

UZASADNIENIE

1) DOCHODY (+ 6 706 216 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2022 rok wynosi 4 401 428 655 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+ 1 000 000 zł)

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (+ 1 000 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000 000 z tytułu opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 2015, poz. 909 ze zm.).

Dział 710 - Działalność usługowa (+ 132 643 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 132 643 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 119 090 zł z tytułu refundacji kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na podst. 50a ustawy o doch. jst) na realizację projektu pn. „Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)” w ramach Interreg Europa.
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 119 090 z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)” w ramach Interreg Europa.
3. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 132 643 zł z tytułu dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 5 611 299 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 1 536 zł)

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1 536 zł z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe.

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (+ 4 653 096 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 145 065 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-technologiczno-koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)”, w tym: dochody bieżące – kwota 120 000 zł, dochody majątkowe – kwota 4 025 065 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 422 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”.
3. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 506 004 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Regionalne

partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

4. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 161 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”.
5. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 444 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”.

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (+ 959 739 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 62 499 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektów w ramach RPO 2014-2020.
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 62 499 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.
3. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 000 000 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.
4. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 36 915 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” z dochodów majątkowych na dochody bieżące.
5. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 227 166zł 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” z dochodów majątkowych na dochody bieżące.
6. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 40 261 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu" w ramach Działania 9.3 RPO WM 2014-2020.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 6 086 zł)

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 6 086 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 150 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Lekcja:Enter”.
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 936 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonych na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Lekcja:Enter”.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (0 zł)

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w planie dochodów bieżących Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce w kwocie 500 zł z tytułu pozostałych dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna (- 45 348 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 45 348 zł)

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 45 348 zł (w tym z tytułu płatności UE – kwota 38 203 zł, z tytułu dotacji celowej – kwota 7 145 zł) przeznaczonych na realizację projektu pn. „Liderzy Kooperacji”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 1 536 zł)

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (+ 1 536 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 200 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki budżetowej.
2. Zwiększa się plan pozostałych dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 1 336 zł z tytułu wypłaty odszkodowania.

2) WYDATKI (+ 11 634 826 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2022 rok wynosi 4 773 511 084 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+ 1 000 000 zł)

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (+ 1 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zwiększenia dokonuje się w oparciu o analizę wpływów środków pochodzących z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z lat 2019-2021.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 3 084 860 zł)

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy (+ 1 249 865 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o kwotę 1 249 865 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (+ 64 220 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o kwotę 64 220 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+ 2 367 105 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 2 367 105 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF.

Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 596 330 zł)

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 596 330 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 2 282 311 zł)

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (+ 491 545 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 491 545 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 1 465 285 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 465 285 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (+ 325 481 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 325 481 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa (+ 6 085 676 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 6 085 676 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 713 565 zł (w tym wydatki bieżące – kwota 42 000 zł, wydatki majątkowe – kwota – 671 565 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa. Środki w kwocie 182 310 pochodzą z przeniesienia z działu 851, rozdziału 85111.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny – GOSPOSTRATEG” polegających na:
 - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 805 872 zł pochodzących z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – z lat ubiegłych
 - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 38 467 zł finansowanych środkami własnymi.

Zadanie ujęte w WPF. Przeniesienia dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania nakładów w roku 2021 do rzeczywiście poniesionych wydatków poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2021 roku na rok 2022.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III)”. polegających na:
 - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 129 643 zł pochodzących z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – z lat ubiegłych
 - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 17 141 zł pochodzących z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zadanie ujęte w WPF. Przeniesienia dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania nakładów w roku 2021 do rzeczywiście poniesionych wydatków poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2021 roku na rok 2022.

