

UZASADNIENIE

1) DOCHODY (+ 85 281 964 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2022 rok wynosi 4 552 047 282 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+ 10 000 zł)

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (+ 10 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000 zł z tytułu opłat za czynności egzekucyjne dotyczące egzekucji należności FOGR.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 795 083 zł)

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 103 466 zł)

Zwiększa się plan dochodów z tytułu kar umownych płaconych przez spółkę Koleje Mazowieckie o kwotę 103 466 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 691 617 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 691 617 zł, w tym:

- z tytułu wpływu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych- 91 678 zł,
- z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 568 zł,
- z tytułu wpływu opłat wynikających z decyzji za zajęcie pasa drogowego – 170 000 zł,
- z tytułu wpływu dochodów z usług (wpłaty za media) – 12 170 zł,
- z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (złom) – 152 820 zł,
- z tytułu wpływu pozostałych odsetek (m. in. kapitalizacja odsetek) na rachunkach bankowych – 1 480 zł,
- tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych – 2 366 zł,
- z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów – 247 275 zł,
- z tytułu wpływu różnych dochodów – 12 260 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 1 958 128 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 1 958 128 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 239 530 zł z czynszu dzierżawnego. W dniu 12.09.22 ZWM podjął uchwałę w sprawie rozłożenia na raty należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o. z tytułu czynszu dzierżawnego.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15 128 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Potworowie z uwagi na cenę nieruchomości z przeprowadzonego II przetargu nieograniczonego.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 713 690 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51. Przedmiotowa nieruchomość, która zostanie sprzedana na rzecz Muzeum Getta Warszawskiego.

4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 036 zł z wpływu odsetek dot. czynszu dzierżawnego, z opłat przekształceniowych i użytkowania wieczystego.

Dział 710 - Działalność usługowa (+ 3 443 zł)

Rozdział 71003 – Biuro Planowania Przestrzennego (+ 3 443 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 443 zł w związku z wpływem środków z naliczonych kar umownych oraz zwrotu nadpłaconych składek ZUS.

Dział 750 - Administracja publiczna (+ 5 904 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 5 904 zł).

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 904 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny”.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+ 94 918 894 zł)

Rozdział 75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (+ 94 918 894 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 94 918 894 zł z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.11.2022 z dnia 30 września 2022 roku).

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 14 370 325 zł)

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+ 565 906 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 565 906 zł z tytułu subwencji oświatowej z budżetu państwa. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.W. z dnia 24 sierpnia 2022 roku).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 2 936 381 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 zł przeznaczonych na zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 950 257 zł m. in. z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami, odzyskania przez jednostki podatku VAT związanego w realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej, wpłaty należności głównych wraz z odsetkami po zlikwidowanych jednostkach, zwrotu dotacji ze względu na zmianę współczynnika w ostatecznym rozliczeniu dotacji.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 875 zł w związku z otrzymanym zwrotem z ZUS oraz wpłatą z tytułu rozliczenia umowy oraz z naliczonymi odsetkami za nieterminowe uregulowanie należności

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (- 11 999 850 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11 999 850 zł z tytułu Płatności RPO 2014-2020 (EFS). Przeznaczonych na realizację zadania „Mazowsze dla Ukrainy”.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 2 630 836 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wydatki realizowane w ramach PT RPO 2014-2020 pomiędzy zadaniami.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 90 760 zł)

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (+ 90 760 zł)

Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkanie o kwotę 90 760 zł. Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów za prowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczestników turnusów przeprowadzanych w placówce.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (0 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 20 000 zł z tytułu wpływu z usług.
2. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 20 000 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów".

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 29 520 zł)

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+ 29 520 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 29 520 zł, z tytułu naliczonych kar umownych oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 27 689 zł)

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej (+ 27 689 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 27 689 zł, w tym:

- w związku z otrzymanym zwrotem kosztów zastępstwa sądowego – 20 340 zł,
- w związku z naliczonymi odsetkami za nieterminową realizację należności – 40 zł,
- w związku z naliczonymi karami umownymi za nieterminową realizację umowy – 6 662 zł,
- w związku z wpływami z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek – 647 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 247 945 zł)

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (+ 76 045 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 76 045 zł, z PFRON w związku z nowym algorytmem podziału.

Rozdział 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+ 125 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 125 000 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają

ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.9.2022.AW z dnia 12.09.2022 roku, z tytułu wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracowników.

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (+ 16 500 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 16 700 zł, w tym:
 - z tytułu wydawania zaświadczeń i certyfikatów spowodowane jest wpływem większej liczby wniosków o wydanie zaświadczenia i certyfikatu – 9 400 zł,
 - z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem środków z repartycji z opłat reprograficznych za rok 2018 oraz 2021 – 2 300 zł,
 - z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z podwyższeniem kwoty należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PIT od wynagrodzeń pracowników – 5 000 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 200 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym do wysokości ich wykonania.

Rozdział 85395- Pozostała działalność (+ 30 400 zł)

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30 400 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 1 564 923 zł)

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+ 381 193 zł)

Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 381 193 zł tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, realizowanych na podstawie art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.)

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (+ 475 981 zł)

Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 475 981 zł z tytułu opłat produktowych, realizowanych na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114, z późn.zm.) oraz art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903, z późn. zm.).

Rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów (+ 32 563 zł)

Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 32 563 zł z tytułu opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, realizowanych na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1113).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (+ 675 186 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 669 927 zł w tym, z tytułu:
 - opłaty recyklingowej za torby foliowe, realizowanych na podstawie art. 40cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114, z późn. zm.) – 114 505 zł;

- opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - BDO), realizowanych na podstawie art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) – 491 263 zł;
 - opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, realizowanych na podstawie art. 15 ust. 13, art. 62 ust. 10 oraz art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893, z późn.zm.) – 64 159 zł;
2. Zwiększa się plan pozostałych dochodów o kwotę 5 259 zł, w tym z tytułu:
- opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, realizowanych na podstawie art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056) – 2 856 zł;
 - kosztów upomnień, realizowanych na podstawie art. 15 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.) – 1 930 zł;
 - opłat za wydanie interpretacji przepisów, realizowanych na podstawie art. 34 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.) – 120 zł;
 - opłat za udostępnianie informacji o środowisku, realizowanych na podstawie art. 26 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.) – 353 zł.

2) WYDATKI (+ 55 281 964 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2022 rok wynosi 4 953 263 108 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (- 308 521 zł)

Rozdział 01004 – Biura Geodezji i Terenów Rolnych (+ 118 731 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych o kwotę 118 731 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR)”. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki, co ma celu zmniejszenie negatywnego wpływu inflacji.

Rozdział 01009 - Spółki wodne(- 55 150 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych o kwotę 55 150 zł. Zmniejszenie spowodowane jest rozdysponowaniem mniejszej kwoty niż ujęto w planie na realizację zadania.

Rozdział 01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich (+ 2 070 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2022 rok”. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 750, rozdziału 75018.

Zmiany nastąpiły w związku z dokonaną analizą wykonania wydatków i zapotrzebowania na środki finansowe w zakresie przedmiotowego zadania budżetowego.

2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2022 rok”. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 750, rozdziału 75018. Zmiany nastąpiły w związku z dokonaną analizą wykonania wydatków i zapotrzebowania na środki finansowe w zakresie przedmiotowego zadania budżetowego.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (- 2 571 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 571 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi rezygnacjami beneficjentów z zadań.

