

## **UZASADNIENIE**

### **DOCHODY (+ 16 727 215 zł )**

**Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2022 rok wynosi 4 418 215 220 zł .**

### **Dział 600 – Transport i łączność (- 3 084 318 zł)**

#### **Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna (- 3 084 318 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów uzyskiwanych w ramach eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza o kwotę 3 084 318 zł. Zmniejszenia dochodów dokonuje się celem ich dostosowania do wysokości środków, pozostałych na rachunku depozytowym wg stanu na koniec 2021 roku.

### **Dział 750 - Administracja publiczna (+ 1 400 000 zł)**

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 1 400 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 400 000 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z Funduszu Spójności – kwota 1 190 000 zł ,z dotacji celowej z budżetu państwa - kwota 210 000 zł. Środki przeznaczone na realizacją zadania pn. „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)”.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 17 906 893 zł)**

#### **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+ 909 536 zł )**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 909 536 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (zgodnie z pismem nr ST3.4750.3.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. i nr 2ST3.4751.4.2022.1w z dnia 24 lutego 2022 r.

#### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 2 652 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 274 955 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urzędy Skarbowe.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 272 303 zł z tytułu wpłaty należności głównych po zlikwidowanych jednostkach, odzyskania przez jednostki podatku VAT związanego w realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej, wpłaty odsetek od należności głównych po zlikwidowanych jednostkach, wpłaty odsetek bankowych uzyskanych na rachunkach, na których gromadzone były środki z umowy dotacyjnej, zwrotu niewykorzystanych dotacji.

#### **Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (0 zł )**

Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 1 500 000 zł z tytułu Płatności RPO 2014-2020 (EFRR) przeznaczonych na realizację projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” z dochodów bieżących na dochody majątkowe.

#### **Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (+ 17 000 009 zł )**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 500 000 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Mazowsze dla Ukrainy”.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 787 500 zł, w tym z tytułu dotacji celowej - kwota 1 787 500 zł, z tytułu płatności UE – kwota 11 000 000 zł przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach Działania 9.3 RPO WM 2014-2020 pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”.
4. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1 787 500 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.
5. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 7 500 000 zł z tytułu płatności UE na wydatki realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO RPO 2014-2020.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 18 012 zł )**

#### **Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne ( + 17 012 zł )**

Zwiększa się plan dochodów Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 17 012 zł z tytułu wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone pomieszczenia w wyniku zalania.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (0 zł)**

Dokonuje się przeniesienia dochodów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 2 000 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących.

#### **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 1000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów bieżących Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 1 000 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika składek.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia (+ 1 652 zł)**

#### **Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 1 652 zł)**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 652 zł z tytułu wpłaty kary umownej.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna (+ 97 278 zł)**

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 97 278 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 97 279 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Liderzy Kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki w kwocie 81 991 zł pochodzą z płatności UE PO WER, środki w kwocie 15 288 zł pochodzą z dotacji celowej PO WER.
2. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1 zł z tytułu płatności UE w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Liderzy Kooperacji”.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 387 698 zł)**

#### **Rozdział 85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+ 290 900 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 8 400 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany

wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.5.2022.AW z dnia 10.03.2022 roku, z tytułu wypłaty nagrody jubileuszowej. Powyższych zmian dokonuje się w celu zachowania ustalonego limitu.

2. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 282 500 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRPiT zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.2.2022.AW z dnia 08.02.2022 roku, na wypłatę wynagrodzeń oraz zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.4.2022.AW z dnia 15.02.2022 roku, z tytułu wypłaty odprawy emerytalnej. Powyższych zmian dokonuje się w celu zachowania ustalonego limitu.

#### **Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (+ 96 798 zł)**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 96 798 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

#### **WYDATKI (+ 59 257 022 zł)**

**Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2022 rok wynosi 4 832 827 456 zł.**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo ( - 11 910 000 zł)**

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność ( - 11 910 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 11 910 000 zł ( w tym wydatki bieżące – kwota 3 980 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 7 930 000 zł) przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

#### **Dział 600 - Transport i łączność (+ 35 731 642 zł)**

##### **Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ( + 21 552 929 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 21 552 929 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na realizację zadania pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.". Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zapewnienia środków na wypłatę odszkodowania dla WKD.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 15 000 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 20 400 000 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

