

## **UZASADNIENIE**

### **DOCHODY (- 7 495 147 zł )**

**Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2022 rok wynosi 4 518 330 058 zł .**

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+ 11 438 zł)**

#### **Rozdział 01095- Pozostała działalność (+ 11 438 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 438 zł z tytułu kar umownych wynikających z opóźnienia w wykonaniu umowy oraz niewykonanie części umowy (zmiany wynikają z naliczonych not obciążeniowych).

### **Dział 600 – Transport i łączność (+ 2 177 010 zł)**

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 2 177 010 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 204 316 zł w tym na:
  - 1 876 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
  - 30 000 zł z tytułu wpływu opłat wynikających z decyzji za zajęcie pasa drogowego,
  - 7 830 zł z tytułu wpływu dochodów z usług (wpłaty za media),
  - 89 180 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (złom),
  - 220 zł z tytułu wpływu pozostałych odsetek (m. in. kapitalizacja odsetek) na rachunkach bankowych,
  - 10 781 zł tytułu wpływu z rozliczeń poniesionych wydatków,
  - 64 125 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów,
  - 304 zł z tytułu wpływu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 872 694 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej, z przeznaczeniem na realizację zadania "Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach".
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Belsk Duży na Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 725 ze względu na budowę chodnika, remont nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów na odcinku od km 37+975 w m. Mała Wieś do km 39+436,93 w m. Belsk Duży, na terenie gminy Belsk Duży.

### **Dział 710 - Działalność usługowa (- 613 552 zł)**

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 613 552 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 505 822 zł pochodzących z dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 107 730 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2021 na realizację projektu SMARTY - "Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia (- 9 151 093 zł)**

### **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+ 3 365 887 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 365 887 zł z tytułu subwencji oświatowej z budżetu państwa.

### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 2 135 370 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 408 zł wynikającą ze zwrotu rozliczonych dotacji wraz z odsetkami w zakresie realizacji zadań publicznych w woj. mazowieckim w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych w tym na realizację n/w programów:
  - Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie
  - Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych
  - Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 875 229 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 708 755 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji, odzyskania przez jednostki podatku VAT związanego w realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej, wpłaty dotacji po wyegzekwowanej kary umownej w wysokości proporcjonalnej do udziału województwa w finansowanym wydatku.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 108 zł w związku z wpłatą należności głównych po zlikwidowanych jednostkach.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 588 zł w związku z refundacją z ARiMR projektu realizowanego w ramach PROW „Przeprowadzenie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu

### **Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (- 10 381 610 zł)**

1. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 500 000 zł z tytułu płatności RPO 2014-2020 (EFRR) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” z dochodów bieżących na dochody majątkowe.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 360 495 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa pomiędzy paragrafami i zadaniami dochodów tzn. z zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego”, na realizację zadania pn. „Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFRR w ramach PO RPO 2014-2020”.
3. Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 8 335 327 zł z tytułu płatności RPO 2014-2020 (EFRR) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego”.
4. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie 2 046 283 zł z tytułu płatności RPO 2014-2020 (EFRR) przeznaczonych na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

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

Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 1 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa pomiędzy zadaniami dochodów tzn. z zadania pn. „dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFS w ramach PO RPO 2014-2020”, na realizację zadania pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+19 459 zł)**

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne(+ 19 459 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 19 459 zł z tytułu wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone pomieszczenia (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 1 927 zł )**

**Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 1 927 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 927 zł z tytułu wpłat kar umownych wynikających z zawartych umów za nieterminowe wykonanie usługi/ dostawy.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 59 664 zł)**

**Rozdział 85322 - Fundusz Pracy (+ 59 664 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 59 664 zł z tytułu zwrotu nadpłat za faktury (rozliczenie wody, energii cieplnej za 2021 rok) i zwrotu nadpłaconej składki pracodawcy w kwocie 29 000 zł oraz w kwocie 30 664 zł z tytułu wpłaty odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego WIENER w związku z rozszczelnieniem rurociągu w budynku w Filii Siedlce nr polisy COR 215548.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( 0 zł)**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 1 200 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 200 000 zł z tytułu dotacji celowych jednostek samorządu terytorialnego. Dochody przenosi się z rozdziału 92116.

