

## **UZASADNIENIE**

### **1) DOCHODY (- 40 333 497 zł )**

**Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2022 rok wynosi 4 512 143 521 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 (- 27 096 143 zł)**

##### **Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 18 478 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 478 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego”.

##### **Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (+ 2 528 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 528 zł z tytułu opłat za zezwolenia na wykonywanie krajowego przewozu osób.

##### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 270 800 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 276 340 zł, w tym:

- z tytułu wpływu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych- 31 284 zł,
- z tytułu wpływu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3 950 zł
- z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 556 zł,
- z tytułu wpływu opłat wynikających z decyzji za zajęcie pasa drogowego – 57 700 zł,
- z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 18 000 zł,
- z tytułu wpływu dochodów z usług (wpłaty za media) – 17 100 zł,
- z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (złom) – 50 100 zł,
- z tytułu wpływu pozostałych odsetek (m. in. kapitalizacja odsetek) na rachunkach bankowych – 16 510 zł,
- z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów – 54 500 zł,
- z tytułu wpływu różnych dochodów – 26 640 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 5 540 zł z tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych.

##### **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (- 27 387 949 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 27 387 949 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych w ramach eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. Dokonuje się zmniejszenia dochodów celem ich dostosowania do wysokości środków, pozostałych na rachunku depozytowym wg stanu na koniec listopada 2022 roku. Niewykorzystane środki z rachunku depozytowego po ich przeniesieniu do 2023

roku będą przeznaczone na pokrycie wydatków z przeznaczeniem na regulowanie zobowiązań względem wykonawców / dostawców usług i produktów w ramach świadczenia obowiązków związanych z operowaniem siecią Internet dla Mazowsza w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza”.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 2 131 289 zł)**

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 2 131 289 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 231 289 zł, w tym:
  - z tytułu wpływu z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 210 135 zł
  - z tytułu czynszu dzierżawnego lotnisko Warszawa Modlin - 10 146 zł
  - z tytułu opłaty od osób prawnych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Województwa Mazowieckiego, zabudowanych na cele mieszkaniowe – 20 926 zł,
  - odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu zajętego pod część drogi wojewódzkiej – 68 311 zł,
  - z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Sobiekursku – 1 745 zł,
  - z tytułu sprzedaż lokalu, Otwock, ul. Piłsudskiego (rata) – 86 zł,
  - z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Wólce Domaniowskiej – 11 673 zł,
  - z tytułu sprzedaży nieruchomości w Konstancinie-Jeziornie - "Willa Piaski" – 1 893 750 zł,
  - z tytułu zamiany nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej na nieruchomość Gminy-Miasta Płock położonej w Płocku przy ul. Kredytowej 34 – 20 zł,
  - odsetek z tytułu gospodarowania nieruchomościami, tj. ze sprzedaży, opłat za użytkowanie wieczyste oraz odszkodowań – 11 403,
  - z tytułu pozostałych dochodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami województwa – 3 094 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Repkowskiej.

### **Dział 710 - Działalność usługowa (- 1 413 929 zł)**

#### **Rozdział 71095– Pozostała działalność (- 1 413 929 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 276 594 zł z tytułu dotacji celowych jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach RPO 2014 - 2020 EFRR.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20 029 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu Refundacja wydatków w ramach projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 119 090 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 784 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu SMARTY - "Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe.

## **Dział 750 - Administracja publiczna (+ 196 326 zł)**

### **Rozdział 75095– Pozostała działalność (+ 196 326 zł)**

1. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w wysokości 45 000 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących. Przeniesienie dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do zapotrzebowania.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 445 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "Dostępny samorząd - granty".
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 141 780 zł z tytułu płatności UE przeznaczonej na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "Dostępny samorząd - granty".
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 101 zł z tytułu dotacji celowych jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Dotacja na funkcjonowanie Systemów Dziedziny”

## **Dział 758 - Różne rozliczenia (- 13 827 790 zł)**

### **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+ 580 839 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 580 839 zł z tytułu subwencji oświatowej z budżetu państwa. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.41.2022.5w z dnia 25 listopada 2022 roku i nr ST3.4751.40.2022.6w z dnia 25 listopada 2022 roku.

### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 37 626 694 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 37 626 694 zł, w tym:

- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Województwa Mazowieckiego - kwota 24 500 000 zł
- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Województwa Mazowieckiego - dotyczące programów i projektów – 30 000 zł,
- z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami, dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych – 52 980 zł,
- z tytułu zwrotu środków po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych – 181 zł,
- z tytułu zwrotu środków po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych – 481 268 zł,
- z tytułu zwrotu środków po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych – majątkowe – 888 550 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami, dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych – 879 052 zł,
- z tytułu wpływu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 10 794 663 zł.

### **Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (- 24 864 960 zł )**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 23 450 700 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację n. w. projektów w ramach RPO 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

<b>Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)</b>
---------------------------------------

<b>-23 450 700</b>
--------------------

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	-5 962 770
Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji	-1 273 561
"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"	-2 408 452
"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu"	-2 060 852
"E-zdrowie dla Mazowsza 2"	-7 600 000
Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)	-4 145 065

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 73 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFRR w ramach PO RPO 2014-2020. Zwiększenie dochodów w związku z dostosowaniem do rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.
- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 078 468 zł, z tytułu dotacji EFRR 2014-2020. Zmniejszenie wynika z dostosowania planu do rocznego planu dotacji.
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 664 135 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2021 r na realizację zadania pn. „ Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”.

#### **Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (- 27 170 363 zł)**

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14 059 855 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację n. w. projektów w ramach RPO 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Społecznego:

<b>Płatności RPO 2014-2020 (EFS)</b>	<b>-14 059 855</b>
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego.	-14 059 434
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022	-421

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 899 981 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFS w ramach PO RPO 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego:
- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 165 799 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” w ramach PO RPO 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 256 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFS w ramach PO RPO 2014-2020. Zwiększenie dochodów w związku z dostosowaniem do rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.
5. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 77 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022”.
6. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 44 907 zł z tytułu dotacji EFS 2014-2020 (EFS). Zmniejszenie wynika z dostosowania planu do rocznego planu dotacji.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 458 465 zł)**

##### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne(+ 22 673 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 21 273 zł Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu z tytułu przyznania dodatku dla podmiotu wrażliwego. Zwiększenia dokonuje się na podstawie Informacji o przyznaniu dodatku dla podmiotu wrażliwego - pismo znak sprawy:ZŚiBOM.4810.2.2.2022 z 21.11.2022r.
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 800 zł, Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu. Zwiększenia dokonuje się z tytułu wzrostu dochodów ze źródła kapitalizacji odsetek na rachunku bieżącym.
3. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 600 zł, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenie Chorób Płuc i Gruźlicy. Zwiększenia dokonuje się z tytułu wzrostu dochodów ze źródła kapitalizacji odsetek na bieżącym rachunku.

##### **Rozdział 80115 - Technika (+ 5 150 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku o kwotę 5 150 zł, w tym z tytułu:

- wystawienia duplikatów świadectw – 100 zł,
- wystawienia duplikatów legitymacji – 50 zł,
- odsetek na rachunku bankowym – 1 000 zł,
- wzrostu wynagrodzenia płatnika i innych dochodów – 4 000 zł.

##### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne (+ 11 400 zł)**

Zwiększa się plan dochodów jednostek oświatowych o kwotę 11 400 zł, w tym:

	<b>11 400</b>
<b>MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE</b> Z tytułu dostosowania planu do przewidywanego wykonania oraz odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki	<b>750</b>
<b>MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE</b> Z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki	<b>600</b>
<b>MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU</b> Z tytułu dochodów za prawidłowe obliczanie wynagrodzeń do ZUS, Urzędu skarbowego oraz korekty wynagrodzeń po przekroczeniu trzydziestokrotności przez pracowników z poprzedniego roku oraz odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki	<b>4 800</b>
<b>MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU</b>	<b>5 250</b>

Z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego z rozbiórki zarówno garaży, rampy jak i rynien oraz odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki	
--	--

### **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (+ 2 305 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Siedlcach o kwotę 1 105 zł. Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem dochodów pochodzących z kary z niewykonania umowy w zakupach wspólnych oraz pochodzących z tytułu wpłat za przeprowadzone egzaminy z CKE.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkanie w kwocie 304 zł pomiędzy paragrafami dochodów.
3. Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu o kwotę 1 200 zł. Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem dochodów pochodzących z naliczonych odsetek oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i USK.

### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 115 784 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Ośrodka Edukacji Informatycznej Zastosowań Komputerowych w Warszawie o kwotę 11 050 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 266 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Future Space” w ramach inicjatyw wspólnotowych.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 111 000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „TIC or Trick use it quick - od szkolenia do wdrożenia” w ramach inicjatyw wspólnotowych. Środki na realizację zadania wpłynęły w 2022 roku natomiast wydatki będą realizowane w latach przyszłych.

### **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 15 320 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie o kwotę 950 zł z tytułu przypisu oprocentowania środków budżetowych na rachunku bankowym oraz wzrostu wysokości wynagrodzenia płatnika.
2. Zwiększa się plan dochodów bibliotek pedagogicznych o kwotę 14 370 zł, w tym:

<b>BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE</b>	<b>14 370</b>
<b>BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH</b> Z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 550 zł Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach pomiędzy paragrafami dochodów bieżących.	1 200
<b>BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE</b> Z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.	1 020
<b>BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU</b> Z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki, terminowych wpłat podatku dochodowego oraz wynagrodzeń naliczonych płatnikowi składek ZUS w zw. z wypłatą zasiłków oraz	12 150

większymi dochodami ze zwrotu opłat za użyczenie lokalu dla Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	
---	--

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność (+ 285 833 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerowych w Warszawie o kwotę 15 881 zł. Zwiększenie wynika z przyznania przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nagród dla dwóch pracowników pedagogicznych (pismo BKO.5831.1.2022 z dnia 20 października 2022 roku oraz pismo BKO.5831.2.2022 z dnia 21 października 2022 roku).
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 269 952 zł z tytułu płatności UE na realizację zadania pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie fundamentem sukcesu zawodowego” w ramach inicjatyw wspólnotowych.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 22 981 zł)**

#### **Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 22 981 zł)**

Zwiększa się plan dochodów w kwocie 22 981 zł z tytułu wpływów z kar umownej wraz z odsetkami.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 100 zł)**

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność (+ 100 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 zł z tytułu dotacji PO WER otrzymanej na realizację projektu pn. „Liderzy kooperacji”.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 461 359 zł)**

#### **Rozdział 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+ 77 000 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 26 800 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.12.2022.AW z dnia 24.10.2022 roku, z tytułu wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracowników.
2. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 42 200 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.13.2022.AW z dnia 18.11.2022 roku, z tytułu wypłaty odprawy emerytalnej.
3. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 8 000 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.15.2022.AW z dnia 07.12.2022 roku, z tytułu wypłaty nagrody jubileuszowej.

