadze obecną wysokość stawek rynkowych oferowanych przez biura projektowe, wartość złożonej oferty jest na ich poziomie. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022 – 2038. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 85111.

Rozdział 85141– Ratownictwo medyczne (+ 4 717 707zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” ogółem o kwotę 4 717 707, w tym zwiększenie środków w kwocie 901 388 zł pochodzących z dotacji celowej niewykorzystanej w roku ubiegłym, zwiększenie środków w kwocie 5 547 001 zł pochodzących z płatności UE niewykorzystanych w roku ubiegłym, zmniejszenie środków pochodzących dotacji celowej 288 086 zł, zmniejszenie środków pochodzących a płatności UE w kwocie 1 772 835. Środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy w kwocie 330 239 zł pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Zmian dokonuje się w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji od Partnerów Projektu w 2021 roku oraz z potrzebą zmiany źródła finansowania. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą źródeł finansowania oraz koniecznością zwiększenia planu w związku z niewykorzystaniem środków z tytułu dotacji i płatności UE w roku 2021. Zmiana pozwoli na płynną realizację projektu przez Partnerów Projektu do końca jego obowiązywania.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 948 168 zł)

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 49 750 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 49 750 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Letnia szkoła archeologii - szukamy skarbów na północnym pograniczu Mazowsza”. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą realizatora zadania z muzeum na organizację pozarządową. Zadanie

do ujęcia w rocznym planie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 92118.

Rozdział 92118 - Muzea (+ 898 418 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 948 168 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

- „Konservacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie” – kwota 389 083 zł. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na potrzebę rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac renowacyjno - konserwatorskich wraz z zakupem, dostawą i montażem pierwszego wyposażenia, w którym najkorzystniejsza oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki. Mając na uwadze tendencję wzrostową zarówno cen materiałów jak i usług budowlanych, ponowne przeprowadzenie postępowania nie gwarantuje obniżenia kosztów realizacji przedmiotowego zadania. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022 – 2038.
- „Aranżacja i realizacja stałej wystawy Muzeum Historii Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu” – kwota 559 085 zł. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na potrzebę wykonania systemu ułatwiającego osobom niepełnosprawnym poruszanie się w przestrzeni ekspozycyjnej oraz możliwość zakupu oryginalnych „Ksiąg Gości” ze znanej radomskiej restauracji Stanisława Wierzbickiego. Środki pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022 – 2038.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 49 750 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku na realizację zadania pn. „Letnia szkoła archeologii - szukamy skarbów na północnym pograniczu Mazowsza”. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą realizatora zadania z muzeum na organizację pozarządową. Środki przenosi się do rozdziału 92105.

3) PRZYCHODY (+ 56 064 072 zł)

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 56 064 072 zł, w tym z tytułu:

Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 738 614
Przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).	54 325 458

Po zmianach plan przychodów wynosi **764 510 942 zł.**

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2022 rok w układzie zadaniowym według obszarów zadań i działań wraz z celami, miernikami.

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wejście w życie uchwały w dniu jej podjęcia, tj. z mocą wsteczną w stosunku do daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego konieczne jest z uwagi na pilne wprowadzenie wymienionych powyżej zmian do uprzednio podjętej uchwały budżetowej. Konieczne jest, bowiem, aby już w dacie podjęcia uchwały możliwa była realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 r. w jego zmienionej postaci. Rozwiązanie to pozwoli na prawidłowe wykonanie budżetu zgodnie z zasadami gospodarki budżetowej. Zatem w ocenie projektodawcy pozwoli to na spełnienie ww. ważnego interesu Województwa Mazowieckiego, czemu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.