**Rozdział 92116 - Biblioteki (- 1 200 000 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 200 000 zł z tytułu dotacji celowych jednostek samorządu terytorialnego. Dochody przenosi się do rozdziału 92105.

**WYDATKI (- 12 129 142 zł)**

**Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2022 rok wynosi 5 325 372 517 zł.**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+ 104 200 zł)**

**Rozdział 01095- Pozostała działalność (+ 104 200 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 155 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego”. Środki pochodzą z środków własnych z przeznaczeniem na sfinansowanie misji

gospodarczej dla przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego na udział w targach Asia Fruit Logistica w Bangkoku.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu” polegających na zmniejszeniu wydatków ogółem o 50 800 zł, w tym:
  - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 150 595 zł,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 99 795 zł.

Potrzeba zmiany planu finansowego wynika ze zgłoszonych przez beneficjentów zapotrzebowań.

### **Dział 600 – Transport i łączność (- 5 239 378 zł)**

#### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 4 275 485 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 272 826 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na realizację zadania pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o. o.". Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie planu wydatków, wynika ze złożonego przez Spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa rocznego rozliczenia rekompensaty za rok 2021.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 002 659 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa. Województwo Kujawsko – Pomorskie na podstawie porozumienia oraz umowy wykonawczej przejmie zadanie organizacji regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Sierpc-granica Województwa Mazowieckiego. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa (- 13 250 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 250 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce”. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planowanych nakładów do harmonogramu przedstawionego przez PKP PLK S.A. zaś zwiększenia z uwagi na niedoszacowanie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadania.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planowanych nakładów do harmonogramu przedstawionego przez PKP PLK S.A.

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 7 501 613 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 10 375 028 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579”. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 8 335 327 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 360 495 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 1 679 206 zł. Zmiana wynika z konieczności urealnienia wartości zadania do wartości poprzetargowych i wydłużenia terminu realizacji zadania do lutego 2023 r.
2. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 696 610 zł pomiędzy zadaniami wydatków majątkowych tzn. z zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)” na

zadanie pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579”. Zadania ujęte w WPF. Przeniesienie wynika z włączenia części środków do projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2021-2020.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 100 000 zł Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 725 ze względu na budowę chodnika, remont nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów na odc. od km 37+975 w m. Mała Wieś do km 39+436,93 w m. Belsk Duży, na terenie gminy Belsk Duży” pomiędzy źródłami finansowania, t. j. z środków własnych na pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego.
4. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 2 000 000 zł pomiędzy zadaniami wydatków majątkowych tzn. z zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230” na zadanie pn. „Przebudowa DW nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Biezuń, pow. żuromiński”. Przesunięcie jest możliwe w związku z niepełnym niewykorzystaniem zabezpieczonych środków finansowych w kwocie jaką pierwotnie zakładano. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 polegać będzie na przebudowie jezdni, chodników, zjazdów, wzmocnieniu podłoża, przebudowie i budowie odwodnienia drogi, wykonaniu zieleni, zabezpieczeniu infrastruktury technicznej, wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń BRD. Zadania ujęte w WPF.
5. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 9 400 000 zł pomiędzy zadaniami wydatków majątkowych tzn. z zadania pn. „Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek” na zadanie pn. „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" Zadania ujęte w WPF. W wyniku planowanej inwestycji powstanie tunel o długości ponad 90 metrów. Powstanie w miejsce dotychczasowego przejazdu kolejowego. Zbudowane zostaną też chodniki oraz windy. W planie jest przebudowa torowiska, skrzyżowań i dróg wraz z dojazdami do posesji, a także stworzenie alejek pieszo-rowerowych. Konieczna będzie przebudowa sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej. Ponadto wykonawca będzie miał za zadanie opracować koncepcję budowy by-passa, który w trakcie budowy tunelu umożliwi przejazd mieszkańcom i pasażerom. Sam tunel ma zostać wykonany w tzw. technologii ścian szczelinowych. Zakres inwestycji obejmuje też przebudowę drogi wojewódzkiej nr 638 (al. Piłsudskiego) na odcinku od skrzyżowania z ul. Władysława Reymonta do skrzyżowania z ul. 11 Listopada w Sulejówku.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich” o kwotę 2 900 000 zł. Zadanie jednoroczne. Kwota ta będzie wykorzystana na sfinansowanie wydatków związanych z letnim utrzymaniem dróg. Zwiększenie jest finansowane z oszczędności (WPF utrzymanie dróg wojewódzkich) pozyskanych w związku z mniejszymi niż zakładano wydatkami na sezon 2021/2022 związanymi z zimowym utrzymaniem dróg.
7. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 1 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenie jest finansowane z oszczędności (WPF utrzymanie dróg wojewódzkich) pozyskanych w związku z mniejszymi niż zakładano wydatkami na sezon 2021/2022 związanymi z zimowym utrzymaniem dróg.

8. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich” o kwotę 4 000 000 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wprowadza się w związku z uzyskanymi oszczędnościami tj. mniejszymi niż zakładano wydatkami związanymi z pozyskaniem materiałów i usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2021/2022. Przedmiotową kwotę przesuwają się do wydatkowania w ramach zadań bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich (remonty zadaniowe, działalność utrzymania obiektów inżynierskich).
9. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 728 830 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele”. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 1 083 107 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. Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2023 na rok 2022 oraz zwiększeniu o kwotę 73 800 zł niewydatkowaną w 2021 r. Przeniesień dokonuje się z uwagi na uzyskanie przez Powiat Przasnyski zgody MJWPU na nieproporcjonalnie rozliczanie projektu realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020 z wykorzystaniem w pierwszej kolejności środków Województwa Mazowieckiego, przekazywanych powiatowi w formie dotacji na wkład własny.
10. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 144 585 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu środków z 2023 roku w wysokości 1 051 843 zł oraz zwiększeniu o kwotę 92 742 zł niewydatkowaną w 2021 r. Przeniesień dokonuje się z uwagi na uzyskanie przez Powiat Przasnyski zgody MJWPU na nieproporcjonalnie rozliczanie projektu realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020 z wykorzystaniem w pierwszej kolejności środków Województwa Mazowieckiego, przekazywanych powiatowi w formie dotacji na wkład własny.

#### **Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe (- 2 000 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla Miasta Stołecznego Warszawa na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady)”. Środki przenosi się do realizacji na 2023 r. Zadanie do ujęcia w WPF. Przeniesienia dokonuje się ze względu na brak możliwości wydatkowania środków w 2022 r. Weryfikacja dokumentacji projektowej zleconej przez Gminę Izabelin, dokonana przez realizatora - Miasto st. Warszawa, wykazała konieczność jej uzupełnienia / doprecyzowania oraz podpisania odpłatnej umowy dotyczącej usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną Stoen Operator Sp. z o.o. Po zakończeniu tego etapu Miasto st. Warszawa planuje wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania. Ze względu na przewidywany czas pozyskania niezbędnych zezwoleń i zawarcia stosownych umów m.st. Warszawa nie widzi możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (- 6 000 000 zł)**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 6 000 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wynika z konieczności przeniesienia kwoty wydatków do realizacji na 2023 rok, z powodu wycofania się z podpisania umowy przez jedyne wykonawcę, który złożył ofertę przetargową. Czas realizacji nowego przetargu nie pozwoli na wykonanie prac w 2022 roku.