### **Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (- 538 359 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 32 200 zł, w tym:
  - z tytułu wydawania zaświadczeń i certyfikatów spowodowane jest wpływem większej liczby wniosków o wydanie zaświadczenia i certyfikatu – 18 000 zł,
  - z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki budżetowej – 7 000 zł,

- z tytułu odsetek od salda dodatniego na rachunkach bankowych Pomoc Techniczna PO WER – 7 200 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 570 559 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 36 800 zł)**

##### **Rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 33 500 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Nieśłyszących w Radomiu o kwotę 33 500 zł, w tym:

- z tytułu wyżywienia dzieci na stołówce szkolnej – 30 000 zł,
- z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym – 3 500 zł.

##### **Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (+ 3 300 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 3 300 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z kapitalizacją odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

#### **Dział 855 - Rodzina (- 499 983 zł zł)**

##### **Rozdział 85509 - działalność ośrodków adopcyjnych (- 499 983 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 499 983 zł z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej”. Zmniejszenia planu dochodów dokonuje się w związku z niskimi wpływami od powiatów.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 94 392 zł)**

##### **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+ 10 552 zł)**

Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 10 552 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, realizowane 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.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

##### **Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (+ 2 839 zł)**

Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 2 839 zł z tytułu opłat produktowych, realizowane 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.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

##### **Rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów (+ 186 zł)**

Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 186 zł z tytułu opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, realizowane na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach



i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1113), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność (+ 80 815 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 80 165 zł w tym, z tytułu:

kosztów upomnień, realizowane 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.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.	794
opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, realizowane 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, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.	492
opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, realizowane 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 2022 r. poz. 1622), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.	21 172
opłat za udostępnianie informacji o środowisku, realizowane 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.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.	47
opłat za wydanie interpretacji przepisów, realizowane 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.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.	400
opłaty recyklingowej za torby foliowe, realizowane 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.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.	57 260

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 650 zł z tytułu wpływu środków za udostępnianie informacji o środowisku.

**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 15 354 zł)**

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (+ 15 354 zł)**

Zwiększa się plan dochodów w kwocie 15 354 zł z tytułu płatności systemów wsparcia bezpośredniego decyzja nr 0134-2021-003971.

**2) WYDATKI (- 272 146 351 zł)**

**Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2022 rok wynosi 4 681 546 493 zł.**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (- 3 489 190 zł )**

**Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych (- 70 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 70 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMiUW”. Wydatki przenosi się do realizacji na 2023 roku. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w uwagi na unieważnienie postępowań na wyłonienie wykonawcy fumigacji dokumentów, co skutkuje brakiem możliwości wydatkowania tych środków w roku bieżącym.

**Rozdział 01018 - Rolnictwo ekologiczne (- 5 843 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego o kwotę 5 843 zł. Zmniejszenie spowodowane jest zwolnieniem niewydatkowanych środków.

**Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (+ 177 440 zł)**

1. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 12 200 zł z zadania pn. „Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2022 rok” na zadanie pn. „Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2022 rok”. Zmiany wynikają z dokonanej analizy zapotrzebowania na zaplanowane środki.
2. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 116 700 zł pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
3. Zwiększa się plan wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 177 440 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 – 2022 rok. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 75018.

**Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (- 2 260 073 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 40 200 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozliczenie wpływów do wyjaśnienia z lat ubiegłych za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych”. Zmniejszenie wynika z konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 219 873 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na złożone przez beneficjentów rezygnacje z zadań.

#### **Rozdział 01043– Infrastruktura wodociągowa wsi (- 409 238 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 409 238 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami (na 2023 i 2024 rok) dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 01095- Pozostała działalność (- 921 476 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 497 994 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji zadań na rok 2023.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 90 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niewydatkowaniem środków.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 333 482 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niewydatkowaniem środków oraz w związku z powstałymi oszczędnościami.

#### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (- 2 577 561 zł)**

##### **Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (- 2 577 561 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 307 561 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” w ramach RPO 2014-2020 (EFRR), w tym wydatki bieżące – 1 286 097 zł, wydatki inwestycyjne – 21 464 zł. Środki w kwocie 1 273 561 zł pochodzą z płatności UE, środki własne wynoszą 34 000 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji zadań na rok 2023.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 270 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup udziałów spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.”. Środki w kwocie 1 000 000 zł przenosi się do realizacji na rok 2023. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na trwający proces wyceny udziałów (dokonywany na zlecenie Wspólnika) i brakiem możliwości sfinalizowania zakupu w roku bieżącym.

#### **Dział 600 – Transport i łączność (- 78 174 433 zł)**

##### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 15 900 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżący Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 900 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zarządzanie parkingami P&R”. Środki pochodzą z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania pn. „Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego”.

##### **Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa (- 186 750 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 90 750 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce”. Środki przenosi się do realizacji na rok 2023. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 96 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia”. Środki przenosi się do realizacji na rok 2023. Zadanie ujęte w WPF.

##### **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy (- 665 508 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 665 508 zł, przeznaczonych na dotacje celowe na „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Środki pochodzą z dotacji EFRR. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

##### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 35 526 349 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 9 660 000 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

<b>MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b>
--

<b>9 660 000</b>
------------------

<p><b>Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu</b></p> <p>Przesuwa się środki finansowe z roku 2023 na rok 2022 w kwocie 3 760 000 zł. Przesunięcie to wynika z wyższego zaawansowania robót drogowych niż wstępnie zakładano, co wiąże się z uregulowaniem płatności dla wykonawcy w roku bieżącym. Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	3 760 000
<p><b>Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z dużą ilością realizacji decyzji odszkodowawczych na drogach wojewódzkich nr 747 oraz 634. Zgodnie z informacją uzyskaną od Wojewody Mazowieckiego w najbliższym czasie zostaną wydane również decyzje odszkodowawcze dla drogi wojewódzkiej nr 721 oraz nr 801. Zwiększenie jest szacowane ponieważ trudno określić kwotę i termin wydania decyzji. Zadanie jednoroczne.</p>	5 900 000

2. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 49 666 141 zł, w tym wydatki bieżące 5 000 000 zł, wydatki majątkowe 44 666 141 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

<b>MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b>	<b>-49 666 141</b>
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km)</b></p> <p>Przenosi się środki finansowe z roku 2022 na rok 2023 w kwocie 121 500 zł. Wykonawca opracowywanej dokumentacji wystąpił do MZDW o podział płatności za część zrealizowanej umowy. Pozostała kwota ma zostać uregulowana w roku 2023 po zakończeniu prac projektowych, odebraniu dokumentacji technicznej oraz końcowym rozliczeniu zadania. Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	-121 500
<p><b>Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzki</b></p> <p>Przenosi się środki finansowe z roku 2022 na rok 2023 w kwocie 3 000 000 zł. Środki te przesuwają się w związku z brakiem możliwości ich</p>	-3 000 000

<p>wydatkowania w roku bieżącym. Część wydatków planowana do zgłoszenia do wykazu wydatków niewygasających.</p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353</b></p> <p>Przenosi się środki finansowe na zadaniu z roku 2022 w kwocie 2 950 000 zł na lata 2023-2024. W roku bieżącym rozwiązano umowę z wykonawcą robót drogowych, niewykorzystane środki zabezpieczone na wynagrodzenie dla wykonawcy przesuwa się na lata następne. Środki nie kwalifikują się do umieszczenia w wykazie wydatków niewygasających.</p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	-2 950 000
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230</b></p> <p>Przenosi się środki finansowe na zadaniu z roku 2022 na lata 2023-2024 w kwocie 2 000 000 zł. 7 października br. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na wykonawcę ww. zadania, jednakże nikt z wykonawców nie złożył oferty, w związku z tym zachodzi konieczność przesunięcia okresu realizacji zadania na lata następne.</p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	-2 000 000
<p><b>Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu w roku 2022 o kwotę 39 000 zł. Plan zmniejsza się do wysokości rzeczywistego wydatkowania środków w związku z końcowym odbiorem dokumentacji projektowej.</p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	-39 000
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne)</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 619 500 zł do wysokości faktycznego wydatkowania środków w roku bieżącym.</p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	-619 500
<p><b>Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 417 700 zł do wysokości faktycznego wydatkowania środków. Zadanie zakończone.</p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	-417 700
<p><b>Budowa zatoczek autobusowych w miejscowości Gładczyn w ciągu drogi wojewódzkiej 618</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r.</p> <p>Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	-1 009 846

<p><b>"BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	-145 761
<p><b>Bezpieczni - doświetleni na 728'ce</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	-270 185
<p><b>Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	-218 526
<p><b>Aktywne Przejścia dla Pieszych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	-103 751
<p><b>Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	-684 000
<p><b>Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym (droga wojewódzka 632)</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	-371 791
<p><b>Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	-435 059
<p><b>Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	-60 405
<p><b>Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	-998 035
<p><b>Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt, powiat Legionowski - Bezpieczne przejścia dla pieszych</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	-435 581