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA”. Zwiększenia dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi z powodu odstąpienia od realizacji zadania pn. „Wspieranie na terenie województwa mazowieckiego działań inkubatora przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej”.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza". Zwiększenia dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi z powodu odstąpienia od realizacji zadania pn. „Wspieranie na terenie województwa mazowieckiego działań inkubatora przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej”.
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 522 600 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wspieranie na terenie województwa mazowieckiego działań inkubatora przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z podjęciem decyzji o rezygnacji z realizacji zadania w 2022 roku. Zadanie ujęte w WPF.
7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 668 799 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Środki w wysokości 30 152 pochodzą z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, środki w wysokości 506 004 zł pochodzą z płatności w ramach RPO, środki w wysokości 132 643 zł pochodzą z dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego. Zmian dokonuje się w związku z wykonaniem planu na rok 2021 w wysokości niższej niż pierwotnie zakładana. Celem zapewnienia ciągłości wypracowanych rozwiązań oraz zabezpieczenia na ten cel środków finansowych w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2022, niezbędne jest dokonanie przesunięcia nakładów majątkowych z 2021 roku. Zadanie ujęte w WPF.

8. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 145 065 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)” (w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne – kwota 120 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 4 025 065 zł). Zmian dokonuje się w związku z podjęciem decyzji o włączeniu Projektu do Wykazu Projektów Pozakonkursowych. Środki pochodzą z pochodzą z płatności w ramach RPO, zadanie ujęte w WPF.
9. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 119 232 zł Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)” w ramach Interreg Europa. Zmian dokonuje się w związku z przesunięciem środków nie wykorzystanych w 2021 roku oraz zmianą źródła finansowania. Środki w wysokości 119 090 zł pochodzą z dotacji celowej EFRR, środki w wysokości 142 zł stanowią publiczny wkład krajowy i pochodzą z rezerwy celowej na 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.
10. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na 2022 rok o kwotę 118 292 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)” w ramach Interreg Europa. Przesunięcia dokonuje się w związku ze zmianą źródła finansowania ze środków własnych na środki z dotacji celowej EFRR.

Dział 750 – Administracja Publiczna (- 327 602 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (- 327 602 zł)

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 327 602 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zmiany wynikają z ustalonego limitu wynagrodzeń. Zmniejszenie nastąpiło w związku ze zwiększeniem środków na wynagrodzenia w projektach: „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)”, – kwota 120 000 zł, „Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa” – kwota 940 zł, „E-zdrowie dla Mazowsza 2” – kwota 554 zł, „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” – kwota 200 zł, „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu” – kwota 1 776 zł, „MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III)” – kwota 66 002 zł, „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny – GOSPOSTRATEG” – kwota 138 130 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 16 646 313 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 620 511 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 137 638 zł przeznaczonych na zwroty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach RPO 2014-2020 (EFS).
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 720 350 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 37 799 zł z przeznaczeniem na zwroty zwrotu środków otrzymanych z PFRON.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 17 266 824 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 298 228 zł. Środki w wysokości 30 294 zł przenosi się do działu 710, rozdziału 71095, środki w wysokości 39 zł przenosi się do działu 801 rozdziału 80147, środki w wysokości 110 zł przenosi się do działu 851 rozdziału 85195, środki w wysokości 354 zł przenosi się do działu 921 rozdziału 92105, środki w wysokości 267 431 zł przenosi się do rozdziału 92113.
2. Likwiduje się rezerwę celową na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek w wysokości 83 445 zł, środki przenosi się do rozdziału 85120.
3. Likwiduje się rezerwę celową z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR w wysokości 6 971 444 zł (w tym w części bieżącej – kwota 42 000 zł, w części majątkowej – kwota 6 929 444 zł). Środki w kwocie 3 084 860 zł przenosi się do działu 600, środki w kwocie 2 282 311 zł przenosi się do działu 700, środki w kwocie 531 255 zł przenosi się do działu 710, środki w kwocie 1 055 107 zł przenosi się do działu 900, środki w kwocie 17 911 zł przenosi się do działu 921.
4. Likwiduje się rezerwę celową z przeznaczeniem na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 9 913 707 zł. Środki w wysokości 8 051 028 zł przenosi się do działu 852, rozdziału 85295, zaś środki w wysokości 1 862 679 zł przenosi się do działu 801, rozdziału 80195.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 6 838 950 zł)

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+ 28 289 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28 289 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Laboratoria przyszłości” w następujących jednostkach oświatowych :

- Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu– kwota 12 000 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie– kwota 12 000 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – kwota 4 289 zł.