## **Dział 710 - Działalność usługowa (- 2 529 107 zł)**

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 2 529 107 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ogółem o kwotę 2 529 107 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w tym:

- zmniejsza się wydatki o 2 046 283 zł pochodzące z płatności EFRR,
- zmniejsza się wydatki o 505 822 zł pochodzące z dotacji od jst,
- zwiększa się wydatki o 22 998 zł pochodzące 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. Zmiany podyktowane są wydłużeniem terminu realizacji proj. ASI do 30.06.2023 r. na podstawie wniesionej na posiedzenie ZWM w dniu 31.05.2022 r. przez MJWPU informacji w związku z trwającą w okresie od 20.03.2020 do 18.05.2022 pandemią COVID-19, która znacząco wpłynęła na wykonanie zawartych już umów, spowodowała spore utrudnienia i ograniczenia w produkcji sprzętu informatycznego i komponentów do jego produkcji. Niewydatkowane środki przenosi się do realizacji na 2023 rok.

## **Dział 750 - Administracja publiczna ( 0 zł)**

### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (- 850 000 zł )**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 850 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Koszty funkcjonowania UMWM”. Wydatki przenosi się do rozdziału 75095, na realizację zadania pn. „Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023”. Środki zostaną przeznaczone na zakup samochodów, w związku z wygaśnięciem umów najmu oraz unieważnieniem postępowań przetargowych w tym zakresie.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 850 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 850 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023”. Wydatki przeznaczają się na zakup samochodów w związku z wygaśnięciem umów najmu oraz unieważnieniem postępowań przetargowych w tym zakresie. Zadanie ujęte w WPF.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 500 000 zł dotyczących zadania pn. „Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023” z wydatków bieżących na majątkowe. Zmiana wynika ze zmiany zakresu podmiotowego, przedmiotowego i ilościowego zakupów realizowanych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w 2022 r., po dokonaniu

aktualizacji zapotrzebowania dotyczącego zakupu sprzętu komputerowego oraz samochodów. Zadanie ujęte w WPF.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023”. Zwiększenie związane jest z zakończeniem umów na wynajem samochodów, unieważnieniem trzech postępowań przetargowych w tym zakresie i w związku z tym chęcią przeprowadzenia procedury zakupu samochodów dla Urzędu.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa Prawna”. Środki przeznacza się na realizację zadania pn: „Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023”.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 452 203 zł)**

##### **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+ 452 203 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 452 203 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł. Pomoc finansową otrzyma Gmina Somianka na remont uszkodzonego przez wiatr dachu i budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Gmina Sieciechów na dofinansowanie remontu dachu świetlicy wiejskiej w Mozolicach Dużych. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 595 439 zł)**

##### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 2 412 095 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 051 601 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 360 495 zł przeznaczonych 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.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 zł przeznaczonych na zwrot dotacji celowej przyznanej na realizację zadań w ramach RPO 2014-2020 (EFS).

##### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 1 816 656 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 1 259 601 zł. Środki w kwocie 1 083 107 przenosi się do działu 600 rozdziału 60013, środki w kwocie 22 998 zł przenosi się do działu 710 rozdziału 71095, środki w kwocie 36 408 zł przenosi się do działu 851, rozdziału 85120, środki w kwocie 117 088 zł przenosi się do działu 921 rozdziału 92118.
2. Likwiduje się rezerwę celową na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych w wysokości 104 852 zł. Środki przenosi się do działu 921 rozdziału 92118,



3. Likwiduje się rezerwę ogólną w wysokości 452 203 zł. Środki przenosi się do działu 754 rozdziału 75478.
4. 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

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 309 290 zł)**

#### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne(+ 40 689 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 19 459 zł z przeznaczeniem na remont zalanych sal lekcyjnych oraz zakup nowych mebli. Środki pochodzą z wypłaty odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone pomieszczenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 3 062 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki w kwocie 2 770 zł przenosi się do rozdziału 80121.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 292 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie o kwotę 24 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn: „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zmiana wynika z konieczności przesunięcia wydatków pomiędzy działami.