<p><b>Aktywne przejścia dla pieszych DW 580 (Gmina Leszno)</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	<p>-367 607</p>
<p><b>Widoczni - bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	<p>-258 273</p>
<p><b>Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu w roku 2022 o kwotę 700 000 zł i zwiększa się w roku 2023 o kwotę 200 000 zł. Plan w roku 2022 zmniejsza się do wysokości rzeczywistego wydatkowania, środki w roku 2023 zabezpiecza się na ewentualność nieprzewidzianych uzupełnień wynikających z procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	<p>-700 000</p>
<p><b>Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękaśa) w m. Celestynów, gm. Celestynów</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 327 900 zł do wysokości faktycznego wydatkowania. Zadanie zakończone. Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	<p>-327 900</p>
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 42+660 do km 44+037</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 156 000 zł do wysokości faktycznego wydatkowania. Zadanie zakończone. Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	<p>-156 000</p>
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 6+796 do km 8+540 w Suskowi</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 520 000 zł do wysokości faktycznego wydatkowania. Zadanie zakończone. Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	<p>-520 000</p>



<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 25+403 w m. Krubin wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 83 500 zł do wysokości faktycznego wydatkowania. Zadanie zakończone. Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	<p>-83 500</p>
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej na odcinku od km 14+431 do km 14+542 w Otrębusach, na terenie gminy Brwinów</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 149 000 zł do wysokości faktycznego wydatkowania środków. Zadanie zakończone. Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	<p>-149 000</p>
<p><b>Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150 000 zł do wysokości faktycznego wydatkowania środków. Zadanie zakończone. Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	<p>-150 000</p>
<p><b>Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7</b></p> <p>Przenosi się środki finansowe z roku 2022 na rok 2023 w kwocie 1 803 000 zł. Przesunięcie wynika z opóźnień w opracowywanej dokumentacji projektowej, min. dłuższe niż zakładano opiniowanie dokumentów przekazanych przez biuro projektowe jak również konieczność uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji ZRiD. Zadanie nie kwalifikuje się do umieszczenia w wykazie wydatków niewygasających z powodu braku możliwości określenia terminu końcowego odbioru dokumentacji projektowej. Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	<p>-1 803 000</p>
<p><b>Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600 000 zł do wysokości faktycznego wydatkowania, środki te przesuwają się na inne zadanie inwestycyjne. Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	<p>-600 000</p>
<p><b>Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	<p>-699 403</p>

<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dł. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej</b></p> <p>Przenosi się środki finansowe z roku 2022 o kwotę -3 000 000 zł a w roku 2023 o kwotę +4 000 000 zł. W roku 2022 zmniejsza się plan wydatków do wysokości realnego wydatkowania w roku bieżącym. Środki te przesuwają się do wykorzystania w roku następnym. Obecnie trwają procedury przetargowe, które na ten moment nie pozwalają umieścić zadań w wykazie wydatków niewygasających.</p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	-3 000 000
<p><b>Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków/BOM2</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	-902 965
<p><b>DOBRZE SIĘ WIDZIEĆ! - doświetlenie przejść dla pieszych w Józefowie/bom2</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	-470 050
<p><b>Poprawa bezpieczeństwa w ciągu DW 888 Zaborów - Świącice (Gminy Leszno i Ożarów Mazowiecki)/BOM2</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	-304 000
<p><b>Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim./BOM2</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	-627 915
<p><b>Bezpieczny pieszy i kierowca - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Puszczy Mariańskiej/BOM2</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	-470 000
<p><b>Po drodze z zielenią _ zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach./BOM2</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	-656 083
<p><b>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571/BOM2</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	-595 000

<p><b>Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno)/BOM2</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	<p>-800 000</p>
<p><b>Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym/BOM2</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	<p>-777 224</p>
<p><b>Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730/BOM2</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	<p>-277 565</p>
<p><b>PNIEWO DROGA WOJEWÓDZKA nr 618- PRZEBUDOWA PARKINGU ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH/bom2</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	<p>-58 000</p>
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku Jasieniec-Czachów-Pabierowice, ul. Warecka, polegająca na budowie chodnika/BOM2</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	<p>-477 384</p>
<p><b>Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich/BOM2</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	<p>-505 000</p>
<p><b>Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 720 w Nadarzynie/BOM2</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	<p>-116 850</p>
<p><b>"BEZPIECZNE ZEBRY W RAJCU PODUCHOWNYM", oświetlenie przejść dla pieszych na DW737/BOM2</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	<p>-177 860</p>
<p><b>Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki/BOM2</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	<p>-180 800</p>

<p><b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice</b></p> <p>Brak możliwości realizacji w 2022 r. Planowana realizacja w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	<p>-44 330</p>
<p><b>Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Jelonki - Jelenie</b></p> <p>Znosi się zadanie z planu finansowego MZDW (poprawka do projektu budżetu na 2022 rok zgłoszona przez Radnego Województwa Mazowieckiego Pana Krzysztofa Winiarskiego) w związku z tym, iż ww. odcinek drogi jest objęty dokumentacją projektową opracowywaną na zlecenie Gminy Ostrów Mazowiecka w ramach pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Mazowieckiego. Aktualny termin rozliczenia umowy na opracowanie dokumentacji to 31.12.2022 rok. Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	<p>-50 000</p>
<p><b>Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 627 i 677 na odcinku 3 km od skrzyżowania z trasą S8 do miejscowości Stare Lubiejewo</b></p> <p>Znosi się zadanie z planu finansowego MZDW (poprawka do projektu budżetu na 2022 rok zgłoszona przez Radnego Województwa Mazowieckiego Pana Krzysztofa Winiarskiego) w związku z brakiem możliwości jego realizacji. Należy uzupełnić pas drogowy o ścieżkę pieszo-rowerową na wskazanym odcinku o długości około 3 km prowadzącym do Zespołu Szkół w Starym Lubiejewie. Istniejąca szerokość pasa drogowego pozwoli na doprojektowanie ścieżki bez konieczności naruszania jezdni, która jest w dobrym stanie technicznym. W roku 2023 planowane jest rozpoczęcie opracowania dokumentacji, trwać będzie około 18 miesięcy i wymaga większych nakładów finansowych. Środki na opracowanie dokumentacji zaplanowane są w zadaniu Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich. Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	<p>-50 000</p>
<p><b>Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Małkinia Górna - Małkinia Dolna – Błędnica</b></p> <p>Znosi się zadanie z planu finansowego MZDW (poprawka do projektu budżetu na 2022 rok zgłoszona przez Radnego Województwa Mazowieckiego Pana Krzysztofa Winiarskiego) w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w takiej kwocie i w takim czasie. MZDW widzi zasadność opracowania ww. dokumentacji projektowej jednakże analiza wskazała na potrzebę objęcia pracami projektowymi odcinka od Małkini Górnej do m. Orło. Na ww. odcinku jezdnia ma nienormatywną szerokość. W roku 2023 planowane jest rozpoczęcie opracowania</p>	<p>-50 000</p>

<p>dokumentacji, trwać będzie około 24 miesięcy i wymaga większych nakładów finansowych. Środki na opracowanie dokumentacji zaplanowane są w zadaniu Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich.</p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	
<p><b>Przebudowa DW nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Biezuń, pow. Żuromiński</b></p> <p>Zmniejsza się plan w roku 2022 o kwotę 2 000 000 zł i zwiększa się w roku 2023 o kwotę 500 000 zł. Plan zmniejsza się do wysokości rzeczywistego wydatkowania środków w roku bieżącym w związku z planowanym zakończeniem inwestycji. Środki w roku 2023 zabezpiecza się na ewentualność nieprzewidzianych uzupełnień wynikających z procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.</p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	-2 000 000
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km 29+854 dł. 0,894 km, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie</b></p> <p>Przenosi się środki finansowe na zadaniu z roku 2022 w kwocie 1 000 000 zł na lata 2023-2024. 23 listopada br. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na wykonawcę ww. zadania, jednakże długotrwałe procedury przetargowe (częste odwołania do KIO) uniemożliwiają wydatkowanie środków w tym roku ani umieszczenie ich w wykazie wydatków niewygasających.</p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	-1 000 000
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec</b></p> <p>Przenosi się środki finansowe z roku 2022 na rok 2024 w kwocie 1 000 000 zł. Brak wszczętych procedur przetargowych uniemożliwia wydatkowanie środków w tym roku ani umieszczenie ich w wykazie wydatków niewygasających.</p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	-1 000 000
<p><b>Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich</b></p> <p>Przenosi się środki finansowe między latami 2022-2027 w kwotach: -1 000 000 zł (2022 rok), -4 824 500 zł (2023 rok), -4 250 000 zł (2024 rok), +10 074 500 zł (rok 2027). Przesunięcie wynika z ciągłych zmian w harmonogramach płatności projektowanych dokumentacji. Zachodzi również konieczność przesunięcia realizacji zadania do roku 2027 w celu umożliwienia wszczynania procedur przetargowych oraz zawierania i aneksowania umów z długoletnim okresem opracowywania dokumentacji projektowych. Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	-1 000 000
<p><b>Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich</b></p>	-4 000 000

Zmniejszenie planu wydatków w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Środki przesuwa się na rok 2023. Zadanie bieżące jednoroczne.	
<b>Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)</b>	
Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z planowanym zakończeniem inwestycji i wynika z oszczędności powstałych przy realizacji zadania. W roku 2023 planowane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.	- 700 000
<b>Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód</b>	
Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z planowanym zakończeniem inwestycji i wynika z oszczędności powstałych przy realizacji zadania. W roku 2023 planowane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.	-1 700 000
<b>Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie</b>	
Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z planowanym zakończeniem inwestycji i wynika z oszczędności powstałych przy realizacji zadania. W roku 2023 planowane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.	-2 000 000
<b>Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów</b>	
Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF Zmniejszenia dokonuje się w związku z planowanym zakończeniem inwestycji i wynika z oszczędności powstałych przy realizacji zadania. W roku 2023 planowane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.	-1 500 000
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele</b>	
Środki przenosi się do realizacji na rok 2023. Zadanie ujęte w WPF.	-2 205 086
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie</b>	
	-2 274 706

Środki przenosi się do realizacji na rok 2023. Zadanie ujęte w WPF.	
---	--

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 835 828 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579” w ramach RPO 2014-2020 (EFRR) pomiędzy źródłami finansowania t. j. z dotacji celowej RPO 2014-2020 (EFRR) na środki własne przewidziane do refundacji w 2023 roku. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 1 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich” z wydatków jednorocznych do WPF. Środki przesuwają się w roku bieżącym z Letniego utrzymania dróg na zadanie Utrzymanie dróg wojewódzkich (WPF) w związku z potrzebą realizacji I etapu umów z dostawcami soli drogowej używanej do zimowego utrzymania dróg).