Rozdział 01095- Pozostała działalność (+ 128 898 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi rezygnacjami z przyznanych dotacji.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 138 898 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego”. Wydatki przeznaczone zostaną na przedsięwzięcia realizowane w ramach tego zadania w szczególności na organizację Gali Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich która odbędzie się w dniu 16 listopada br. Zwiększenie wydatków spowodowane jest wzrostem kosztów na skutek obecnej sytuacji gospodarczej, inflacji oraz obecnego wzrostu cen towarów i usług.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (- 719 zł)

Rozdział 40095 - Pozostała działalność (- 719 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 719 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowsze dla czystego powietrza”. Zmniejszenie wynika z dostosowania do aktualnej kwoty dotacji udzielonej beneficjentom programu.

Dział 600 – Transport i łączność (+58 095 809 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 59 513 151 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 932 000 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 zaktualizowanego modelu finansowego spółki WKD na lata 2022-2030 i jest skutkiem wzrostu kosztów funkcjonowania WKD, związanego m.in. ze

wzrostem kosztów energii, zastępczej komunikacji, kosztów napraw taboru i zmniejszonymi przychodami ze sprzedaży biletów.

- Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 57 581 151 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na realizację zadania pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.”. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 1 042 043 zł)

- Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 2 376 420 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	2 376 420
<p>Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie wynika z zapisów umownych dotyczących wartości wynagrodzenia, należnego wykonawcy opracowywanej dokumentacji projektowej, za faktyczną ilość map zawierających projekty podziałów nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji. Wstępnie liczba działek określona była szacunkowo, tj. 300 działek podlegających podziałowi. Na etapie uzyskiwania decyzji ZRID określono faktyczną ilość działek tj. 449, co stanowi podstawę zwiększenia wartości umowy dla wykonawcy.</p>	77 300
<p>Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z wcześniejszego niż zakładano wszczęcia postępowania środowiskowego, które skutkuje obowiązkiem zapłaty połowy wynagrodzenia dla wykonawcy opracowywanej dokumentacji. W związku z tym zachodzi konieczność przesunięcia środków na rok 2022.</p>	546 120
<p>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</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie wynika z konieczności wypłaty waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót w wysokości 5% wartości umowy podstawowej.</p>	170 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie wynika z konieczności wypłaty waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót w wysokości 5% wartości umowy podstawowej oraz wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w umowie podstawowej.</p>	1 583 000

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 2 376 420 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	-2 376 420
<p>Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszonych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków do wysokości realnego wydatkowania w roku bieżącym. Środki te przesuwa się na inne zadania inwestycyjne, głównie na wypłatę waloryzacji wynagrodzeń dla wykonawców.</p>	-1 762 650
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2023 rok. Przesunięcie podyktowane jest brakiem możliwości wydatkowania zaplanowanej kwoty w roku bieżącym.</p>	-200 000
<p>Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. W roku 2022 planuje się zrealizować umowę na Budowę doświetlenia przejść dla pieszych w m. Wola Rasztowska gm. Klembów, pow. wołomiński. Pozostałą część zadania przesuwa się do realizacji w roku 2023.</p>	-413 770

3. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 1 042 043 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno- techniczna (MZDW). Zwiększenie jest przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu inflacji.

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne (- 2 020 000 zł)

- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmniejszenie wynika z rezygnacji z przyznanych dotacji przez beneficjentów (brak realizacji zadań: gm. Skórzec:2465;Jastrząb-2261).
- Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541/Pomoc finansowa dla Gminy

Bieżeń”. Środki przenosi się do realizacji na rok 2023 zł. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się z powodu braku ofert na realizację zadania. Ogłoszono dwa postępowania przetargowe, na które nie złożono żadnej oferty, tym samym zostały unieważnione. Z uwagi na krótki okres do końca 2022 roku Gmina zwróciła się o przeniesienie środków na 2023 rok.

Rozdział 60095– Pozostała działalność (- 439 385 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 439 385 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wydatki związane z realizacją planów transportowych”. Zmniejszenie wynika z odstąpienia od zlecenia opracowania analizy zapotrzebowania na przewozy autobusowe w roku 2022.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 164 587zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 164 587zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki bieżące 10 000 zł, wydatki majątkowe 10 000 zł. Zmniejszenie wynika z rezygnacji z przyznanych dotacji przez beneficjentów (brak realizacji zadań-Gm.Przyłęk-2404 oraz zadań-Gm.Repki-1871).
2. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 112 728 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MZN)”. Zwiększenie jest przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu inflacji.
3. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 71 859 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych”. Zwiększenia dokonuje się w związku z planowanym wzrostem dochodu z tyt. czynszu dzierżawnego płaconego przez Spółkę Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin. Kwota wydatków wynosi 30% otrzymanych w danym roku przez Województwo dochodów z czynszu dzierżawnego płaconego przez Spółkę Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin.

Dział 710 - Działalność usługowa (+ 31 448 zł)

Rozdział 71003 – Biuro Planowania Przestrzennego (+ 151 448 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 301 448 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR)”. Zwiększenie jest przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu inflacji.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 150 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR)”. Zmniejszenie wynika z analizy oraz weryfikacji planu

finansowego wydatków budżetowych na rok 2022, i dostosowania do realnego wydatkowania środków.

Rozdział 71095– Pozostała działalność (-120 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 120 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza”. Zmniejszone wydatki przenosi się do działu 750, rozdziału 75095 na realizację zadania pn. „Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji". Na bazie doświadczeń z poprzednich edycji dokonano podziału konkursu na trzy kategorie, dzięki którym możliwe będzie wyróżnienie większej ilości zrealizowanych na Mazowszu wdrożeń lub projektów nowoczesnych rozwiązań z zakresu cyfrowego funkcjonowania jednostki, co skutkuje zwiększeniem wysokości nagród w stosunku do lat ubiegłych.

Dział 750 - Administracja publiczna (+ 7 725 953 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 2 020 370 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 319 251 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zwiększenie jest przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu inflacji.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 570 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zmiany nastąpiły w związku z dokonaną analizą wykonania wydatków i zapotrzebowania na środki finansowe w zakresie przedmiotowego zadania budżetowego. Wydatki przenosi się do działu 010, rozdziału 01041.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 559 664 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjna”. Wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększenie wynika z wyższego niż zaplanowano wpływu środki pochodzących z opłat celowych.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 350 480 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM”. Wydatki w kwocie 1 080 384 zł pochodzą z dotacji RPO. Wydatki przenosi się do realizacji działań pomocy technicznej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Zadanie ujęte w WPF.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 774 365 zł, w tym 1 500 000 zł dotyczących wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń przeznaczonych na realizację zadania pn. „PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM”. Wydatki w kwocie 1 419 492 zł pochodzą z dotacji RPO. Wydatki przenosi się do realizacji działań pomocy technicznej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Ponadto wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń przenosi się do działu 010, rozdziału 01041 w celu zachowania limitu wynagrodzeń. Zadanie ujęte w WPF.

6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 163 700 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”. Wydatki w kwocie 130 960 zł pochodzą z dotacji RPO. Wydatki przenosi się do realizacji działań pomocy technicznej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+ 1 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze serce Polski”. Środki przeznaczone będą na współorganizację wydarzeń o charakterze promocyjnym i zakupy pakietów promocyjnych. Zmiana podyktowana jest znacznym zwiększeniem liczby wniosków, jakie wpływają od podmiotów zewnętrznych, przewyższając założenia budżetowe na 2022 rok.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 4 705 583 zł).

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 2 488 545 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „ Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”. Środki w kwocie 1 990 836 zł pochodzą z dotacji RPO. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 75018.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (KM) o kwotę 61 102 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia”. Środki zostają przeznaczone na przygotowanie okolicznościowych czeków dla beneficjentów otrzymującym wsparcie w ramach programów.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 3 279 282 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „ Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)”. Środki w kwocie 209 282 zł przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i mają na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu inflacji. Środki w kwocie 3 105 000 zł przeznacza się na wydatki bieżące w związku z zabezpieczeniem środków na depozyt gwarancyjny umowy najmu dla siedziby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Środki w kwocie 35 000 zł przenosi się na realizację innych zadań.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opłata za odnowienie identyfikatora LEI”. Zwiększenie wydatków wynika z możliwości odnowienia identyfikatora na 5 kolejnych lat.
5. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ogółem w kwocie 5 904 zł przeznaczonych na realizację

zadania pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych”.
Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu wydatków pokrytych środkami własnymi,
- zwiększeniu wydatków pokrytych dotacją celową od jst.