#### **Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne(+ 187 770 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 94 770 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i obsługę administracyjno-techniczną. Zwiększenia dokonuje się w związku z większym zapotrzebowaniem finansowym na realizację przedmiotowego zadania, niż zaplanowano pierwotnie. Środki w kwocie 92 000 zł pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85407, środki w kwocie 2 770 zł pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80102.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie o kwotę 93 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn: „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zmiana wynika z konieczności przesunięcia wydatków pomiędzy działami.

#### **Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne (+ 80 829 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli Zespół Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 80 829 zł przeznaczonych na realizację zadania pn: „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zmiana wynika z konieczności przesunięcia wydatków pomiędzy działami.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 1 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zdolni zdalnie-zdalna edukacja w przedszkolach i szkołach”. Środki pochodzą z dotacji celowej PO WER z lat ubiegłych, zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z potrzeby dostosowania do planu środków niewykorzystanych w 2021 roku.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 1 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach RPO 2014-2020 (EFS). Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność dostosowania planu do wniosku o dofinansowanie. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 152 866 zł )****Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 220 812 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 078 254 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

| <b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>  | <b>4 078 254</b> |
|---|------------------|
| <p><b>Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania prac nieprzewidzianych na etapie prac projektowych oraz zakupu pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego. Wpływ na zwiększenie wartości zadania ma też ogólny wzrost cen w związku z sytuacją gospodarczą (wojna na Ukrainie która ma wpływ na wzrost cen, przepisy podatkowe w ramach "Polskiego Ładu", które mają niekorzystny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej, inflacja).Zadanie ujęte w WPF.</p> | 1 956 000        |
| <p><b>Przebudowa pomieszczeń magazynowania odpadów medycznych wraz z drogą dojazdową w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o.</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy, w którym zostały złożone tylko cztery oferty a najkorzystniejsza przekroczyła zaplanowane na ten cel środki. Z uwagi na obecną sytuację w kraju (inflacja oraz gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych) niezasadnym jest ogłaszanie kolejnego postępowania przetargowego. Zadanie jednoroczne.</p>  | 104 157          |
| <p><b>Rewitalizacja-Zespół Bramny (brama oraz budynki stróża i odźwiernego) w zespole szpitalnym przy ul Reymonta 83/91 w Otwocku oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków - BRAMA I KORDEGARDA WSCHODNIA / MCLChPiG w Otwocku</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność pokrycia wyższych kosztów wykonania zadania, wynikających z rozstrzygnięcia postępowań przetargowych.</p>   | 16 214           |

|   |           |
|---|-----------|
| <p><b>Adaptacja IV piętra budynku „C' dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na znaczny wzrost cen materiałów i usług spowodowany aktualną sytuacją gospodarczą w kraju oraz wysoką inflacją.</p>                | 1 328 824 |
| <p><b>Adaptacja V piętra budynku „C' dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na znaczny wzrost cen materiałów i usług spowodowany aktualną sytuacją gospodarczą w kraju oraz wysoką inflacją.</p>   | 607 690   |
| <p><b>Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna na terenie Szpitala w Dziekanowie Leśnym</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego (drugie) na wybór wykonawcy robót budowlanych, w którym zostały złożone tylko dwie oferty a najkorzystniejsza przekroczyła zaplanowane na ten cel środki. Zwiększenie wartości dofinansowania umożliwi podpisanie umowy z Wykonawcą i terminowe ukończenie realizacji zadania.</p> | 65 369    |