<b>Nazwa zadania/Uzasadnienie</b>	
<b>Elektroniczny system wspomaganie zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowska</b>  Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy wdrożenia systemu zarządzania drogami. Zadanie ujęte w WPF	3 500 000
<b>Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)</b>  W związku z rozpoczętą procedurą aneksowania stosownych umów i porozumień z Powiatem Wołomińskim w sprawie określenia zasad i wzajemnych zobowiązań dla realizacji zadania Budowa węzła ?Wołomin? zabezpiecza się udział własny do realizacji przedmiotu umowy. Zadanie ujęte w WPF.	700 000
<b>Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich</b>  Zwiększenie planu wydatków na zadaniu jest niezbędne w związku z zakończonym postępowaniem odwoławczym w sprawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 21.12.2020r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Rozbudowy DW747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko i koniecznością wypłaty odszkodowań za pozyskane grunty. Zadanie jednoroczne.	15 000 000
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne)</b>  Zwiększenie środków niezbędne jest do zawarcia umowy dodatkowej na dokończenie inwestycji. Z uwagi na przeprowadzoną analizę zastosowanego rozwiązania dot. gospodarki wodami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od ul. Pawiej do ul. Hiszpańskiej w m. Mościska oraz na skrzyżowaniu z ul. Włoską w m. Grodzisk Mazowiecki wystąpiła konieczność zmiany działu wodnego i oddzielenie odwodnienia drogi wojewódzkiej od zlewni z terenu położonego na wschód od drogi wojewódzkiej. Ponadto nastąpiła konieczność zwiększenia przepustowości kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z ul. Włoską mającej na celu zapobieganie występowania podtopień na sąsiadujących ze skrzyżowaniem nieruchomościach. Zadanie ujęte w WPF.	700 000
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin</b>	500 000

Zwiększenie środków konieczne jest do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie inspektora nadzoru ww. inwestycji. Obecna, niestabilna sytuacja rynkowa i światowa nie zakłada korzystnego rozstrzygnięcia przetargu dlatego zwiększenie planu wydatków na zabezpieczenie dla inspektora nadzoru jest zasadne. Zadanie ujęte w WPF.	
<b>Razem</b>	<b>20 400 000</b>

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 5 400 000 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>Nazwa zadania/Uzasadnienie</b>	
<b>Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2</b>	
Zmiana wyniku z opóźnienia w realizacji umowy, w wyniku czego zachodzi konieczność aneksowania terminu i przesunięcia środków finansowych z roku 2022 na rok 2023. Zadanie ujęte w WPF.	-4 000 000
<b>Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580</b>	
Zmniejszenie wyniku z korzystnego rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Zadanie ujęte w WPF.	-1 400 000
<b>Razem</b>	<b>-5 400 000</b>

#### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe (+ 10 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

#### **Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (+ 17 500 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 17 500 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (+ 812 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 812 000 zł ( w tym wydatki bieżące – kwota 262 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 550 000 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

#### **Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (+ 100 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł ( w tym wydatki bieżące – kwota 50 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 50 000 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

#### **Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna ( - 1 880 787 zł)**

Zmniejsza się plan bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 880 787 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza”. Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do wysokości środków, pozostałych na rachunku depozytowym wg stanu na koniec 2021 roku z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w zakresie operowania siecią IDM przez Województwo Mazowieckie. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność ( + 120 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 120 000 zł ( w tym wydatki bieżące – kwota 50 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 70 000 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 500 000 zł)**

##### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 450 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 450 000 zł ( w tym wydatki bieżące – kwota 150 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 300 000 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

2. Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 69 000 zł w planie finansowym Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości z zadania pn. „Utrzymanie administrowanych nieruchomości”(wydatki bieżące) na zadanie pn. „Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu” (wydatki majątkowe). Zmiana wynika z konieczności dokończenia wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozpoczętej w 2021 roku, a w dalszej kolejności na wybudowaniu nowej oczyszczalni ścieków oraz ze zmniejszenia ilości opłat śmieciowych wnoszonych do gmin w związku z zawieraniem umów na wywóz odpadów z podmiotami komercyjnymi.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność (+ 50 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna ( + 1 674 997 zł)**