Zadanie ujęte w WPF. Zmiany wynikają z wpłat dotacji na podstawie podpisanych do chwili obecnej na kwotę 584 113 zł umów o udzielenie dotacji w 2022 roku na zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. Środki własne zastępuje się środkami pochodzącymi z dotacji od jst.

6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 2 453 545 zł dotyczących wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uzupełnienie Pomocy Technicznej”. Zmniejszenie wynika z potrzeby utrzymania limitu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia MJWPU w związku ze zwiększeniem nakładów na realizację zadania pn. „Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”.
7. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 209 199 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uzupełnienie Pomocy Technicznej”. Zwiększenie jest przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i ma na celu i ma celu zminimalizowanie negatywnego wpływu inflacji.
8. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji". Wprowadzenie wnioskowanych zmian uzasadnia się potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na nagrody dla laureatów konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji”. Na bazie doświadczeń z poprzednich edycji dokonano podziału konkursu na trzy kategorie, dzięki którym możliwe będzie wyróżnienie większej ilości zrealizowanych na Mazowszu wdrożeń lub projektów nowoczesnych rozwiązań z zakresu cyfrowego funkcjonowania jednostki, co skutkuje zwiększeniem wysokości nagród w stosunku do lat ubiegłych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (- 103 185 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 60 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP”. Zmniejszenia następują w wyniku rezygnacji części gmin z otrzymanej dotacji bądź prośbą o zmianę zakresu dofinansowanego zadania.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 466 250 zł (wydatki majątkowe 1 446 250 zł, wydatki bieżące 20 000 zł) przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP”. Zmniejszenia następują w wyniku rezygnacji części gmin z otrzymanej dotacji bądź prośbą o zmianę zakresu dofinansowanego zadania.

3. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 423 065 zł (wydatki majątkowe 1 076 100 zł, wydatki bieżące 346 965 zł) przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej”. Tworzy się nowe zadanie w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem ze strony gmin.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność (+ 103 185 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 900 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc gminom z przeznaczeniem na szkolenie OSP z obszaru pierwszej pomocy dla strażaków ochotników”. Zmniejszenia następują w wyniku rezygnacji części gmin z otrzymanej dotacji bądź prośbą o zmianę zakresu dofinansowanego zadania.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 003 185 z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa”. Zwiększenie planu wynika ze zgłoszonego zapotrzebowania ze strony OSP. Środki pochodzą z zadania "Pomoc gminom z przeznaczeniem na szkolenie OSP z obszaru pierwszej pomocy dla strażaków ochotników" oraz z zadania "Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP".

Dział 757 - Obsługa długu publicznego (- 1 418 171 zł)

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (-1 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000 zł przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych. Zmiany dotyczą przeniesień odsetek z odsetek od planowanych kredytów na odsetki od kredytów EBI zaciągniętych w latach ubiegłych w związku ze wzrostem wskaźnika WIBOR 3M.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (- 1 417 171 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 417 171 zł przeznaczonych na spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Mazowieckie. Zmniejszenie wynika z zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, która wprowadziła w art. 14 zmianę treści art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), skutkującą zmianą zasady planowania w budżetach jednostek samorządu terytorialnego wydatków z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 4 111 239 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 4 111 239 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym

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

- Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 111 238 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 1 359 606 zł)

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne(+ 228 668 zł)

- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 102 394 zł, z przeznaczeniem na Obsługę administracyjno-techniczną jednostek oświatowych. Zwiększenie jest przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu inflacji. Zmiany wg jednostek przedstawiają się następująco:

Obsługa administracyjno-techniczna	102 394
Zespół Placówek W Gołotczyźnie	40 377
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii	9 818
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie	11 510
Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Zagórze K/Warszawy	15 575
Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji W Konstancinie-Jeziornie	7 218
Zespół Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	8 685
Zespół Szkół Specjalnych W Uzdrowisku Konstancin-Zdrój S.A. w Konstancinie-Jeziornie	9 211

- Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 126 274 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zwiększenie wynika z przyznania środków subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.W z dnia 24 sierpnia 2022 roku. Zmiany wg jednostek przedstawiają się następująco:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	126 274
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni Im. Brata Zenona Żebrowskiego	11 692
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii	16 369
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie	21 046
Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Zagórze K/Warszawy	21 046
Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie	9 353
Zespół Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	18 707

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+ 18 707 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 18 707 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących W Radomiu. Zwiększenie wynika z przyznania środków subwencji oświatowej, zgodnie z pismem z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.w. z dnia 24 sierpnia 2022 roku.

Rozdział 80115 - Technika (+ 78 402 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie o kwotę 16 419 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie fundamentem sukcesu zawodowego” - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna. Przyczyną zmian są niższe koszty zakupu EURO od planowanych (dotyczy przewalutowania). Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 64 422 zł, z przeznaczeniem na Obsługę administracyjno-techniczną jednostek oświatowych. Zwiększenie jest przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu inflacji. Zmiany wg jednostek przedstawiają się następująco:

Obsługa administracyjno-techniczna	64 422
Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisko	38 963
Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkanie	25 459

3. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 30 399 zł, z przeznaczeniem na Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkanie. Zwiększenie wynika z przyznania środków subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.W. z dnia 24 sierpnia 2022 roku.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne (+ 257 974 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 152 747 zł, z przeznaczeniem na Obsługę administracyjno-techniczną jednostek oświatowych. Zwiększenie jest przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu inflacji. Zmiany wg jednostek przedstawiają się następująco:

Obsługa administracyjno-techniczna.	152 747
Medyczna Szkoła Policealna Nr 2 w Warszawie	22 863
Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie	16 286
Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim	14 762

Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku	31 825
Medyczna Szkoła Policealna w Płocku	22 203
Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu	25 754
Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 w Warszawie	19 054

2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 105 227 zł, z przeznaczeniem na Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zwiększenie wynika z przyznania środków subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.W z dnia 24 sierpnia 2022 roku. Zmiany wg jednostek przedstawiają się następująco:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	105 227
Medyczna Szkoła Policealna Nr 2 w Warszawie	11 692
Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie	11 692
Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim	23 384
Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku	9 353
Medyczna Szkoła Policealna w Płocku	25 723
Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu	14 030
Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 w Warszawie	9 353

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne (+ 7 412 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 412 zł, z przeznaczeniem na obsługę administracyjno-techniczną Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie. Zwiększenie jest przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu inflacji.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne (+ 20 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na obsługę administracyjno-techniczną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu. Zwiększenie jest przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu inflacji.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (+ 274 226 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 187 706 zł, z przeznaczeniem na obsługę administracyjno-techniczną jednostek oświatowych. Zwiększenie jest przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu inflacji. Zmiany wg jednostek przedstawiają się następująco:

Obsługa administracyjno-techniczna.	187 706
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Siedlcach	36 614
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie	26 308
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce	22 186
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu_	56 580

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie	46 018
---	--------

2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 86 520 zł, z przeznaczeniem na Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zwiększenie wynika z przyznania środków subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.W z dnia 24 sierpnia 2022 roku). Zmiany wg jednostek przedstawiają się następująco:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	86 520
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Siedlcach	18 707
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku	9 353
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce	16 369
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu	18 707
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie	23 384