2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 857 442 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>   | <b>-3 857 442</b> |
| <p><b>Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia środków na inne zadania inwestycyjne. Wydatki majątkowe.</p> | -1 663 741        |
| <p><b>Modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. Wydatki majątkowe.</p>   | -1 766            |

|   |            |
|---|------------|
| <p><b>Remont instalacji elektrycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. Wydatki bieżące.</p>  | -5 219     |
| <p><b>Zakup optyki do zabiegów endoskopowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. Wydatki majątkowe.</p>   | -35 149    |
| <p><b>Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne. Wydatki bieżące.</p>  | -48 648    |
| <p><b>Naprawa Angiografu Innova IGS 5 i Angiografu Allura Xper FD20 w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne. Wydatki bieżące.</p>  | -25 661    |
| <p><b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na dostosowanie planu do wysokości umowy. Wydatki majątkowe.</p>  | -121 520   |
| <p><b>Doposażenie Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w sprzęt i aparaturę medyczną</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na dostosowanie planu do wysokości umowy. Wydatki majątkowe.</p>  | -19 224    |
| <p><b>Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia środków na inne zadania inwestycyjne w roku 2022, oraz koniecznością przeniesienia kwoty 46 873 zł na realizację przedmiotowego zadania na 2023 rok. Wydatki majątkowe.</p> | -1 276 514 |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <p><b>Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala i budowa łączników - etap I dokumentacja</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Przesunięcia dokonuje się w związku ze zmianą przez Szpital koncepcji realizacji inwestycji (zmiana założeń funkcjonalnych i technologii wykonania obiektów), a w związku z tym brakiem możliwości wydatkowania w bieżącym roku ww. środków. Wydatki majątkowe.</p> | <p>-660 000</p> |
|--|-----------------|

3. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 29 520 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej” z zadania jednorocznego do WPF. Zmiana wynika z potrzeby uwzględniania nakładów poniesionych w poprzednich latach.
4. Dokonuje się przeniesienia środków pochodzących z płatności UE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 000 000 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 2014-2020 (EFRR), w tym 500 000 zł pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych, 500 000 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Zadanie ujęte w WPF. Powyższa zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków na zakupy inwestycyjne zgodnie z rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z realizacji projektu.

#### **Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (- 77 398 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 468 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa budynku rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na dostosowanie planu do wysokości umowy.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 93 338 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wyposażenie obiektów Szpitala Nowowiejskiego w instalację zasilania awaryjnego / SWZPZOZ w Warszawie”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności przetargowe uzyskane przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 36 408 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącego przyłącza elektroenergetycznego, polegająca na wykonaniu robót budowlanych związanych z posadowieniem i integracją magazynu energii elektrycznej z farmą fotowoltaiczną oraz istniejącymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”. Zadanie ujęte w WPF. Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014-2020. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na możliwość realizacji projektu, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, która przyczyni się do rozwoju sektora elektroenergetyki. W związku z podwyżkami cen energii elektrycznej wykonanie przedmiotowego projektu w znacznym stopniu zaspokoi zapotrzebowanie Szpitala oraz umożliwi poprawę sytuacji ekonomicznej jednostki, a także w pozytywny sposób wpłynie na środowisko naturalne. Zakres projektu obejmuje między innymi

instalację systemu magazynowania i jego integrację z istniejącymi instalacjami fotowoltaiczną, elektroenergetyczną, a także systemem SCADA/Building Management System. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

#### **Rozdział 85148 – Medycyna pracy (+ 9 452 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 452 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia wyższych kosztów wynagrodzenia wykonawcy weryfikującego dokumentację projektowo - kosztorysową wynikających z terminu opracowania dokumentacji oraz wprowadzanymi do niej zmianami.

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 1 000 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadania pn. „Wakacyjny odpoczynek dla dzieci z Ukrainy”. Wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert mającego na celu zapewnienie wypoczynku wakacyjnego dla części dzieci i młodzieży przybywających z terenu Ukrainy do województwa mazowieckiego w związku z trwającym tam konfliktem zbrojnym. Środki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 1 000 000 zł w tym przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Kampania Profilaktyczna "Porozumienie dla Trzeźwości" w kwocie 500 000 zł oraz zadania pn. „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w kwocie 500 000 zł – zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zostają przeznaczone na realizację nowego zadania pn. „Wakacyjny odpoczynek dla dzieci z Ukrainy”.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (- 289 829 zł)**

##### **Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego (- 209 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 92 000 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki przenosi się do działu 801, rozdziału 80121.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie o kwotę 117 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zmiana wynika z konieczności przesunięcia wydatków pomiędzy działami.