##### **Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie ( + 1 594 997 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 184 997 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Plan działań pomocy technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM”. Zmiana wynika z potrzeby dostosowania planu finansowego na 2022 rok do Planu działań pomocy technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM. Środki w wysokości 147 997 zł pochodzą z dotacji celowej z rezerwy celowej przeznaczonej na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR, środki w wysokości 37 000 zł pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 450 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjna RYBY”. Zmian dokonuje się w związku koniecznością finansowania wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020) ze środków własnych, w wyniku braku dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Pomocy technicznej PO RYBY 2014-2020.
3. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 960 596 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjna”. Środki pochodzą z opłat celowych z lat ubiegłych. Zmiany nastąpiły w związku ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pochodzących ze środków opłat celowych w 2021 roku.
4. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 960 596 zł przeznaczonych na

realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zmiany nastąpiły w związku ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pochodzących ze środków opłat celowych w 2021 roku.

5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 960 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koszty funkcjonowania UMWM”. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zmniejszeniem środków własnych na opłaty celowe oraz z potrzebą zapewnienia środków w planie finansowym na studia podyplomowe.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność ( + 80 000 zł )**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących i wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o kwotę 1 400 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przyznaniem dotacji w ramach środków PIFE.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących i wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o kwotę 1 400 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)”. Środki pochodzą z dotacji celowych , w tym z dotacji z Funduszu Spójności – kwota 1 190 000 zł, dotacji z budżetu państwa- kwota 210 000 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z przyznaniem dotacji w ramach środków PIFE, zadanie ujęte w WPF.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 84 102 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”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą zapewnienia środków na rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 84 102 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą zapewnienia środków na wydatki bieżące w zakresie realizacji zawartej z firmą PROFISOFT Tomasz Łodziński umowy nr W/UMWM-UU/UM/CG/6859/2021 na świadczenie usług serwisowych oraz modyfikacji systemu e-Urząd Systemów Dziedzinowych. Zadanie ujęte w WPF.
5. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 80 000 zł ( w tym wydatki bieżące – kwota 30 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 50 000 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 637 424 zł)**

##### **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe (+ 512 135 zł)**



Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 512 135 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Szpitala Bródnowskiego na realizację zadania pn. „Pomoc dla wspólnot lokalnych i regionalnych Ukrainy poprzez zakup środków medycznych dla ukraińskich podmiotów leczniczych”. Pomoc dotyczy wsparcia rzeczowego do leczenia pacjentów, którzy ucierpieli w związku z toczącymi na Ukrainie działaniami wojennymi. Ukraińskie szpitale zgłosiły zapotrzebowanie na niezbędne produkty do leczenia pacjentów a do ich zakupu został wyznaczony Szpital Bródnowski. Środki pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ( + 5 289 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 289 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Udzielenie pomocy finansowej Gminie Jastrzębia na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł”. Zmiany dokonuje się w związku z potrzebą przekazanie Gminie Jastrzębia dotacji na pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność ( + 120 000 zł )**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 120 000 zł ( w tym wydatki bieżące – kwota 60 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 60 000 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia (- 7 093 873 zł)**

##### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 253 686 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 253 686zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.

##### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 6 840 187 zł)**

1. Likwiduje się rezerwę celową na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w wysokości 1 017 555 zł, środki w wysokości 962 500 zł przenosi się do rozdziału 85141, zaś środki w wysokości 37 000 zł przenosi się do rozdziału 75018, środki w wysokości 18 055 zł przenosi się do działu 853, rozdziału 85332..
2. Likwiduje się rezerwę celową z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR w wysokości 147 997 zł. Środki przenosi się do rozdziału 75018
3. Likwiduje się rezerwę celową z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFS w wysokości 1 787 500 zł. Środki przenosi się do rozdziału 85141.

4. Likwiduje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3 887 135 zł, środki w wysokości 3 375 000 przenosi się do rozdziału 85295, środki w wysokości 512 135 zł przenosi się do rozdziału 75421.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 6 020 205 zł)**

##### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (+ 130 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 130 000 zł ( w tym wydatki bieżące – kwota 70 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 60 000 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