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 278 288 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 316 088 zł, z przeznaczeniem na Obsługę administracyjno-techniczną jednostek oświatowych. Zwiększenie jest przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu inflacji. Zmiany wg jednostek przedstawiają się następująco:

Obsługa administracyjno-techniczna.	316 088
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	186 098
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerowych w Warszawie	129 990

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku o kwotę 7 800 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku fundamentem sukcesu zawodowego” - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna. Przyczyną zmian są niższe koszty zakupu EURO od planowanych (dotyczy przewalutowania). Zadanie ujęte w WPF.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Doskonalenie zawodowe nauczycieli”. Zmniejszenie wynika z analizy wykonania wydatków zadań i powstałych oszczędności.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 195 929 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 151 486 zł, z przeznaczeniem na obsługę administracyjno-techniczną jednostek oświatowych. Zwiększenie jest przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu inflacji. Zmiany wg jednostek przedstawiają się następująco:

Obsługa administracyjno-techniczna.	151 486
Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach	19 550
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie	12 511
Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce	15 546
Biblioteka Pedagogiczna w Płocku	25 829
Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu	35 519
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie	42531

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 107 000 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Funkcjonowanie bibliotek”. Zmniejszenia wynikają z oszczędności po rozliczeniu zwolnień lekarskich wg poniższego podziału:

Funkcjonowanie bibliotek.	- 107 000
Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach	-55 000
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie	-52 000

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 44 443 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Funkcjonowanie bibliotek”. Zwiększenie wynika z przyznania środków subwencji oświatowej. Zmiany wg jednostek przedstawiają się następująco:

Funkcjonowanie bibliotek.	44 443
Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach	4 676
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie	11 692
Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce	2 338
Biblioteka Pedagogiczna w Płocku	7 015
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie	7 030
Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu	11 692

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie o kwotę 52 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup systemu bramek kontrolnych RFID dla PBW Warszawa oraz Filii w Błoniu”. Jest to kontynuacja rozpoczętego w styczniu 2022 r procesu zapewnienia czytelnikom Biblioteki oraz Filii w Błoniu swobodnego dostępu do zbiorów. Udostępnienie księgozbioru w wolnym dostępie to nowoczesne rozwiązanie sprzyjające użytkownikom bibliotek, które z pewnością pozytywnie wpłynie na zwiększenie liczby czytelników, ułatwi bezpośredni kontakt z książką oraz zapewni szybszą obsługę. To rozwiązanie funkcjonujące już w bibliotekach publicznych.

5. . Zwiększa się plan wydatków majątkowych Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach o kwotę 55 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup wrzutni/trezora bibliotecznego”. Zakup wrzutni/trezora bibliotecznego usprawnieni i poprawi dostępność i możliwość zwrotu wypożyczonych książek czytelnikom niezależnie od godzin otwarcia biblioteki. Przyczyni się również do podniesienia jakości świadczonych usług. Wrzutnie do książek stają się standardem w obsłudze czytelników w Polsce i cieszą się uznaniem osób z nich korzystających.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 5 162 798 zł)**Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (- 6 798 286 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 587 961 zł, w tym wydatki bieżące 938 549 zł, wydatki majątkowe 9 649 412 zł, przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	10 587 961
Zakup źródła chłodu do systemu wentylacyjnego wraz z przebudową pomieszczeń dla Przychodni Specjalistycznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o. Zadanie majątkowe jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w którym płynęła oferta znacznie przekracza wartość jaką jednostka przeznaczyła na realizację zadania. Mając na uwadze rosnące ceny powtórzenie procedury nie gwarantuje uzyskanie niższej kwoty oferty.	152 096
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala św. Anny w Warszawie / Mazowiecki Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. Zadanie majątkowe jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu sprzętu i aparatury medycznej, w tym: generatora (diatermii) do cięcia i koagulacji, defibrylatora, haka automatycznego do operacji brzusznych, systemu identyfikacji nerwów w chirurgii, kardiomonitora oraz stołu zabiegowego dla Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej, respiratora transportowego dla Izby Przyjęć, wideolaryngoskopu do trudnej intubacji dla Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej oraz defibrylatora klinicznego i aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.	701 190
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie Zadanie majątkowe jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu lasera z wyposażeniem dla Zakładu Rehabilitacji Oddziału Neurologii oraz tympanometru z wyposażeniem dodatkowym na potrzeby Poradni Laryngologicznej.	40 000
Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce Zadanie majątkowe jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu sprzętu medycznego do Oddziału Chirurgii Ogólnej. W ramach zadania planowany jest zakup uchwytu kości czaszki, głowicy przezprzełykowej, pięciu elektrokardiografów oraz aparatu polisomnograficznego.	339 931

<p>Naprawa kanałów wentylacyjnych w Ciechanowskim Centrum Rehabilitacji / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie</p> <p>Zadanie bieżące jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność naprawy kanałów wentylacyjnych, gdyż dochodzi do zalewania niektórych pomieszczeń. Przyczyną przecieków są nieszczelne kanały wentylacyjne które powodują, że woda deszczowa zalewa pomieszczenia.</p>	127 000
<p>Remont budynku podjazdu dla karetek przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie</p> <p>Zadanie bieżące jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania naprawy estakady najazdowej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Zakres zadania obejmuje: pokrycie dachu estakady papą termozgrzewalną wraz z obróbkami, wymianę płytek podłogowych, odwodnienie podjazdu estakady, wykonanie robót konserwacyjnych konstrukcji stalowej estakady, naprawę i wymianę barierek zabezpieczających na estakadzie oraz wymianę bram wjazdowych i drzwi wejściowych.</p>	293 030
<p>Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i zamiennych, znaczną podwyżką cen materiałów budowlanych oraz aktualizacją zakresu i kosztów pierwszego wyposażenia.</p>	4 478 249
<p>Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.</p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu zintegrowanego centrum barwiąco nakrywającego, mikrotomu rotacyjnego półautomatycznego, 2 zimnych płyt, łożni wodnej, dwóch sond do aparatu USG oraz 13 aparatów EKG z wyposażeniem. Wyposażenie Bloku Operacyjnego, Zakładu Patomorfologii, Oddziału Ginekologii i Położnictwa oraz innych oddziałów w nowoczesną aparaturę medyczną umożliwi świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz podniesie dostępność do wysokospecjalistycznej opieki.</p>	681 015
<p>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu wstrzykiwacza kontrastu dla Pracowni Hemodynamiki oraz głowicy sektorowej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka z o.o.</p>	111 579

<p>Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny</p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych oraz waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy. Kwota waloryzacji wynagrodzenia określona została na podstawie rekomendacji zewnętrznego eksperta z zakresu PZP eksperta zaangażowanego przez Szpital.</p>	2 634 895
<p>Zakup aparatu do tomograficznej angiografii oka (angio-OCT) dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku</p> <p>Zadanie majątkowe jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę przekroczyła kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia. Mając na uwadze rosnące ceny powtórzenie procedury nie gwarantuje uzyskanie niższej kwoty oferty.</p>	69 747
<p>Remont pomieszczeń Bloku Operacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12</p> <p>Zadanie bieżące jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z powodu wyższych kosztów wykonania robót budowlano - montażowych oraz kosztów nadzoru inwestorskiego.</p>	206 828
<p>Remont pomieszczeń Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie</p> <p>Zadanie bieżące jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z powodu złożenia w postępowaniu przetargowym ofert, których suma przekracza wartość zabezpieczoną na realizację zadania.</p>	27 064
<p>Remont Izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych w budynku C / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza</p> <p>Zadanie bieżące jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych, polegających na wykonaniu remontu izolacji na całej ścianie południowej oraz dodatkowej wentylacji grawitacyjnej w remontowanych pomieszczeniach budynku.</p>	284 627
<p>Modernizacja sali chorych wraz z budową systemu monitoringu pacjenta w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</p> <p>Zadanie majątkowe jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność przystosowania jednej z sal chorych Oddziału Chirurgii Ogólnej na 4 łóżkową salę specjalnego nadzoru, z pełnym monitoringiem, której w chwili obecnej oddział nie posiada. Wydzielona sala specjalnego</p>	433 453

nadzoru umożliwi pełne monitorowanie chorego, wymagającego stałej opieki, będzie miejscem o zastrzonym rygorze higienicznym, przy zastosowaniu wysokiej jakości materiałów wykończeniowych, spełniających międzynarodowe oraz europejskie standardy jakości.	
Modernizacja pomieszczeń dla nowego Tomografu Komputerowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania modernizacji pomieszczeń dla nowego tomografu komputerowego, który Szpital otrzyma od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w formie darowizny. Modernizacja pomieszczeń ma na celu przystosowania ich do potrzeb nowego tomografu komputerowego o innej konfiguracji urządzeń.	7 257