#### **Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe (- 1 499 999 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 499 999 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami (na 2023 i 2024 rok) dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (- 4 859 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 4 859 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenie wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do Rocznej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne (- 7 226 354 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 550 986 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami (na 2023 i 2024 rok) dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie jednoroczne. Zmian dokonuje się w związku z rezygnacją beneficjentów z przyznanej dotacji.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 2 627 833 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenie wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
4. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 37 535 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków z 2022 roku na 2023 rok oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 60053– Infrastruktura telekomunikacyjna (- 28 073 038 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 27 387 949 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza”, w tym wydatki bieżące - kwota 20 236 117 zł , wydatki majątkowe – kwota 7 151 832 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu wydatków do wysokości wykonania roku 2022. Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok z przeznaczeniem na pokrywanie kosztów eksploatacji sieci szerokopasmowej pn. "Internet dla Mazowsza" w związku z przejściem operowania siecią IdM przez Województwo Mazowieckie, obligującym do aktualizacji oraz bieżącego ponoszenia kosztów eksploatacji i utrzymania ww. sieci. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 685 089 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wydatki na realizację zadań, związanych z przebudowami sieci Internet dla Mazowsza, wynikającymi z kolizji jej przebiegu z inwestycjami drogowymi w związku z utrzymaniem trwałości projektu IdM”. Zmniejszenie dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania co generuje oszczędności, wynikające ze zwolnienia niezagospodarowanych w trakcie roku budżetowego nakładów inwestycyjnych. Przyczyną braku pełnego wykonania planu jest fakt, że wystąpiły tylko dwa, stosunkowo niskokosztowe zgłoszenia dot. kolizji sieci z przebudowywaną lub rozbudowywaną infrastrukturą drogową. Takie zdarzenia mają charakter nieregularny i incydentalny, więc trudno oszacować kiedy mogą wystąpić.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 527 684 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 391 523 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin”. Środki przenosi się do realizacji na rok 2023. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się ze względu na przedłużającą się procedurę odwoławczą od decyzji środowiskowej (prawomocnie zakończoną we wrześniu 2022r. ) PKP PLK nie wydatkowało wszystkich środków zaplanowanych w 2022 roku i zgłosiło środki do przeniesienia na rok 2023. Jednocześnie planowane jest rozszerzenie współpracy z PKP PLK o zakres dokumentacji projektowej- kosztorysowej i wykupu gruntu. Realizatorem



zadania jest PKP PLK S.A., Województwo pokrywa koszty na podstawie zawartego porozumienia z 2016 roku.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 136 161 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenie wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Dział 630 – Turystyka (- 52 570 zł)**

#### **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (- 52 570 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 570 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój)”. Oszczędności powstały w wyniku pozytywnych negocjacji i obniżeniem ceny przez oferenta.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo". Zmniejszenia wydatków dokonuje się w związku z brakiem możliwości podpisania umowy i stanowi oszczędności.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (- 1 121 091 zł)**

#### **Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (- 114 582 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 114 582 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenie wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 758 321 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 77 330 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”. Środki przenosi się do realizacji na rok 2027. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 044 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zamieszczanie ogłoszeń o zbywaniu nieruchomości Województwa Mazowieckiego bądź ich udostępnianiu oraz nabyciu praw do nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”. Zmiany wynikają z oszczędności oraz konieczności dostawienia planu do przewidywanego wykonania, środki przenosi się na wpłatę na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 044 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych. Wpłata na

FMSZ jest uzależniona od uzyskanych dochodów z tyt. czynszu dzierżawnego płaconego przez lotnisko Modlin.

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 900 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego”. Zmiany wynikają z oszczędności oraz konieczności dostawania planu do przewidywanego wykonania, środki przenosi się na zadanie związane z zarządzaniem parkingami P&J.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami (na 2023 i 2024 rok) dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku ze złożoną rezygnacją z realizacji zadania przez gm. Gozdowo.
7. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 255 091 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenie wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność (- 248 188 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 13 127 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami (na 2023 i 2024 rok) dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 175 061 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenie wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
3. 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. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami (na 2023 i 2024 rok) dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością

dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

**Dział 710 - Działalność usługowa (- 12 719 825 zł)**

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (- 218 988 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 218 988 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>-218 988</b>
<p><b>Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi</b></p> <p>Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących, celem dostosowania w 2022 roku wydatkowania do wykonania poprzez wygenerowane oszczędności, wynikające ze zwolnienia niezagospodarowanych w trakcie roku budżetowego nakładów bieżących. Zadanie jednoroczne.</p>	-1 000
<p><b>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników WODGiK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</b></p> <p>Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących, celem dostosowania w 2022 roku wydatkowania do wykonania poprzez wygenerowane oszczędności, wynikające ze zwolnienia niezagospodarowanych w trakcie roku budżetowego nakładów bieżących. Zadanie jednoroczne.</p>	-25 000
<p><b>Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGiK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</b></p> <p>Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących, celem dostosowania w 2022 roku wydatkowania do wykonania poprzez wygenerowane oszczędności, wynikające ze zwolnienia niezagospodarowanych w trakcie roku budżetowego nakładów bieżących. Zadanie jednoroczne.</p>	-150 000
<p><b>Zakup teczek archiwalnych do archiwizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b></p> <p>Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących, celem dostosowania w 2022 roku wydatkowania do wykonania poprzez wygenerowane oszczędności, wynikające ze zwolnienia</p>	-24 000

niezagospodarowanych w trakcie roku budżetowego nakładów bieżących. Zadanie jednoroczne.	
<b>Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</b>	
Zadanie ujęte w WPF. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących, celem dostosowania w 2022 roku wydatkowania do wykonania poprzez wygenerowane oszczędności, wynikające ze zwolnienia niezagospodarowanych w trakcie roku budżetowego nakładów bieżących.	-18 988

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 12 500 837 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 505 238 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki w kwocie 5 962 702 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1 276 594 zł pochodzą z dotacji celowych od JST, środki własne stanowią kwotę 265 874 zł. Zmniejszenie wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do przewidywanego wykonania. Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 145 065 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)” w ramach RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z płatności UE. Zmniejszenie wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do przewidywanego wykonania. Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 922 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup komponentów dla projektów”.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 134 267 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH</b>	<b>-134 267</b>
<b>Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza"</b>	
Środki stanowią oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.	-4 905
<b>Wsparcie realizacji projektów</b>	
Zadanie ujęte w WPF, środki pochodzą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i przenosi się je do realizacji na rok 2023.	-50 000

<p><b>Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF, środki przenosi się do realizacji na rok 2025, przy zachowaniu całkowitej wysokości środków przeznaczonych na to zadanie na niezmienionym poziomie oraz zmodyfikowanie opisu do zadania „Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2023-2025”</p>	<p>-50 000</p>
<p><b>Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF, środki przenosi się do realizacji na rok 2023. Środki w kwocie 24 962 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne wynoszą 4 400 zł.</p>	<p>-29 362</p>

5. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 714 345 zł (wydatki bieżące – 42 780 zł, wydatki majątkowe – 671 565 zł) przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenie wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

**Dział 750 - Administracja publiczna (- 13 030 585 zł)**

**Rozdział 75018– Urzędy marszałkowskie (- 3 099 664 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 590 928 zł przeznaczonych na obsługę administracyjną.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 538 704 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną. Środki w kwocie 92 009 zł pochodzą z opłat celowych.
3. Zmniejsza się plan wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 177 440 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Środki przenosi się do działu, 010 rozdziału 01041.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 130 000 zł z przeznaczeniem na „Koszty funkcjonowania UMWM”. Zmian dokonuje się po analizie wykonania budżetu.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (- 300 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami (na 2023 i 2024 ok) dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu

finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (- 650 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski”. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dedykowanych kampanii „Odpocznij na Mazowszu” jest w toku. Długotrwała procedura spowoduje zakończenie postępowania w przyszłym roku. Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 250 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski”. Zmniejszenie planu wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadań, rezygnacji z niektórych zakupów i przesunięciu na przyszły rok planów promocyjnych.

#### **Rozdział 75095– Pozostała działalność (- 8 980 921 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowe Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Licencja na oprogramowanie”. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.
2. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 932 366 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Uzupełnienie Pomocy Technicznej”. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.
3. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 277 313 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)”. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 260 483 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji”. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 220 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski"”. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 126 869 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW</b>	<b>-126 869</b>
Opłata za odnowienie identyfikatora LEI	-34
Obsługa bankowa budżetu Województwa Mazowieckiego	-9 300
Zakup usługi audytu przychodów MRFP	-56 050

Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	-5 535
Zakup usługi doradztwa podatkowego	-50 000
Koszty - opłaty za przelewy bankowe	-600
Koszty komornicze i egzekucyjne	-5 350

7. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 215 788 zł (w tym wydatki bieżące – 389 301 zł ,wydatki majątkowe – 3 826 487 zł) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023”. Niewykorzystane środki z 2022 roku zostają przesunięte w celu dalszej realizacji zadania na 2023 r. Zadanie jest ujęte w WPF na lata 2022-2038.
8. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 229 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową na realizację zadania pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic”. Niewykorzystane środki z przenosi się na zadanie "Koszty funkcjonowania UMWM" oraz "Działania informacyjno-promocyjne". Zmian dokonuje się po analizie wykonania budżetu.
9. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 99 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działania informacyjno-promocyjne”. Zwiększenie środków związane jest z pokryciem kosztów działań dotyczących realizacji konkursu "Mazowieckie Barwy Wolontariatu", w tym działania promocyjne i organizacyjne.
10. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 125 273 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na brak konieczności uruchomienia zaplanowanych środków w bieżącym roku.
11. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 49 631 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pokrycie opłat i kosztów notarialnych”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na brak konieczności uruchomienia środków w bieżącym roku.
12. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 35 375 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Ekspertyzy, analizy, wyceny i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na brak konieczności uruchomienia zaplanowanych środków w bieżącym roku.
13. Dokonuje się zmian w planie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego polegających na:
  - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 1 044 711 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych”,