Samorząd Województwa Mazowieckiego do Projektu Laboratoria Przyszłości realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki przystąpił 2021 roku. Środki nie zostały wydatkowane w całości i zostały przeniesione do realizacji na 2022 rok.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 92 113 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 57 152 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Future Space”. Środki pochodzą z inicjatyw wspólnotowych z lat ubiegłych, zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z potrzeby wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2021 roku.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 20 281 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Lekcja:ENTER” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Środki w wysokości 3 118 zł pochodzą z dotacji celowych z lat ubiegłych, zaś środki w wysokości 17 163 zł pochodzą z płatności z lat ubiegłych, zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z potrzeby wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2021 roku.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 7 801 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zdolni zdalnie-zdalna edukacja w przedszkolach i szkołach”. Przeniesienia dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania nakładów w roku 2021 do rzeczywiście poniesionych wydatków poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2021 roku na rok 2022. Środki w kwocie 1 226 zł pochodzą z dotacji z lat ubiegłych, zaś środki w kwocie 6 575 zł z płatności z lat ubiegłych. Zadanie ujęte w WPF.
4. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 6 879 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Lekcja:ENTER”. Przeniesienia dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania nakładów w roku 2021 do rzeczywiście poniesionych wydatków poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2021 roku na rok 2022. Środki w kwocie 936 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 5 150 zł pochodzą z płatności, środki w kwocie 122 zł pochodzą z dotacji z lat ubiegłych a środki w wysokości 671 zł z płatności z lat ubiegłych.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (+ 200 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”. Środki w wysokości 39 zł pochodzą z rezerwy celowej na 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, zaś środki w wysokości 161 zł pochodzą z płatności w ramach RPO, zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z potrzeby wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2021 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 6 718 348 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisko o kwotę 163 410 zł (w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 7 690 zł) z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:
 - „Pilotażowy program edukacyjny "Mazowsze dla oświaty" – kwota 22 500 zł, zwiększenia dokonuje się w związku z podjęciem decyzji o sfinansowaniu studiów podyplomowych dla dyrektora i nauczyciela Zespołu.
 - „Coraz lepiej! Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku w ramach zagranicznych staży zawodowych” – kwota 140 910 zł. Przeniesienia dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania nakładów w roku 2021 do rzeczywiście poniesionych wydatków poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2021 roku na rok 2022. Środki w wysokości 4 524 zł pochodzą z dotacji z lat ubiegłych, zaś środki w wysokości 136 386 zł pochodzą z płatności z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o kwotę 1 862 679 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszku o kwotę 22 500 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z podjęciem decyzji o sfinansowaniu studiów podyplomowych dla dyrektora i nauczyciela Zespołu.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 714 759 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres realizacji projektu: 2020-2021”. Zadanie ujęte w WPF, zmiana wynika z potrzeby wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2021 roku. Środki pochodzą z :
z :

Źródło Finansowania	Kwota
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	62 499 zł
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS) - lata ubiegłe	83 177 zł
Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	1 000 000 zł
Płatności RPO 2014-2020 (EFS) - lata ubiegłe	1 349 908 zł
Środki własne	2 219 175 zł

5. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 900 000 zł (w tym wydatki majątkowe – kwota 255 000 zł, dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 1 760 000 zł, wydatki bieżące – 885 000 zł) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program umiejętności zarządzania placówkami oświatowymi z elementami zarządzania hybrydowego oraz nauczania zdalnego i komunikacji zdalnej z wykorzystaniem metody eksperymentu i STEAM dla dyrektorów i nauczycieli mazowieckich szkół”. Zmiana wynika z potrzeby zachowania spójności między terminologią przyjętą w

dokumentacji Programu oraz w uchwale budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2022 rok.

6. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 855 000 zł (w tym wydatki majątkowe – kwota 255 000 zł, dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 1 715 000 zł, wydatki bieżące – 885 000 zł) na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację działań w ramach zadania pn. „Pilotażowy program edukacyjny "Mazowsze dla oświaty". Zmiana wynika z potrzeby zachowania spójności między terminologią przyjętą w dokumentacji Programu oraz w uchwale budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2022 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 113 649 zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (- 354 630 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o kwotę 182 310 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa. Środki przenosi się do działu 710, rozdziału 71095.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 319 920 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:
 - „Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie” – zmniejszenie o kwotę 4 920 zł. Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zadanie ujęte w WPF.
 - „Modernizacja Pawilonu I w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja” – zmniejszenie o kwotę 315 000 zł. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na rezygnację przez Szpital z realizacji zadania. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 147 600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wdrożenie holistycznego podejścia do Pacjenta pediatrycznego poprzez utworzenie wzajemnie komplementarnego oraz kompleksowego systemu udzielania świadczeń zdrowotnych - prace przygotowawcze / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego na kompleksową modernizację infrastruktury Pionu Zabiegowego, w tym: Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni, oddziałów łóżkowych, modernizację i doposażenia Oddziału Diennej Rehabilitacji, Zakładu Diagnostyki Obrazowej, poprawę ciągów komunikacyjnych w Szpitalu wraz z budową nowego szybu windowego, co umożliwi ubieganie się przez Szpital o środki finansowe z Funduszu Medycznego na dofinansowanie infrastruktury Szpitali pediatrycznych w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (+ 250 845 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 250 845 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno - leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.” Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu pierwszego wyposażenia do zmodernizowanych pomieszczeń. Trwająca pandemia wymusza zmianę organizacji pracy personelu administracyjnego i konieczność dostosowania pomieszczeń, co

wiąże się z zakupem wyposażenia w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Środki w wysokości 83 445 pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek, zaś środki w wysokości 167 400 pochodzą ze środków własnych. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne (0 zł)

Dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (z majątkowych na bieżące) w wysokości 283 958 zł (w tym środki z dotacji – kwota 36 915 zł, środki z płatności – kwota 227 166 zł, środki własne – kwota 19 877zł) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”. Zmiany dokonuje się w związku z potrzebą zapewnienia środków w planie finansowym na sfinansowanie dodatków specjalnych dla pracowników Partnerów Projektu do godziny pracy w związku z narażeniem na zachorowanie na COVID-19.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej (- 10 418 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 418 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia”. Zmiana wynika ze zmniejszenia wartości umowy dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w związku z ograniczoną możliwością realizacji Programu. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 136 640 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego”. Zmiana wynika z potrzeby przesunięcia pomiędzy zadaniami niewykorzystanych środków.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 136 640 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego”. Zmiana wynika z potrzeby przesunięcia pomiędzy zadaniami niewykorzystanych środków.

Rozdział 85153– Zwalczanie narkomanii (+ 300 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii. Zwiększenia dokonuje się w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne, w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Środki na realizację zadania pochodzą z opłat celowych - zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (- 300 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 300 000 zł przeznaczonych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Zmniejszenia dokonuje się w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne, w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmu. Środki na realizację zadania pochodzą z opłat celowych - zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+ 554 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 554 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "E-zdrowie dla Mazowsza 2". Środki w wysokości 444 zł pochodzą z płatności w ramach RPO, zaś środki w wysokości 110 zł z rezerwy celowej na 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. Zmiana wynika z potrzeby wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2021 roku.