2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 17 386 247 zł, w tym wydatki bieżące 34 884 zł, wydatki majątkowe 17 351 363 zł, przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-17 386 247
Naprawa aparatu RTG dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie Wydatki bieżące jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności.	-34 884
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu; Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Wydatki przenosi się do realizacji na rok 2023. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na ograniczony poziom dostępności materiałów i wystąpienia opóźnień w dostawie sprzętu IT, co wpływa na wydłużenie prac programistycznych i testów przedwdrożeniowych. Aktualnie Lider Partnerstwa jest na etapie uzgodnień z MJWPU w sprawie wydłużenia terminu umowy realizacji zadania.	-642 976
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Środki przeniesione do realizacji na rok 2023. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na ograniczony poziom dostępności materiałów i opóźnienia w dostawie sprzętu IT, co wpływa na wydłużenie prac programistycznych i testów przedwdrożeniowych. Aktualnie Lider Partnerstwa jest na etapie uzgodnień z MJWPU w sprawie wydłużenia terminu umowy realizacji zadania.	-1 421 396

<p>Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2023. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na ograniczony poziom dostępności materiałów i wystąpienia opóźnień w dostawie sprzętu IT , co wpływa na wydłużenie prac programistycznych i testów przedwdrożeniowych. Aktualnie Lider Partnerstwa jest na etapie uzgodnień z MJWPU w sprawie wydłużenia terminu umowy realizacji zadania.</p>	<p>-481 661</p>
<p>Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie</p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji wprowadza się ją na rok 2023. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na ograniczony poziom dostępności materiałów i wystąpienia opóźnień w dostawie sprzętu IT , co wpływa na wydłużenie prac programistycznych i testów przedwdrożeniowych. Aktualnie Lider Partnerstwa jest na etapie uzgodnień z MJWPU w sprawie wydłużenia terminu umowy realizacji zadania.</p>	<p>-522 041</p>
<p>Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku</p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2023. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na konieczność przesunięcia terminu zakupu pierwszego wyposażenia na rok 2023. Mając na uwadze specyfikę pierwszego wyposażenia Ośrodka Radioterapii, które wymagają dokładnego przygotowania, dostawy i instalacje aparatury i sprzętu medycznego, powinny one nastąpić po ukończeniu robót budowlano-montażowych.</p>	<p>-5 561 206</p>
<p>Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego WSzZ w Płocku z wyposażeniem</p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2023. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na opóźnienia w robotach budowlano-montażowych, wynikające ze wstrzymania prac z przyczyn pożaru dachu, a tym samym koniecznością przesunięcia terminu zakupu pierwszego wyposażenia na rok 2023.</p>	<p>-820 248</p>
<p>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.</p>	<p>-337 899</p>

<p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2023. Przesunięcia dokonuje się w związku z brakiem możliwości pełnej realizacji zadania w bieżącym roku. Uruchamiane postępowanie przetargowe na zakup zestawów sprzętu i narzędzi nie gwarantuje jego rozstrzygnięcia i wyłonienia wykonawcy w 2022 roku.</p>	
<p>Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89.</p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2023. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup 2 pozycji sprzętu medycznego, co skutkuje koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego.</p>	-177 152
<p>Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej</p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2023. Przesunięcia dokonuje się w związku z brakiem możliwości pełnej realizacji zadania w bieżącym roku. Uruchamiane postępowanie przetargowe na zakup systemu monitoringu wizyjnego nie gwarantuje jego rozstrzygnięcia i wyłonienia wykonawcy w 2022 roku.</p>	-39 600
<p>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie majątkowe jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności.</p>	-16 092
<p>Zakup aparatu USG / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie majątkowe jednoroczne. Środki przenosi się do realizacji na rok 2023. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala z uwagi na opóźnienia w ogłoszeniu postępowania przetargowego (duża liczba postępowań przetargowych przy jednocześnie ograniczonych zasobach personalnych Działu Zamówień Publicznych) i braku gwarancji wykonania zadania w bieżącym roku.</p>	-178 200
<p>Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie majątkowe jednoroczne. Środki przenosi się do realizacji na rok 2023. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Szpitala z uwagi na opóźnienia w ogłoszeniu postępowania przetargowego (duża liczba postępowań przetargowych przy jednocześnie ograniczonych zasobach personalnych Działu Zamówień Publicznych) i braku gwarancji wykonania zadania w bieżącym roku.</p>	-1 713 990

<p>Doposażenie Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w sprzęt i aparaturę medyczną.</p> <p>Zadanie majątkowe jednoroczne do ujęcia w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2023. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Przesunięcia dokonuje się w związku z brakiem możliwości pełnej realizacji zadania w bieżącym roku. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym na część sprzętów planowanych do zakupu nie wpłynęły oferty, co skutkuje koniecznością jego powtórzenia.</p>	-172 126
<p>Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2023. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na konieczność powtórzenia procedur przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co z kolei pociąga za sobą zmiany planowanego terminu rozpoczęcia prac budowlanych.</p>	-5 266 776

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 760 241 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Doposażenie Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w sprzęt i aparaturę medyczną” z zadania jednorocznego do WPF.

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (+ 212 403 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych jednorocznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 597 447 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	597 447
<p>Zakup łóżek bariatrycznych / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu łóżek dla pacjentów otyłych. Łóżko cechuje się wytrzymałą konstrukcją z profili stalowych, zwiększoną szerokością leża oraz wyjątkowo dużą nośnością dostosowaną do zwiększonej masy ciała.</p>	100 800
<p>Wykonanie Dróg Pożarowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 - II etap</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, polegających na między innymi na poprawie instalacji kanalizacyjnej</p>	351 149

na dziedzińcu, wymianie skorodowanych rur spustowych odwadniających.	
Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	
Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót mających na celu zwiększenie zabezpieczenia przeciwpożarowego stropów w pomieszczeniach technicznych oraz magazynowych w poziomie piwnicy, zgodnie z rekomendacją Służby Państwowej Straży Pożarnej podczas odbioru robót.	145 498

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ujętych w WPF Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 385 044 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-385 044
Przebudowa Pawilonu III / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności.	-236 585
Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu/ WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	
Środki przenosi się do realizacji na rok 2023. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia części środków na 2023 r. oraz zwiększenia dofinansowania dokonuje się z uwagi na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz konieczność ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego.	-148 459

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne (+ 2 113 130 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 113 130 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	2 113 130
--	------------------