- zwiększeniu wydatków bieżących pochodzących z dotacji celowej od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 28 101 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny”.
14. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „System informatyczny klasy ERP marki OTAGO”. Zmniejszenia wydatków bieżących dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu do wysokości wykonania roku 2022. Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok z przeznaczeniem na pokrywanie kosztów dokonywania aktualizacji, konserwacji, modyfikacji, adaptowania, rozwijania oraz świadczenia usług asysty technicznej (serwisu) Systemu informatycznego Otago przez wyłącznego właściciela majątkowych praw autorskich, w tym wyłącznego prawa do kodu źródłowego do Zintegrowanego Systemu OTAGO- firmę Asseco Data Systems S.A.
  15. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 33 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych- funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego”. Zmniejszenia wydatków bieżących dokonuje się z uwagi na unieważnienie konkursu ofert na realizację w latach 2022-2024 ww. zadania. W związku z tym w bieżącym roku budżetowym nie będzie wydatków w ramach zadania. Zadanie ujęte w WPF.
  16. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 99 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Działania informacyjno-promocyjne”. W związku ze zmianą harmonogramu Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, środki niewykorzystane w ramach zadania przenosi się na 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2022 r. przyjął informację w sprawie przeniesienia środków na realizację zadania na następny rok budżetowy.
  17. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 424 365 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „„Regiony Rewitalizacji”, wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej”. Zmniejszenie środków własnych przewidzianych do refundacji z UE w kwocie 397 679 zł, zmniejszenie środków własnych w kwocie 26 686 zł. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu transz otrzymywanych z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (zmiana wartości projektu), w tym zmiana klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.
  18. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 155 898 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozliczenia związane z obsługą Centrum Przetwarzania Danych - Data Center, stanowiącego zaplecze techniczne dla infrastruktury teleinformatycznej proj. EA, BW, ASI, e-kultura, e-biblioteki, e-zdrowie dla Mazowsza, składające się z 4 serwerowni zlokalizowanych w węźle Kijowska oraz w węźle Mycielskiego”. Zadanie ujęte w WPF. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących poprzez ich przesunięcie do nowego przedsięwzięcia „Świadczenie usług projektowych, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT” z przeznaczeniem na realizowanie wydatków bieżących w zakresie świadczenia przez realizujących umowę/umowy Wykonawcę/Wykonawców usług długoterminowego wsparcia Departamentu w przedmiocie zadań projektowych, związanych zapewnieniem i utrzymaniem infrastruktury i jej bezpieczeństwa w roku przyszłym oraz w latach następnych.



19. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 728 950 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z wydłużającymi się procedurami związanymi z uzgodnieniem projektu branży elektroenergetycznej przez PGE S.A. oraz opóźnieniem w odbiorze dokumentacji projektowo-kosztorysowej spowodowanym koniecznością poprawy stwierdzonych przez UMMW wad. To z kolei powoduje przesunięcie terminu ogłoszenia postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz konieczność aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 221 163 zł)**

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (- 221 163 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 16 163 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków z 2022 roku na 2023 rok oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 80 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP”. Zmian dokonuje się z uwagi na rezygnację Gminy Dąbrówka z przyznanej pomocy finansowej.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 125 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami (na 2023 i 2024 rok) dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

## **Dział 757 - Obsługa długu publicznego (- 8 811 508 zł)**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (- 8 752 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 752 000 zł przeznaczonych na prowizje bankowe od kredytów oraz na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Województwo Mazowieckie.

## **Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (- 59 508 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 59 508 zł przeznaczonych na poręczenie kredytu z Nordea Bank Polska S.A. zaciągniętego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na niższe odsetki od kredytu niż pierwotnie zaplanowano.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia (- 44 839 640 zł)**

### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 9 973 889 )**

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 824 832 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 149 066 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. Zmniejszenie zwrotów dotacji w związku z aktualnym rocznym planem udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 34 865 751 zł)**

1. Likwiduje się rezerwę celową przeznaczoną na powołanie Medycznej Szkoły Policealnej w Powiecie Wołomińskim w kwocie 5 000 000 zł.
2. Likwiduje się rezerwę celową na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych w kwocie 6 023 080 zł.
3. Likwiduje się rezerwę celową na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy." w kwocie 2 282 109 zł.
4. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 10 774 103 zł.
5. Likwiduje się rezerwę celową w kwocie 35 800 zł przeznaczoną na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek;
6. Likwiduje się rezerwę celową w kwocie 10 749 982 zł przeznaczoną na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Likwiduje się rezerwę celową w kwocie 677 zł przeznaczoną na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 31 957 638 zł)**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (- 2 518 236 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków z 2022 roku na 2023 rok oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 018 236 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami (na 2023 i 2024 rok) dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne(- 47 727 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu o kwotę 21 273 zł z przeznaczeniem na zwroty środków finansowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Zwiększenia dokonuje się ze względu na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego do wyposażenia sali gimnastycznej w Zespole.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu o kwotę 69 000 zł, przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, środki przenosi się do działu 854, rozdziału 85403.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola (- 1 331 691 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 331 691 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami (na 2023 i 2024 rok) dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne (- 850 824 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie o kwotę 803 364 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie”. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu o kwotę 46 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dostosowanie obiektów Medycznej Szkoły Policealnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na niższe wykonanie planu, niż pierwotnie zakładano. Umowa z wykonawcą oraz z inwestorem zastępczym planowana była na wyższą kwotę. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu o kwotę 1 460 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. Zmniejszenia dokonuje się w związku z brakiem wniosków złożonych przez nauczycieli o pomoc zdrowotną.

#### **Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne (- 8 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy o kwotę 8 000 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, środki przenosi się do działu 854, rozdziału 85407.

#### **Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (- 1 853 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie o kwotę 1 420 650 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na ostatni etap inwestycji, polegający na "Modernizacji elewacji, dachu, wejść do budynku oraz korytarzy przy sali gimnastycznej CKU", który jest konieczny zarówno ze względu na stan techniczny wskazanych do modernizacji elementów, jak również pod kątem spójności i estetyki, nawiązującej do rozbudowanej części placówki. Dopiero w czwartym postępowaniu przetargowym został wyłoniony Wykonawca tego etapu, z terminem realizacji do końca maja 2023 r. Ponadto, została zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania. Biorąc pod uwagę, że umowy z wykonawcami zostały zawarte w tym roku, natomiast realizacje ich przedmiotów zaplanowano na rok 2023, zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 1.420.650,00 zł na rok budżetowy 2023.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 432 350 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami (na 2023 i 2024 rok) dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (- 87 162 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 1 367 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu (III piętro)". Zmniejszenie jest spowodowane zakończeniem realizacji zadania i uzyskaniem oszczędności.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 57 192 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa szybu windowego oraz wymiana dźwigu osobowego w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu przy ul Kościuszki 5A - etap I dokumentacja". Zmniejszenie jest spowodowane zakończeniem postępowania przetargowego i uzyskaniem oszczędności.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 6 266 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Future Space”. Środki pochodzą z inicjatyw wspólnotowych, zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków.

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18 537 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Doskonalenie zawodowe nauczycieli”, w tym:
  - Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie – 2 537 zł,
  - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym w Czarni – 16 000 zł.

Zmniejszenie wynika z niższego wykonania planu wydatków przeznaczonych na szkolenia.

5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 3 800 zł przeznaczonych na Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zmniejszenie w planie finansowym dotyczy rozdzielenia wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

#### **Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (- 3 010 565 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 010 565 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” w ramach RPO 2014-2020 (EFRR). Środki w kwocie 2 408 452 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 602 113 zł. Zmniejszenia wynika z konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok z przeznaczeniem na realizowanie wydatków inwestycyjnych w zakresie zadań projektowych w ramach projektu RPO WM 2014-2020 pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność (- 22 250 433 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerowych w Warszawie o kwotę 15 881 zł, z przeznaczeniem na Nagrodę Kuratorium Oświaty przyznaną dla dwóch pracowników. Zwiększenie wynika z przyznania przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nagród dla dwóch pracowników pedagogicznych (pismo BKO.5831.1.2022 z dnia 20 października 2022 roku oraz pismo BKO.5831.2.2022 z dnia 21 października 2022 roku).
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 28 674 zł, przeznaczonych na „Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej”. Wydatki przenosi się do rozdziału 85403, 85407, 85410 i przeznacza na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 700 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między

latami (na 2023 i 2024 rok) dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 22 380 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFS. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenie wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 773 634 zł przeznaczonych na realizację projektu pn: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres realizacji projektu: 2020-2021. Środki w kwocie 16 993 zł pochodzą z dotacji EFS 2014-2020, natomiast w kwocie 2 444 813 zł z płatności EFS 2014-2020. Niewykorzystane wydatki w 2022 r przenosi się na rok 2023. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18 587 228 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” w ramach RPO 2014-2020 (EFS). Środki w kwocie 2 165 799zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 14 059 434 zł z płatności UE. Niewykorzystane wydatki w 2022 r przenosi się na rok 2023. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
7. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 1 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres realizacji projektu: 2020-2021” pomiędzy źródłami finansowania wydatków. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
8. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pilotażowy program edukacyjny "Mazowsze dla oświaty".
9. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 398 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków z 2022 roku na 2023 rok oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 43 798 576 zł)**