Dział 852 – Pomoc Społeczna (+ 8 088 368 zł)

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej (- 37 799 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa informatyczna”. Zwiększenia dokonuje się w związku z zakupem oprogramowania do monitorowania i bezpieczeństwa pracy zdalnej, zarządzania zasobami sieciowymi oraz weryfikacji legalności oprogramowania.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 67 799 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:
 - „Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).” – kwota 37 799 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wezwaniem do zapłaty, w którym PFRON wzywa Województwo Mazowieckie do zwrotu kwoty 10.370,65 zł wynikającej z otrzymanego rozliczenia środków PFRON wykorzystanych na pokrycie kosztów tworzenia i działania ZAZ "Zdrówko Legionowo" prowadzonego przez Fundację Emanio Arcus sporządzonego na podstawie zatwierdzonego rozliczenia rocznego za 2020 rok.
 - „Obsługa informatyczna” – kwota 30 000 zł. Zmniejszenia dokonuje się z związku z zakupem oprogramowania do monitorowania i bezpieczeństwa pracy zdalnej, zarządzania zasobami sieciowymi oraz weryfikacji legalności oprogramowania.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (+ 8 126 167 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o kwotę 8 126 167 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego do Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.
2. Dokonuje się przesunięcia pomiędzy źródłami finansowania w planie wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 40 261 zł (z płatności na płatności – lata ubiegłe) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”. Zadanie ujęte w WPF.
3. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 45 348 zł w ramach zadania pn. „liderzy kooperacji”. Przesunięcia dokonuje się pomiędzy źródłami finansowania, tj. ze środków pochodzących z dotacji celowej oraz płatności UE na dotacje celowe – lata ubiegłe oraz płatności UE – lata ubiegłe. Przesunięcie wynika z potrzeby zmiany źródła finansowania .

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 1 055 107 zł)

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+ 1 290 774 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o kwotę 1 290 774 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (- 235 667 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o kwotę 235 667 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 287 118 zł)

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 1 776 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 776 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu". Środki w wysokości 354 zł pochodzą z rezerwy celowej na 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, zaś środki w wysokości 1 422 zł pochodzą z płatności w ramach RPO, zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z potrzeby wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2021 roku.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (+ 267 431 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 267 431 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach RPO WM 2014 – 2020 pn. „Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach”. Zwiększenia dokonuje się z związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. W postępowaniu tym najtańsza oferta, przekroczyła zaplanowane na ten cel środki, a przeprowadzenie kolejnego postępowania - mając na uwadze tendencja wzrostowa zarówno cen materiałów jak i usług budowlanych - nie gwarantuje obniżenia kosztów realizacji przedmiotowego zadania. Przyznanie dodatkowych środków umożliwi terminowe wykonanie zadania. Źródłem pokrycia wydatku są środki 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.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 51 175 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o kwotę 51 175 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w

WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

2. Dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 325 050 zł z zadania pn. „ Rewitalizacja muru Carnota na odcinku od Działobitni do Bramy Straceń wraz z rewitalizacją Bramy Straceń - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie” na zadanie pn. „Rewitalizacja muru Carnota na odcinku od Działobitni w granicach działek 24 i 15/1, wraz z Bramą Straceń - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie”. Przesunięcia dokonuje się w związku ze zmianą nazwy realizowanego zadania. Zadanie ujęte w WPF.
3. Dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (z majątkowych na bieżące) w kwocie 130 000 zł, oraz pomiędzy jednostkami realizującymi zadanie pn. „Muzeum Malczewskiego przyjazne osobom niewidomym/BOM2”, zadanie to ujęte jest w Rocznym Planie Współpracy Województwa z organizacjami pozarządowymi. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na fakt, że ceny jednostkowe planowanych prac wynoszą poniżej 10 000 złotych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (- 33 264 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o kwotę 33 264 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

3) PRZYCHODY (+ 4 928 610 zł)

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 4 928 610 zł, w tym z tytułu:

Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 219 175
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).	1 745 631
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	963 804

Po zmianach plan przychodów wynosi **769 439 552 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.