<p>Zakup ambulansu sanitarnego neonatologicznego wraz z wyposażeniem / WSPRITS w Płocku</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu ambulansu neonatologicznego, co pozwoli bezpiecznie transportować noworodki i wcześniaki z bardzo niską wagą urodzeniową. Podstawowym wyposażeniem tego typu ambulansu jest specjalistyczny inkubator wraz z kompletem sprzętu medycznego, w tym m.in. respirator transportowy, pompy infuzyjne czy kardiomonitor oraz nosze pływające.</p>	1 194 440
<p>Montaż instalacji fotowoltaicznych / SPZOZ Meditrans Ostrołęka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz włączenie do sieci elektroenergetycznej siedziby głównej oraz 3 lokalizacji ostrołęckiego pogotowia ratunkowego, co pozwoli w znaczny sposób obniżyć koszty stałe Zakładu oraz zapewni bezpieczeństwo ciągłości działania pogotowia ratunkowego.</p>	618 690
<p>Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie /RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowego zakresu prac niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, takich jak: robót elektrycznych i elektrotechnicznych, wykonanie schodów oraz podłogi na poddaszu, a także zabezpieczeń ścian w pomieszczeniu myjni.</p>	300 000

Rozdział 85148 – Medycyna pracy (+ 385 724 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 385 724 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku na realizację zadania pn. „Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku”. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki i ma celu zmniejszenie negatywnego wpływu inflacji.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej (+ 63 899 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ujętych w WPF o kwotę 75 899 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 899
---	--------

<p>Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z przeszkoleniem dodatkowych 5 grup uczniów przez jednego z realizatorów danego zadania.</p>	12 000
<p>Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z wykonaniem dodatkowych szczepień przez realizatorów danego programu.</p>	63 899

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 12 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z rozwiązaniem jednej z umów przez realizatora danego zadania.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 60 000 zł z zadania pn. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi;” na zadanie pn. „Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy”. Środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zadania ujęte w WPF.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność (- 1 139 668 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących ujętych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 139 668 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	-1 139 668
<p>Kampania nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego”.</p>	-63 899

Festiwal Dobrego Życia/BOM2	
Zadanie jednoroczne. Zmniejszenie wyniku z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.	-569
Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego	
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z kontynuacją zadania przez jednego z realizatorów w 2023 r.	-1 075 200

Dział 852 – Pomoc społeczna (- 14 596 708 zł)

Rozdział 85217- Regionalne ośrodki polityki społecznej (+ 403 067 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 403 067 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno – techniczną. Środki w kwocie 76 045 zł pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a ich wpływ związany z nowym algorytmem podziału środków PFRON.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (- 14 999 775 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 14 999 775 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Ukrainy” w ramach RPO 2014-2020 (EFS). Środki zostają przeniesione do realizacji na 2023 rok. Środki w kwocie 11 999 850 zł pochodzą z płatności UE.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 1 875 225 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Ukrainy” w ramach RPO 2014-2020 (EFS) z wydatków jednorocznych do WPF.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 2 015 656 zł)

Rozdział 85325- Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 125 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 125 000 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno – techniczną Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.9.2022.AW z dnia 12.09.2022 roku, z tytułu wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracowników. Powyższych zmian dokonuje się w celu zachowania ustalonego limitu na wynagrodzeniach.

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (+ 1 913 363 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 800 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”. Środki w kwocie 640 000 zł pochodzą z dotacji celowej RPO 2014-2020 (EFS).
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 1 113 363 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa

administracyjno - techniczna (WUP)". Zwiększenie wydatków spowodowane jest wzrostem kosztów na skutek obecnej sytuacji gospodarczej, inflacji oraz obecnego wzrostu cen towarów i usług.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (- 22 707 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku o kwotę 30 400 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2”. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
2. Zwiększa się plan wydatków Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku o kwotę 249 155 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno - techniczną (KOMR). Zwiększenie jest przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu inflacji.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących ujętych w WPF Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 111 262 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu”. Zmiany wynikają z odstąpienia od realizacji następujących działań:
 - Konferencja dotycząca niepełnosprawności – przeniesienie wydarzenia na 2023 r.
 - Spotkanie z powiatami dotyczące działań na rzecz osób niepełnosprawnych –. Zadanie planowano ze względu na zakres programu obejmujący nie tylko działania samorządu województwa, ale i działania powiatów. Zgodnie z wnioskami Najwyższej Izby Kontroli, która w terminie 27 kwietnia – 11 lipca 2022 r. prowadziła w Centrum kontrolę dotyczącą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez samorządy województw, wskaźniki programu należy określić w sposób umożliwiający ich monitorowanie oraz dokonanie oceny realizacji programu. Wobec powyższego działania określone w programie powinny dotyczyć wyłącznie samorządu województwa – dlatego też organizacja przedmiotowego spotkania nie jest zasadna.
 - Spotkanie pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim –. Z informacji pozyskanych od Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych wynika, że na terenie województwa mazowieckiego działa niewielu pełnomocników (w zdecydowanej większości powiatów nie powołano pełnomocnika). Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych również nie wniosła o organizację spotkania (Rada była jednym z inicjatorów spotkań pełnomocników w latach 2019 i 2021).
4. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 410 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka Karta dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością”, w tym wydatków bieżących – 60 000 zł, wydatków majątkowych 350 000 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z brakiem możliwości realizacji zadania (zgodnie z zaleceniami NIK) zgłoszone oszczędności zostaną przeznaczone na realizację Kampanii Społecznej w 2023 roku.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 219 000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej”. Zmiany wynikają ze zwiększenia kosztów na dofinansowanie ZAZ.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 305 893 zł)

Rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 172 097 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 145 328 zł, z przeznaczeniem na Obsługę administracyjno-techniczną jednostek oświatowych. Zwiększenie jest przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu inflacji. Zmiany wg jednostek przedstawiają się następująco:

Obsługa administracyjno-techniczna	145 328
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu	46 593
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu	67 646
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni im. Brata Zenona Żebrowskiego	31 089

2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających w Radomiu o kwotę 26 769 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki pochodzą z subwencji oświatowej z budżetu państwa. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.W z dnia 24 sierpnia 2022 roku.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego (+ 7 015 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 339 zł, z przeznaczeniem na obsługę administracyjno-techniczną Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy. Zwiększenie jest przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu inflacji.
3. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy o kwotę 4 676 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki pochodzą z subwencji oświatowej z budżetu państwa. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.W z dnia 24 sierpnia 2022 roku.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (+ 89 366 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23 890 zł, z przeznaczeniem na obsługę administracyjno-techniczną Bursy Regionalnej w Ostrołęce. Zwiększenie jest przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu inflacji.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 65 476 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki pochodzą z subwencji oświatowej z budżetu państwa. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.W z dnia 24 sierpnia 2022 roku. Zmiany wg jednostek przedstawiają się następująco:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	65 476
Bursa Regionalna w Ostrołęce	11 692
Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisko	53 784

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (+ 37 415 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 37 415 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki pochodzą z subwencji oświatowej z budżetu państwa. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.W z dnia 24 sierpnia 2022 roku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 2 050 199 zł)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (- 352 272 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 352 272 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla Miasta Otwock na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andriollego w Otwocku”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na wydłużenie terminu wykonania i weryfikacji dokumentacji dotyczącej realizowanego zadania, co z kolei przyczyniło się do konieczności zmiany terminu przeprowadzenia postępowania przetargowego i wykonania robót budowlanych.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (- 557 402 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 557 402 zł, w tym wydatki bieżące – 256 093 zł, wydatki majątkowe – 301 309 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla czystego powietrza”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem plan finansowego do aktualnej kwoty dotacji udzielonej beneficjentom programu.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg (- 90 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 90 000 zł, w tym wydatki bieżące – 10 000 zł, wydatki majątkowe – 80 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Społectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi rezygnacjami z przyznanych dotacji (brak realizacji zadań, gm.Klwów:umowy:2278,2290,2292;gm.Rybno:1511;g.Nasielsk:2049;gm.Mińsk Maz:1415,gm.Dąbrówka:1280,gm.Dobre:1399 brak realizacji zadań 2276-GM.Jastrzębia).