### **Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (- 22 896 367 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup komputerów dla podmiotów leczniczych. Zmniejszenie wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do przewidywanego wykonania. Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok z powodu braku możliwości zrealizowania zadania w bieżącym roku. W wyniku postępowania przetargowego w dniu 5 grudnia nastąpiło otwarcie ofert, z którego wynikało, że do postępowania zgłosiło się 11 Oferentów. Z powodu braku możliwości wyłonienia Wykonawcy oraz podpisania umowy w terminie umożliwiającym wydatkowanie środków do 31.12.2022 roku, niezbędne jest zwolnienie środków w 2022 roku. Podmioty lecznicze, dla których Województwo Mazowieckie jest

podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały powinny posiadać nowoczesny sprzęt komputerowy w celu zapewnienia najwyższych standardów opieki medycznej oraz bezpieczeństwa danych pacjentów leczonych w placówce.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „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.”.
3. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 723 254 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce” z zadania jednorocznego do WPF.
4. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 290 884 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce” z zadania jednorocznego do WPF.
5. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 100 722 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Remont pomieszczeń Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie” z zadania jednorocznego do WPF.
6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 205 511 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenie wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.
7. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 39 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup rękojeści do zestawu do endoskopowych operacji zatok w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zadanie jednoroczne. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na konieczność zakwalifikowania zakupu jako wydatek bieżący, gdyż rękojeść jest elementem części składowych zestawu do endoskopowych operacji zatok.
8. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 17 690 857 zł, w tym wydatki majątkowe 16 874 218 zł, wydatki bieżące 816 639 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>
--

<b>-17 690 857</b>
--------------------

<p><b>Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii Covid-19</b></p> <p>Środki w wysokości 413.587 zł przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz potrzebę jego ponownego powtórzenia. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.</p>	<p>-413 588</p>
<p><b>Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</b></p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania z uwagi na unieważnienie przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup 5 zestawów elektrokardiografów oraz potrzebę jego ponownego powtórzenia.</p>	<p>-49 047</p>
<p><b>Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii</b></p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zadanie bieżące ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania z uwagi na obecną sytuację geopolityczną spowodowaną wybuchem wojny na terenie Ukrainy i brakiem możliwości zakończenia realizacji projektu przez Partnera, a co za tym idzie pokrycia kosztów pełnienia nadzoru audytorskiego w bieżącym roku. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.</p>	<p>-1 245</p>
<p><b>Zakup aparatu do terapii skojarzonej ultradźwięków i laseroterapii wraz z wyposażeniem dla Szpitala św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-5 362</p>
<p><b>Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych i zamiennych w trakcie realizacji inwestycji.</p>	<p>-7 584 790</p>



<p><b>Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na opóźnienia w dostawach komponentów/podzespołów u producentów sprzętu oraz szaf lekowych (wyposażenia), a także wystąpienie robót dodatkowych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.</p>	<p>-482 921</p>
<p><b>Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</b></p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na opóźnienia w dostawach komponentów/podzespołów u producentów sprzętu oraz szaf lekowych (wyposażenia), a także wystąpienie robót dodatkowych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.</p>	<p>-314 587</p>
<p><b>Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na opóźnienia w dostawach komponentów/podzespołów u producentów sprzętu oraz szaf lekowych (wyposażenia), a także wystąpienie robót dodatkowych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.</p>	<p>-415 608</p>
<p><b>Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na opóźnienia w dostawach komponentów/podzespołów u producentów sprzętu oraz szaf lekowych (wyposażenia), a także wystąpienie robót dodatkowych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.</p>	<p>-1 283 486</p>

<p><b>Adaptacja IV piętra budynku „C' dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.</b></p> <p>Środki w wysokości 213.619 zł przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na konieczność ponownego powtórzenia postępowania przetargowego na zakup sprzętu komputerowego, ponieważ w przeprowadzonym postępowaniu nie wpłynęły oferty, zaś zmniejszenia w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji części zakresu rzeczowego zadania.</p>	<p>-474 608</p>
<p><b>Adaptacja V piętra budynku „C' dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o.</b></p> <p>Środki w wysokości 158.776 zł przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania z uwagi na brak oferentów w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zakup myjni ultradźwiękowej oraz sprzętu komputerowego oraz potrzebę jego ponownego powtórzenia, zaś zmniejszenia w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji części zakresu rzeczowego zadania.</p>	<p>-369 231</p>
<p><b>Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno- stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania z uwagi na kilkukrotne unieważnienie przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup części wyposażenia oraz potrzebę jego ponownego powtórzenia.</p>	<p>-1 573 162</p>

<p><b>Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie</b></p> <p>Środki w wysokości 88.205 zł przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na przedłużające się rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na część zakresu rzeczowego zadania, zaś zmniejszenia w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji części zakresu rzeczowego zadania.</p>	<p>-156 055</p>
<p><b>Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-72 565</p>
<p><b>Tężnia z miejscem do wypoczynku / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce</b></p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania z uwagi na opóźnienie związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.</p>	<p>-93 669</p>
<p><b>Przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej wraz ze zmianą lokalizacji w Szpitalu Kolejowym im. dr n. med. W. Roeflera w Pruszkowie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer”</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-12 990</p>
<p><b>Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach Przyszpitalnej Przychodni Specjalistycznej Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - etap II</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-21 414</p>
<p><b>Remont pomieszczeń Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie</b></p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zadanie bieżące do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na konieczność powtórzenia zapytania ofertowego na realizację części zakresu rzeczowego zadania.</p>	<p>-105 394</p>

<p><b>Wymiana poszycia dachowego oraz częściowej konstrukcji dachowej w budynku H / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza</b></p> <p>Wydatki bieżące jednoroczne do ujęcia w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania z uwagi na potrzebę powtórzenia postępowania przetargowego, a także brakiem możliwości wykonania robót budowlanych w okresie zimowym.</p>	<p>-710 000</p>
<p><b>Zakup pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</b></p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania z uwagi na dwukrotne unieważnienie przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup części wyposażenia oraz potrzebę jego ponownego powtórzenia. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.</p>	<p>-1 049 761</p>
<p><b>Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na koniecznością ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ została złożona jedna oferta znacznie przekraczająca planowany budżet. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego".</p>	<p>-1 641 240</p>
<p><b>Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania z uwagi na opóźnienie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.</p>	<p>-171 879</p>

<p><b>Rezerwowa linia tlenowa wraz z modernizacją rampy rezerwy butlowej - w związku z Covid-19 / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania. Wydatki inwestycyjne.</p>	-138 222
<p><b>Zakup procesora tkankowego z osprzętem dla Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania. Wydatki inwestycyjne.</p>	-2 987
<p><b>Zakup kriostatu do badań śródoperacyjnych dla Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania. Wydatki inwestycyjne.</p>	-6 570
<p><b>Doposażenie Zakładu Patomorfologii Klinicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w niezbędną aparaturę</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania. Wydatki inwestycyjne.</p>	-22 748
<p><b>Przebudowa szatni pracowniczych oraz remont pomieszczenia węzłów c.o., c.t. oraz c.w. w szpitalu św. Anny w Warszawie</b></p> <p>Wydatki bieżące. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-32 732
<p><b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala św. Anny w Warszawie / Mazowiecki Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania. Wydatki inwestycyjne.</p>	-117 600
<p><b>Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</b></p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-64 533
<p><b>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-10 027

<p><b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-14 022</p>
<p><b>Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej</b></p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-17 944</p>
<p><b>Naprawa sprzężarek instalacji gazów medycznych w Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.</b></p> <p>Wydatki bieżące. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-6 931</p>
<p><b>Modernizacja Oddziału Laryngologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - Etap I dokumentacja</b></p> <p>Wydatki inwestycyjne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-53 994</p>
<p><b>Przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej wraz ze zmianą lokalizacji w Szpitalu Kolejowym im. dr n. med. W. Roeflera w Pruszkowie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer”</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania. Wydatki inwestycyjne.</p>	<p>-85 500</p>
<p><b>Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych na potrzeby zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania. Wydatki inwestycyjne.</p>	<p>-88 016</p>
<p><b>Zakup lasera jaskrowego YAG/SLT z modułem do witreolizy dla Poradni Okulistycznej oraz Oddziału Okulistycznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania. Wydatki inwestycyjne.</p>	<p>-3 127</p>
<p><b>Zakup aparatu USG na Blok Operacyjny w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania. Wydatki inwestycyjne.</p>	<p>-1 512</p>

<b>Zakup, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie</b>	-1 257
Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania. Wydatki inwestycyjne.	
<b>Doposażenie Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w sprzęt i aparaturę medyczną</b>	-20 533
Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.	

### Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (- 4 762 222 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 762 224 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-4 762 224</b>
<b>Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</b>	-96 021
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.	
<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</b>	-4 000 000
Środki w wysokości 601.713 zł przenosi się do realizacji na 2023 rok a w wysokości 3.398.287 zł na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania w szczególności z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz oczekiwaniem na uzyskanie akceptacji przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącej stolarki okiennej i rodzaju pokrycia dachowego.	

<p><b>Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja</b></p> <p>Środki w wysokości 65.235 zł przenosi się na 2023 rok. Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Przesunięcia dokonuje się z uwagi na wydłużenie postępowania przetargowego, które wpłynęło na zmianę pierwotnie zaplanowanego terminu realizacji zadania, zaś zmniejszenia w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-122 172</p>
<p><b>Dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1) / Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.</b></p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zadanie do ujęcia w WPF.</p> <p>Przesunięcia dokonuje się z uwagi na obecną sytuację na rynku związaną z ograniczoną dostępnością półprzewodników i podzespołów, a co za tym idzie brakiem możliwości dostarczenia elektrycznego samochodu dostawczego w bieżącym roku.</p>	<p>-130 561</p>
<p><b>Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu/ WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie</b></p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Przesunięcia dokonuje się z uwagi na wydłużenie postępowania przetargowego, a co za tym idzie zmiany terminu promocji projektu, na którą zostały zaplanowane środki finansowe.</p>	<p>-4 300</p>
<p><b>Zakup aparatu do elektrowstrząsów dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-129 010</p>
<p><b>Przebudowa Pawilonu III / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</b></p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-153 260</p>
<p><b>Doposażenie SWPZZPOZ im dr Barbary Borzym w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1 w niezbędny sprzęt medyczny/BOM2</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	<p>-25 940</p>



<b>Modernizacja i adaptacja budynków MSCZ - dokumentacja przedprojektowa</b>	-100 960
Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.	

- Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa Pawilonu III/ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”.
- Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”.

#### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne (- 108 899 zł)**

- Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 62 798 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków z 2022 roku na 2023 rok oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 46 101 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami (na 2023 i 2024 rok) dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne (- 1 194 440 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 194 440 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup ambulansu sanitarnego neonatologicznego wraz z wyposażeniem / WSPRiTS w Płocku”. Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania z uwagi na unieważnienie przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz potrzebę jego powtórzenia.

#### **Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej (- 1 438 889 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ujętych w WPF o kwotę 1 438 889 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>-1 438 889</b>
<b>Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego</b>	-686 250
Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zadanie ujęte w WPF.	
<b>Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego</b>	-58 560
Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zadanie ujęte w WPF.	
<b>"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego"</b>	
Zadanie ujęte w WPF. Środki finansowe niewykorzystane przez dwóch realizatorów programu w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego w 2022 r. zostają przekazane jako oszczędności.	-67 586
<b>Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego</b>	
Środki niewykorzystane przez dwóch realizatorów programu w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego zostają przekazane jako oszczędności. Zadanie ujęte w WPF.	-20 329
<b>Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego</b>	
Zadanie ujęte w WPF. Środki finansowe niewykorzystane przez dwóch realizatorów programu w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego w 2022 r. zostają przekazane do dyspozycji Zarządu Województwa Mazowieckiego jako oszczędności.	-81 132
<b>Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego</b>	
Niewykorzystane w 2022 r. środki finansowe w wysokości 525.032 zł przeznacza się na realizację programu w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego w 2023 r. Zadanie ujęte w WPF.	-525 032

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność (- 13 397 759 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 282 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego

rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami (na 2023 i 2024 rok) dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 500 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2” w ramach RPO 2014-2020 (EFRR). Środki w kwocie 7 600 000 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 1 900 000 zł. Zmniejszenia wydatków majątkowych dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do wysokości wykonania roku bieżącego. Środki przenosi do realizacji na 2023 rok. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ujętych w WPF o kwotę 3 615 759 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>-3 615 759</b>
<b>Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.	-147 790
<b>Wpływ mamy, więc o siebie i o innych dbamy/BOM2</b>  Zadanie jednoroczne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na brak złożonych ofert.	-105 580
<b>Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego</b>  Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok.	-105 289
<b>Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego</b>  Środki w kwocie 716.800 zł przenosi się do realizacji na 2023 r. W związku z przesunięciem realizacji zadania pn. "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego w dziedzinach zabiegowych z wykorzystaniem systemu robotycznego da Vinci" na lata 2023-2025 przenosi się środki finansowe w wysokości 1.635.000 zł zabezpieczone na ten cel w budżecie Województwa w 2022 r. na realizację zadania w 2023 r. Zadanie ujęte w WPF.	-2 352 100

<b>Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych</b>	
Zmniejsza się środki finansowe w wysokości 905.000 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności na danym zadaniu. Zadanie ujęte w WPF.	-905 000

## Dział 852 – Pomoc społeczna (- 1 190 255 zł)

### Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej (- 1 089 394 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej ujętych w WPF o kwotę 1 089 394 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE</b>	<b>-1 089 394</b>
<b>Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej</b>	-46 000
Oszczędności związane są z zawartymi i zrealizowanymi umowami.	
<b>Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej</b>	-7 000
Oszczędności związane są z zawartymi i zrealizowanymi umowami.	
<b>Polityka Senioralna</b>	-62 673
Oszczędności związane z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	
<b>Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej</b>	-2 500
Oszczędności wynikają z braku przeprowadzenia egzaminów na pracownika socjalnego.	
<b>Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS)</b>	-718 000
Oszczędności związane są z realizacją zawartych umów, dużą liczbą absencji w ciągu roku, refundacją części czynszu ze środków unijnych, przeszacowaniem kosztów na ubezpieczenia, przeszacowaniem kosztów na opłaty sądowe, niskim zainteresowaniem wśród pracowników przystąpieniem do PPK.	
<b>Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie</b>	-20 888
Oszczędności wynikają z dokonanych zakupów dla uczestników konferencji. Więcej wydatków nie będzie realizowane, z zawartej umowy na opracowanie wojewódzkiego programu pomocy i oparcia społecznego, zawartych i zrealizowanych umów.	

<p><b>Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej</b></p> <p>Oszczędności związane są z zawartymi i zrealizowanymi umowami.</p>	-45 472
<p><b>Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</b></p> <p>Oszczędności związane są z realizacją zawartych umów.</p>	-3 900
<p><b>Obsługa informatyczna</b></p> <p>Oszczędności związane są z realizacją zawartych umów.</p>	-20 000
<p><b>Działanie biura promocji</b></p> <p>Oszczędności związane są z wycofaniem się wykonawców poprzez rezygnację z podpisania umów.</p>	-142 000
<p><b>Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego</b></p> <p>Oszczędności wynikają z dokonanych zakupów dla uczestników konferencji. Więcej wydatków nie będzie realizowane, z zawartej umowy na opracowanie wojewódzkiego programu pomocy i oparcia społecznego.</p>	-20 961

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność (- 100 861 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 49 560 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów”. Środki przenosi się do realizacji na 2023 r. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 28 874 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej”. Zmniejszenie wynika z uzyskanych oszczędności przy realizacji zadania.
3. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 22 527 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFS, w tym wydatki bieżące – 22 381 zł, wydatki majątkowe – 146 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenie wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do Rocznej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Liderzy kooperacji”. Środki pochodzą z dotacji POWER. Zwiększenie wynika z przedłużenia okresu realizacji projektu.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 494 080 zł)**

### **Rozdział 85325- Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 77 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 8 000 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.0311.7.15.2022.AW z dnia 07.12.2022 roku, z tytułu wypłaty nagrody jubileuszowej. Powyższe zmiany mają wpływ na zwiększania planu finansowego po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85325 w celu zachowania ustalonego limitu. Przesunięcie środków między źródłami finansowania zabezpiecza utrzymanie przyznanego limitu na 2022 rok na wynagrodzeniach.
2. Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 69 000 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.0311.7.12.2022.AW z dnia 24.10.2022 roku, z tytułu wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracowników oraz z pismem znak DF-II.0311.7.13.2022.AW z dnia 18.11.2022 roku, z tytułu wypłaty odprawy emerytalnej.

### **Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (- 570 559 zł)**

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 26 800 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)” pomiędzy paragrafami. Zmiana spowodowana jest koniecznością zachowania limitu na wynagrodzeniach osobowych pracowników w związku z otrzymaniem środków z FGŚP.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 570 559 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Oś I Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 1.2.1 POWER”. Środki pochodzą z dotacji celowej PO WER. Zmniejszenie nastąpiło w związku z pismem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 września 2022, znak DZF-V.3117.6.16.2021.JK. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków z wynagrodzeń osobowych na wydatki bieżące Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 8 000 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)”. Zmiana spowodowana jest koniecznością zachowania limitu na wynagrodzeniach osobowych pracowników w związku z otrzymaniem środków z FGŚP.

### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność (- 521 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 521 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022” w ramach RPO 2014-2020 (EFS). Środki w kwocie 77 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 421 zł pochodzą z płatności UE, środki własne wynoszą 23 zł. Zadanie ujęte w WPF.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 105 674 zł)**

### **Rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 83 353 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niestyszących w Radomiu o kwotę 69 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zwiększenia dokonuje się w związku z większym niż planowano wykonaniem. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80102.
2. Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niestyszących w Radomiu o kwotę 5 982 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej”. Zwiększenia dokonuje się w związku z przyznaniem Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracownika pedagogicznego. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195.
3. Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 8 371 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej”. Zwiększenia dokonuje się w związku z przyznaniem Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracownika pedagogicznego. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195.

#### **Rozdział 85407– Placówki wychowania pozaszkolnego (+ 13 950 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80121.
2. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu o kwotę 5 950 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej”. Zwiększenia dokonuje się w związku z przyznaniem Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195.

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (+ 8 371 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 8 371 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej”. Zwiększenia dokonuje się w związku z przyznaniem Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

#### **Dział 855 - Rodzina (0 zł)**

##### **Rozdział 85509 - działalność ośrodków adopcyjnych (0 zł)**

1. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 44 184 zł na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego” pomiędzy źródłami finansowania tzn. z wpłaty jednostek samorządu terytorialnego na środki własne. Zadanie ujęte w WPF.

2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 455 799 zł na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej” pomiędzy źródłami finansowania tzn. z wpłaty jednostek samorządu terytorialnego na środki własne. Zadanie ujęte w WPF.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 9 650 769 zł)**

### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (- 529 900 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 529 900 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla Gminy Miasta Sierpc na realizację zadania pn. „Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Księcia Wacława, Jaśka Pilika i Plac Chopina - III etap „. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.

### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (- 1 200 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 200 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania z roku 2022 na lata 2023 i 2024. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (- 2 590 606 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 800 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania z roku 2022 na lata 2023 i 2024. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 538 532 zł przeznaczonych na Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej EFRR. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego. Zmniejszenie wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.
3. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 252 074 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla czystego powietrza”, w tym wydatki bieżące – 649 831 zł, wydatki majątkowe – 602 243 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu wydatków bieżących do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022".

### **Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg (- 410 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 390 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego



rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania z roku 2022 na lata 2023 i 2024. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z rezygnacją beneficjentów z przyznanej dotacji.