##### **Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (- 80 829 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli Zespół Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 80 829 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zmiana wynika z konieczności przesunięcia wydatków pomiędzy działami.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 315 174 zł)**

### **Rozdział 92106 – Teatry (0 zł)**

Dokonywane są przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 29 300 zł przeznaczonych na dotację celową dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury z zadania pn. „Zakup i dostawa wytwornicy mgły scenicznej model MDG serii Atmosphere APS na potrzeby działalności artystycznej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury” na zadanie pn. „Zakup i dostawa wytwornicy mgły scenicznej na potrzeby działalności artystycznej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury”. Korekta wynika z konieczności dostosowania nazwy zadania do jego rzeczywistego zakresu rzeczowego. Zadanie jednoroczne.

### **Rozdział 92118 – Muzea (+ 315 174 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 104 852 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Niepodległości na realizację zadania pn. „Wydawanie w latach 2022 - 2024 dwunastu numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć"”. Zadanie ujęte WPF. Czasopismo "Niepodległość i Pamięć" jest czasopismem naukowym. Tematyka i różnorodność poruszanych w kwartalniku badań jest związana z misją Muzeum - szerzenie wiedzy na temat historii ze szczególnym uwzględnieniem polskich ruchów niepodległościowych, społecznych, obywatelskich i kulturalnych. Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. „Czasopisma 2022”. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 117 088 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze na realizację zadania pn. „Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze”. Zadanie ujęte WPF. W bieżącym roku nastąpił duży wzrost cen materiałów budowlanych w stosunku do cen zaplanowanych, będących podstawą kwot zaplanowanych w złożonym przez Muzeum wniosku o dofinansowanie projektu. Zwiększenie dofinansowania zadania umożliwi zabezpieczenie środków na jego realizację i przeprowadzenie postępowania przetargowego. 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 EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
3. Dokonywane są przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 14 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze na realizację zadania pn. „Utworzenie pracowni digitalizacji w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze” z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Zadanie jednoroczne. W ramach zadania planowany jest zakup wyposażenia studia, oświetlenie oraz dwa komplety mebli.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 11 637 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.

5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu na realizację zadania pn. „Zakup obrazu Wacława Koniuszki pt. "Portret kobiety z Bałkanów"”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane podczas aukcji przy zakupie obrazu. Zadanie jednoroczne.
6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 134 871 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie na realizację zadania pn. „Budowa budynku administracyjno-biurowego”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, jak również zwiększenia zakresu planowanego do zakupu pierwszego wyposażenia oraz pokrycia wyższych kosztów wynagrodzenia za nadzór inwestorski.

### **3) PRZYCHODY (- 4 633 995 zł)**

1. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 6 000 000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1 366 004 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1 zł wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

Po zmianach plan przychodów wynosi **1 226 999 582 zł**.

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

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583), podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wejście w życie uchwały w dniu jej podjęcia, tj. z mocą wsteczną w stosunku do daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego konieczne jest z uwagi na pilne wprowadzenie wymienionych powyżej zmian do uprzednio podjętej uchwały budżetowej. Konieczne jest, bowiem, aby już w dacie podjęcia uchwały możliwa była realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 r. w jego zmienionej postaci. Rozwiązanie to pozwoli na prawidłowe wykonanie budżetu zgodnie z zasadami gospodarki budżetowej. Zatem w ocenie projektodawcy pozwoli to na spełnienie ww. ważnego interesu Województwa Mazowieckiego, czemu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.