Rozdział 90026 - Pozostałe działania zw. z gospodarką odpadami (0 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024”. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmianą nazwy zadania oraz rozłożenia jego realizacji na lata 2022-2024. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Plan

gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacje". Nakłady przeniesione w związku ze zmianą dotychczasowego zadania. Z uwagi na to, że opracowanie Planu to długotrwała i czasochłonna procedura konieczne jest rozpoczęcie działań nad opracowaniem tego dokumentu oraz wyłonienie Wykonawcy z dużym wyprzedzeniem. W związku z przeprowadzonym badaniem rynku oszacowano, że kwota potrzebna na sfinansowanie zadania polegającego na Aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 powinna wynosić około 380 000 zł, co oznacza, że konieczne jest zwiększenie środków na opracowanie tego dokumentu i rozłożenie nakładów na lata 2023 i 2024. Pozwoli to na sfinansowanie zadania dotyczącego aktualizacji PGO WM 2024 oraz nowego PGO WM 2030. Zadanie ujęte w WPF.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ekocykularni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym”. Wydatki zostaną przeznaczone na nagrody przewidziane w I edycji „Konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocykularni” oraz zorganizowanie uroczystości wręczenia nagród.

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 19 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego”. Zwiększenie ma pozwolić na sfinansować zaplanowanych zadań związanych z wdrażaniem zapisów i monitorowaniem realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (- 1 050 525 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 020 525 zł, w tym wydatki bieżące 430 525 zł, wydatki majątkowe 590 000 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa	-1 006 715
Opracowanie standardów ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym na potrzeby województwa Zadanie ujęte w WPF. Wydatki bieżące. Zmniejszenie dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności.	-50 000
Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej Zadanie bieżące jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności na zadaniu. Wnioskowana zmiana dostosowuje plan wydatków bieżących do aktualnej kwoty dofinansowania.	- 10 395
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Zadanie bieżące jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności na zadaniu. Poprzez dokonanie wyboru ofert udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w mniejszej kwocie niż zaplanowano. Wnioskowana zmiana dostosowuje plan wydatków bieżących do aktualnej kwoty dofinansowania.	- 356 320

Drugie życie mazowieckiej deszczówki/BOM2 Zadanie majątkowe jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności na zadaniu. Wnioskowana zmiana dostosowuje plan wydatków bieżących do aktualnej kwoty dofinansowania.	- 590 000
Departament Opłat Środowiskowych	- 13 810
Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. Zadanie bieżące jednoroczne. Kwotę planowano przeznaczyć na kontynuację działań szkoleniowo-informacyjnych, w tym m.in. na zakup usług wykonania materiałów szkoleniowo-informacyjnych. Po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji zrezygnowano z organizacji szkoleń i zakupu usług wykonania materiałów szkoleniowo-informacyjnych w 2022 r. Działania informacyjne przeprowadzono w inny sposób.	- 13 810

2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki bieżące 20 000 zł, wydatki majątkowe 10 000 zł. Zmniejszenie wynika z rezygnacji z przyznanych dotacji przez beneficjentów (brak realizacji zadań: Piaseczno-2103, Wiśniew:3119 oraz zadań Regimin-2524).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 4 935 727zł)

Rozdział 92106 – Teatry (+ 785 500 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 456 860 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla n. w. instytucji kultury:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	1 456 860
Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie Środki przeznaczone zostaną na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników.	80 671
Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku Środki przeznaczone zostaną na pokrycie zwiększonych kosztów energii elektrycznej i ciepłej, naprawę awarii - wycieku wód opadowych w pomieszczeniach Teatru. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zwiększenie dotacji, na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z realizacją dwóch premier, na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników.	700 503
Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie Środki przeznaczone zostaną na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników.	403 823

Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	
Środki przeznaczone zostaną na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników.	271 863

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ujętych w WPF Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 671 360 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań::

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-671 360
PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE	
Środki przenosi się do realizacji na rok 2023. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością uwzględnienia dodatkowego etapu dotyczącego realizowanego zadania polegającego na wprowadzeniu częściowej odpłatności za usługi dostępne na platformie online, jednak bez zwiększania wartości projektu.	-213 001
Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku	
Środki przenosi się do realizacji na rok 2023. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na opóźnienie wynikające z wydłużenia terminu wykonania przyłącza energetycznego, zaś zwiększenia w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych polegających min. na zmianie nawierzchni posadzki w pomieszczeniu stolarni, wykonaniu zewnętrznego utwardzonego placu.	-458 359

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (- 10 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmniejszenie wynika z rezygnacji z przyznanych dotacji przez beneficjentów (brak realizacji zadań-Gostynin-1607).

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (- 688 407 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 406 672 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla n. w. instytucji kultury:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	406 672
--	----------------

<p>Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników.</p>	22 757
<p>Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników.</p>	90 995
<p>Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników, na realizację zadania pn. "przySŁOWIE " rozmowy o języku z mistrzami słowa" oraz na Dziecięcy uniwersytet sztuki oraz na realizację zadania statutowego "Scena Młodego Widza" w ramach programu "Kulturalna Szkoła na Mazowszu".</p>	292 920

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 095 079 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach”. Zadanie do ujęcia w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2023 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, tj. sporządzenie ekspertyz technicznych i podjęcie działań zaradczych, zmiany ciągów kanałów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji poddasza, a także zmiany ogniw fotowoltaicznych i osprzętu na nowsze.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+ 889 718 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 889 718 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla n. w. instytucji kultury:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	889 718
<p>Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE"</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników.</p>	755 968

Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie	
Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów naprawy pompy ciepła, remont podwieszanego sufitu oraz na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników.	133 750

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 460 012 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Odnowienie parku maszyn i urządzeń - Karczma <<Mazowsze>> / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego”. Środki przeznaczone są na zakup specjalistycznego sprzętu gastronomicznego na wyposażenie kuchni głównej, kuchni w zapleczu noclegowym, wyposażenia zaplecza magazynowo - chłodniczego oraz wyposażenie Sali głównej restauracyjnej wraz z barem. Zadanie jest realizowane również przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 319 624 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego na realizację zadania pn. „Odnowienie parku maszyn i urządzeń - Karczma <<Mazowsze>>”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność dokonania zakupu specjalistycznego sprzętu gastronomicznego na wyposażenie kuchni głównej, kuchni w zapleczu noclegowym oraz wyposażenia zaplecza magazynowo - chłodniczego. Zadanie jednoroczne.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 779 636 zł przeznaczonych na dotację celową dla PZLPiT "Mazowsze" na realizację zadania pn. „Produkcja filmu dokumentalnego o historii PZLPiT "Mazowsze"”. Środki przeznaczone będą na wprowadzenie nowej dotacji dla Zespołu, z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne.