#### **Rozdział 90026 - Pozostałe działania zw. z gospodarką odpadami (- 4 163 845 zł)**

- Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 163 845 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH</b>	<b>-163 845</b>
<b>Ekocykularni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym</b>  Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności. Zgłoszenie oszczędności wynika z tego, iż kwota wydatkowana na realizację zadania była mniejsza niż wstępnie przewidywano, jak również w wyniku wyłonienia najkorzystniejszych ofert dotyczących realizacji zadania.	-17 654
<b>Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego</b>  Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności. Zgłoszenie oszczędności wynika z tego, iż kwota wydatkowana na realizację zadania była mniejsza niż wstępnie przewidywano, jak również w wyniku wyłonienia najkorzystniejszych ofert dotyczących realizacji zadania.	-19 445
<b>Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacje</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności. Środki zabezpieczone na zadaniu przeznaczone były na ogłoszenia prasowe. W związku z tym, że uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego będzie podejmowana na sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego 20 grudnia 2022 r. nie ma możliwości opublikowania ogłoszenia w prasie w tym roku budżetowym.	-6 746

<b>Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami</b>	
Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności. Rozpoczęcie realizacji zadania zależne było od przekazania województwom przez Ministra Środowiska i Klimatu modułu raportowania z bazy danych BDO. Moduł taki nie został udostępniony. Dostęp do niego jest niezbędny do pozyskania danych potrzebnych do sporządzenia sprawozdania z wpgo.	-120 000

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 000 000 zł przeznaczonych na Wsparcie finansowe dla gminy Rybno w celu likwidacji nielegalnego magazynu odpadów niebezpiecznych. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2023.

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność (- 756 418 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 576 981 zł, w tym wydatki bieżące 371 470 zł, wydatki majątkowe 205 511 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa</b>	<b>-205 511</b>
<b>Drugie życie mazowieckiej deszczówki</b> Zadanie wprowadza się do WPF. Wydatki majątkowe. Zmniejszenie dokonuje się w związku z rozłożeniem realizacji zadania na dwa lata tj. 2022 i 2023 r.	-205 511
<b>Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych</b>	<b>- 371 470</b>
<b>Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem</b> Zadanie bieżące jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności na zadaniu, w wyniku wyłonienia najkorzystniejszych ofert na realizację zadania.	- 366 506
<b>Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza</b> Zadanie bieżące jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności na zadaniu, w wyniku wyłonienia najkorzystniejszych ofert na realizację zadania.	- 4 464
<b>Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska</b>	- 500

Zadanie bieżące jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności na zadaniu, w wyniku wyłonienia najkorzystniejszych ofert na realizację zadania.	
---	--

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 54 489 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Drugie życie mazowieckiej deszczówki” z zadania jednorocznego do WPF.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z rezygnacją beneficjentów z przyznanej dotacji.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 166 351 zł przeznaczonych na Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji EFRR. Zmniejszenie wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 086 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska”. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności na zadaniu, w wyniku wyłonienia najkorzystniejszych ofert na realizację zadania.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 14 561 483 zł)**

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 2 621 249 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 576 063 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu” w ramach RPO 2014-2020 (EFRR). Środki w kwocie 2 060 852 zł pochodzą z Płatności RPO 2014-2020 (EFRR), środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy w kwocie 515 211 zł. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 27 825 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2022-2025”. W trakcie realizacji zadania wystąpiły oszczędności i ograniczenia w realizacji niektórych zamierzeń.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 17 361 zł, przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania pn. „Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego". Zmniejszenie wynika z podpisania umowy przez Fundację realizującą zadanie na niższą kwotę, i powstałe w związku z tym oszczędności.

### **Rozdział 92106 – Teatry (+ 7 818 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.

2. Zmniejsza się wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 315 zł przeznaczonych na dotację na zakup i dostawę wytwornicy mgły scenicznej na potrzeby działalności artystycznej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.
3. Zmniejsza się wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 367 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE”. Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji zadania.
4. Zwiększa się wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 18 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność pokrycia wyższych, niż pierwotnie zaplanowano kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego.

#### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (- 2 882 845 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 60 000 zł (w tym wydatki bieżące – 20 000 zł, wydatki majątkowe – 40 000 zł) przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z rezygnacją beneficjentów z przyznanej dotacji.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 822 845 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania z roku 2022 na lata 2023 i 2024. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (- 283 437 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 278 142 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach”. Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania z uwagi na system dystrybucji pomp ciepła (oczekiwanie na dostawę) oraz innowacyjną specyfiką realizowanego zadania.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 295 zł przeznaczonych na dotację celową na zakup serwera na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.

#### **Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (- 577 068 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 535 364 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze na realizację następujących zadań:

<b>DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</b>	<b>- 535 364</b>
<b>III Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze";</b>  Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.	-115 000
<b>Monografia PZLPiT "Mazowsze" / PZLPiT "Mazowsze"</b>  Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.	-200 000
<b>Produkcja filmu dokumentalnego o historii PZLPiT "Mazowsze" / PZLPiT "Mazowsze"</b>  Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.	-220 364

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 41 704 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wymiana i modernizacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku "Sala Widowiskowa" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki (- 229 091 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 229 091 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania z roku 2022 na lata 2023 i 2024. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 92118 – Muzea (- 1 147 008 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 966 691 zł przeznaczonych na dotacje na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-966 691</b>
--	-----------------

<p><b>Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenatu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie</b></p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na wydłużenie terminu realizacji zadania oraz koniecznością pokrycia kosztów pełnienia nadzoru oraz wykonania dokumentacji zamiennej, zaś zwiększenia z związku z wystąpieniem robót dodatkowych polegających w szczególności na budowie stacji transformatorowej, wykonania prac związanych z bezpieczeństwem p. poż, uiszczeniu opłat przyłączeniowych oraz wzmocnieniu stropów w pomieszczeniach wodomierzy.</p>	<p>-199 724</p>
<p><b>Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-103 864</p>
<p><b>Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu</b></p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na możliwość wydatkowania środków po uprzednim opracowaniu wyników badań wraz z wnioskami konserwatorskimi. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.</p>	<p>-21 996</p>
<p><b>Budowa obiektów: budynku edukacyjno-warsztatowego oraz budynku wystawienniczego - etap I dokumentacja/ Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-47 361</p>
<p><b>Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-420 240</p>
<p><b>Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja</b></p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na wystąpienie opóźnienia w realizacji zadania.</p>	<p>-82 410</p>

<b>Zakup pompy do studni głębinowej / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu</b>	-2 768
Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.	
<b>Aranżacja i realizacja stałej wystawy Muzeum Historii Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu</b>	-41 701
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.	
<b>Budowa oraz przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucha oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie</b>	-45 027
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.	
<b>Zakup skanera A3 / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie</b>	-1 600
Zadanie inwestycyjne jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.	

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 35 801 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>35 801</b>
<b>Przebudowa budynku dozorczy cmentarza (Dom Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowa o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie wraz z rozbiórką pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzyminie (Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1 ew.77 z obrębu 02-04)</b>	
Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie wynika z zaokrąglenia środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających.	
<b>Zakup 2 sztuk nawilżaczy powietrza/ Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu</b>	
Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu dwóch nawilżaczy, co pozwoli na utrzymanie stabilnych warunków klimatycznych, właściwego poziomu wilgotności powietrza na salach wystawowych. Zastosowanie nawilżaczy powietrza wyeliminuje	35 00

wahania wilgotności i zapobiegnie destrukcji eksponatów wykonanych z materiałów higroskopijnych. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.	
---	--

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 882 przeznaczonych na Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji EFRR. Zmniejszenie wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do Rocznej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 372 052 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „Konservacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu”. Zadanie ujęte w WPF.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 157 816 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla n. w. instytucji kultury:

<b>DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</b>	<b>157 816</b>
<b>Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie</b> Środki przeznaczone będą na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Muzeum wyjaśniło, że z uwagi na błędne wyliczenia środków na zwiększenie wynagrodzeń, następuje konieczność zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum w 2022 roku. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zwiększenie dotacji ze środków pochodzących ze zgłoszonych oszczędności.	82 938
<b>Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie</b> Środki przeznaczone będą na remont instalacji sanitarnej. Z powodu nagłej awarii pilnej wymiany wymaga pion żeliwnej instalacji sanitarnej w tzw. Budynku Dyrekcji. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zwiększenie dotacji ze środków pochodzących ze zgłoszonych oszczędności.	30 000
<b>Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu</b> Środki przeznaczone będą na wymianę akumulatorów we wszystkich oprawach lamp ewakuacyjnych i awaryjnych AWEX oraz wymianę zużytych akumulatorów zasilania awaryjnego Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego. Zarząd Województwa	44 878



Mazowieckiego wyraził zgodę na zwiększenie dotacji ze środków pochodzących ze zgłoszonych oszczędności.	
---	--

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (- 1 052 851 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 052 851 zł przeznaczonych na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Zmiana planu spowodowana jest wystąpieniem oszczędności wynikających z rezygnacji z dofinansowania złożonych przez podmioty oraz z uwagi na zawarcie części umów na mniejszą kwotę dotacji.

### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność (- 5 775 752)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 275 572 przeznaczonych na Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej EFRR. Zmniejszenie wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 500 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania z roku 2022 na lata 2023 i 2024. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (- 56 166 zł)**

#### **Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (- 56 166 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 56 166 zł (w tym wydatki bieżące 22 341 zł, wydatki majątkowe 33 825 zł) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier” - grant w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny. Zmiany wynikają z konieczności przesunięcia niektórych działań na 2023 rok, w tym, m.in. Wykonanie podjazdu na schody do siedziby Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Projekt realizowany jest przez PFRON. Środki w wysokości 52 960 zł pochodzą z płatności PO WER, natomiast 3 206 zł z dotacji PO WER. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna (- 5 505 492 zł)**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (- 2 210 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 200 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków

między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania z roku 2022 na lata 2023 i 2024. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z z rezygnacją beneficjenta z przyznanej dotacji.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (- 3 285 492 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 385 492 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Sportu”, w tym wydatki majątkowe – 1 935 492 zł, wydatki bieżące – 450 000 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 900 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania z roku 2022 na lata 2023 i 2024. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność (- 10 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z z rezygnacją beneficjenta z przyznanej dotacji.

### **3) PRZYCHODY (- 239 412 854 zł)**

1. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 117 440 854 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych ze środków województwa.
2. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1 zł z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
3. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 121 972 001 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Po zmianach plan przychodów wynosi **666 760 095 zł**.

### **4) ROZCHODY (- 7 600 000 zł)**

Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 7 600 000 zł z tytułu udzielanie pożyczek z budżetu Województwa.

Po zmianach plan rozchodów wynosi **497 357 123 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. 2094), 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.