Rozdział 92116 - Biblioteki (+ 1 364 853 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 310 393 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Środki przeznaczone zostaną na zakup nowości wydawniczych oraz na realizację monografii Jadwigi Szczawskiej – Dawidowej, na pokrycie kosztów zwiększonych opłat za energię elektryczną i ciepłą, ochronę mienia, licencję systemu bibliotecznego, odprawy emerytalne, dokonanie koniecznych napraw, usunięcie awarii urządzeń dźwigowych oraz na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 54 460 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Naprawa i przegląd rolet dachowych w budynku C-B Biblioteki”. Środki przeznaczone zostaną na naprawę rolet dachowych i dokonanie przeglądu dachu przed okresem jesienno – zimowym.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 2 614 063 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 267 739 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla n. w. instytucji kultury:

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	3 267 739
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie Środki przeznaczone zostaną na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników.	149 747
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu Środki przeznaczone zostaną na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników.	60 632
Muzeum Mazowieckiego w Płocku Środki w kwocie 105 000 zł przeznaczone są na zabezpieczenie użyczonej nieruchomości poprzez dokonywanie bieżących napraw, konserwacji, przeglądów oraz ponoszenie opłat i podatków, środki 205 278 zł przeznaczone zostaną na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników.	310 278
Muzeum Niepodległości w Warszawie Środki przeznaczone zostaną na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników.	193 102
Muzeum Regionalne w Siedlcach Środki w kwocie 163 460 zł przeznaczone są na odnowienie wnętrza dworu w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, środki 70 260 zł przeznaczone zostaną na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników.	233 720
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Środki w kwocie 57 500 zł przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej dostosowania obiektów Muzeum do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, środki 114 300 zł przeznaczone zostaną na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników.	171 800
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Środki przeznaczone zostaną na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników.	94 619
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Środki przeznaczone zostaną na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników.	82 141

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	
Środki w kwocie 64 038 zł przeznaczone są na projekt aranżacji wystawy stałej "Dawny transport wiejski", środki w kwocie 146 125 zł przeznaczone zostaną na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników.	210 163
Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	
Środki przeznaczone zostaną na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników.	166 154
Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	
Środki w kwocie 99 000 zł przeznaczone są na ewidencję i spotkania konserwatorskie dotyczące zabytkowych domów drewnianych w Liwie, środki w kwocie 49 173 zł przeznaczone zostaną na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych, 53 000 zł przeznaczone zostaną na pilną naprawę uszkodzeń powstałych w budynku zaplecza higieniczno - sanitarnego.	201 173
Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	
Środki w kwocie 190 518 zł przeznaczone zostaną na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników, 177 100 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia specjalisty ds. zamówień publicznych oraz opłaty za odtwarzanie baz danych księgowo - kadrowych	367 618
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	
Środki w kwocie 212 641 zł przeznaczone zostaną na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników, 95 000 zł, na realizację wystawy "Dzieciństwo" etap I.	307 641
Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944)	
Środki w kwocie przeznaczone zostaną na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników, środki w kwocie 95 000 zł przeznaczone na realizację wystawy "Dzieciństwo" etap I.	34 552
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie	
Środki przeznaczone zostaną na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników.	49 009
Stacji Muzeum	
Środki przeznaczone zostaną na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników.	160 244
Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	
Środki w kwocie 25 833 zł przeznaczone są na poprawę bezpieczeństwa w Muzeum poprzez zakup krzeseł ewakuacyjnych,	111 992

urządzenia AED wraz z szafką, środki w kwocie 86 159 zł przeznaczone zostaną na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników.	
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	
Środki przeznaczone zostaną na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników.	61 327
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	
Środki w kwocie 32 719 zł przeznaczone są na zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego oraz zakup kolekcji prac autorstwa uznanych radomskich artystów, środki w kwocie 178 551 zł przeznaczone zostaną na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników.	211 270
Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	
Środki przeznaczone zostaną na podniesienie limitu wynagrodzeń osobowych pracowników.	90 557

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 843 000 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	1 843 000
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenatu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	
Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych wynikających z zatwierdzonego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zamiennego projektu zagospodarowania dziedzina.	1 800 000
Zakup wyposażenia stanowiska do montażu materiałów wideo / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z prośbą Muzeum o dodatkowy zakup skanera graficznego, który pozwoli na digitalizację posiadanego w zbiorach Muzeum bogatego materiału dokumentacyjnego i archiwalnego, co w konsekwencji umożliwi ich wykorzystanie do produkcji materiałów wideo.	10 000
Zakup regałów do przechowywania wielkoformatowych obrazów i grafik / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	
Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu regałów do przechowywania wielkoformatowych obrazów i grafik na potrzeby Muzeum.	33 000

3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 496 677 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-2 496 677
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	
Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie przez Muzeum dofinansowania zadania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz oszczędności przy realizacji zadania.	-198 800
Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne	
Środki zostają przeniesione do realizacji na rok 2023. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji w oparciu o zwycięską koncepcję projektu wystawy.	-829 000
Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja	
Środki zostają przeniesione do realizacji na rok 2023. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z wystąpieniem opóźnienia w procesie przygotowania procedury przetargowej z uwagi na wprowadzenie zmian projektowych, które wymagały przeprowadzenia uzgodnień z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.	-300 000
Budowa budynku wystawienniczego dla sztuki czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	
Środki przenosi się do realizacji na rok 2023. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na brak możliwości wykonania zasadniczych prac przedprojektowych w bieżącym roku, wynikające z przedłużającej się procedury pozyskania nieruchomości pod realizację tej inwestycji.	-52 770
CZTERY PORY ROKU - Park Sensoryczny w Gołotczyźnie - roboty budowlane/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	
Środki przenosi się do realizacji na rok 2023. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum. Opóźnienie spowodowane jest względami organizacyjnymi.	-990 610

<p>Zakup traktora ogrodowego do Zamku Księżąt Mazowieckich / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie</p> <p>Środki przenosi się do realizacji na rok 2023. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Muzeum. Opóźnienie spowodowane jest względami organizacyjnymi.</p>	-30 000
<p>Zakup zestawu fotograficznego / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności.</p>	-2 131
<p>Budowa budynku oficyny dworskiej na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, gm. Przesmyki - I etap dokumentacja / Muzeum Regionalne w Siedlcach</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności.</p>	-34 196
<p>Przebudowa i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Muzeum Wsi Radomskiej - etap I dokumentacja</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności.</p>	-47 570
<p>Zakup obrazu Pawła Merwarta pt. "Impromptu" ("Carmen Bizeta)", 1889 / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności.</p>	-8 600
<p>Wykonanie i zakup kopii 3D późnogotyckiej rzeźby św. Anny Samotrzcę do wystawy stałej "Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli"</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności.</p>	-3 000

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 1 280 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu” z wydatków jednorocznych do WPF. Dokonuje się zwiększenia nakładów na finansowych na przedmiotowe zadanie o 1 zł w 2022 roku i w roku 2023 zł o kwotę 1.272.390 zł z uwagi na konieczność wymiany i utwardzenia gruntu do głębokości 1,40 m (zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) oraz wykonanie kosztownych i czasochłonnych wykopalskowych badań archeologicznych, co zmieniło planowany sposób wykonywania prac i wydłużyła procedury i realizację robót budowlano-montażowych.

Ponadto, wzrost cen materiałów budowlanych oraz konieczność wykonania nawierzchni z materiałów naturalnych spowodowała znaczny wzrost kosztów inwestycji.

5. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 7 230 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa budynku wystawienniczego dla szklarni czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie” z wydatków jednorocznych do WPF.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 255 335 zł przeznaczonych na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych pomiędzy paragrafami. Po dokonaniu analizy środków finansowych, Zarząd Województwa Mazowieckiego zaproponował przyznanie dofinansowania pozostałym 7 podmiotom znajdujących się na liście rezerwowej w kwotach zaproponowanych przez komisję oceniającą wnioski.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność (- 20 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki bieżące 10 000 zł, wydatki majątkowe 10 000 zł. Zmniejszenie wynika z rezygnacji z przyznanych dotacji przez beneficjentów (brak realizacji zadań-Sienno-2310 oraz zadań-Ciechanów-2441).

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 83 162 zł)

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (+ 83 162 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 83 162 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Obsługa administracyjno- techniczna” Zwiększenie jest przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu inflacji.

Dział 926 - Kultura fizyczna (- 10 000 zł)

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej (- 10 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a)”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności.

PRZYCHODY (- 30 000 000 zł)

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 30 000 000 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.

Po zmianach plan przychodów wynosi **906 172 949 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.