##### **Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne ( + 1 749 049 zł )**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 22 347 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:
  - „Remont sal lekcyjnych” – kwota 17 012 zł, zwiększenie wynika z potrzeby zapewnienia środków finansowych na remont sal lekcyjnych, które zostały zalane. Środki pochodzą z wypłaty ubezpieczenia.
  - „Obsługa administracyjno-techniczna” – kwota 5 335 zł, zwiększenie dokonuje się w związku z potrzebą zapewnienia środków na odpisy na ZFŚS w wysokości wyższej niż w 2021 roku.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących (w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 800 608 zł) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu o kwotę 930 608 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:
  - „Obsługa administracyjno-techniczna” – kwota 130 000 zł, zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zakupu nowego wyposażenia do sal dydaktycznych w związku z uzyskaniem zgody na utworzenie branżowej szkoły drugiego stopnia, doposażenie sali w niezbędne pomoce dydaktyczne wykorzystywane do nauki zawodu kucharz oraz sprzęt AGD.
  - „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych” – kwota 800 608 zł, zwiększenie dokonuje się w związku ze wzrostem etatów pedagogicznych zgodnie z zaleceniami Kuratorium Oświaty w Warszawie do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021/2022 dotyczącymi zbyt dużej liczby dzieci w oddziałach.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących (tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 146 750 zł) Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój S.A. w Konstancinie-Jeziornie o kwotę 712 289 zł z przeznaczeniem na realizację zadań :
  - „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych” – kwota 678 039 zł,
  - „Obsługa administracyjno-techniczna”-kwota 34 250 zł.Zwiększenia dokonuje się w związku z rozszerzeniem działalności o nowe miejsca na oddziale dziennym i stacjonarnym (związane z tym zwiększenie zatrudnienia).
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna” zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup energii cieplnej oraz elektrycznej.

5. Zwiększa się plan wydatków bieżących (w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 41 805 zł) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 53 805 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwiększeniem etatu 0,5 dla księgowej oraz potrzebą zabezpieczenia większej ilości środków na zakup drożejącej energii elektrycznej i ciepłej.

#### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+ 30 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup energii ciepłej oraz elektrycznej.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola (+ 10 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

#### **Rozdział 80115 – Technika (+579 582 zł)**

1. Dokonuje się przeniesienia środków w planie Zespołu Szkół nr 3 w Wyszku w ramach zadania pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku fundamentem sukcesu zawodowego” - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna” ze źródła finansowania „Inicjatywy wspólnotowe - lata ubiegłe” na „Inicjatywy wspólnotowe” w kwocie 40 000 zł. Zmiana źródeł finansowania wynika z konieczności wykorzystania w pierwszej kolejności środków otrzymanych z FRSE czyli 80% funduszy przeznaczonych na projekt. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół nr 3 w Wyszku o kwotę 75 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zapewnienia środków na opłacenie czynszu za wynajem pomieszczeń lekcyjnych.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących (w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 4 582 zł) Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisko o kwotę 504 582 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:
  - „Wsparcie w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej” – kwota 4 582 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem przez jednostkę dodatkowych środków na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  - „Obsługa administracyjno-techniczna” – kwota 500 000 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup energii.

#### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne (+ 1 045 918 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących jednostek oświatowych (w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 294 348 zł) o kwotę 1 045 918 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa jednostki Realizującej	Nazwa zadania	Suma
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	Obsługa administracyjno-techniczna.	40 000 zł
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	Obsługa administracyjno-techniczna.	143 700 zł
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	Obsługa administracyjno-techniczna.	12 070 zł
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	Obsługa administracyjno-techniczna.	223 294 zł
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	40 000 zł
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	Obsługa administracyjno-techniczna.	20 000 zł
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	Obsługa administracyjno-techniczna.	257 081 zł
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	Obsługa administracyjno-techniczna.	274 773 zł
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	35 000 zł
<b>Razem</b>		<b>1 045 918 zł</b>

Zwiększeń dokonuje się w związku z potrzebą zapewnienia środków na wyposażenia sal dydaktycznych do prowadzenia nowych kierunków kształcenia, zakupu mediów , w tym energii elektrycznej i oleju opałowego. Zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne wynika z podwyżek przyznanych dyrektorom jednostek oświatowych oraz potrzebom zapewnienia środków na wypłaty jubileuszowe dla pracowników administracji i obsługi.

#### **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące (+ 41 437 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących ( w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 32 437 zł) Zespołu Szkół nr 3 w Wyszkowie o kwotę 41 437 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Wsparcie w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej”- kwota 32 437 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem przez Jednostkę dodatkowych środków na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
- „Obsługa administracyjno – techniczna” - kwota 9 000 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zapewnienia środków na opłacenie czynszu za wynajem pomieszczeń lekcyjnych wynikających ze wzrostu kosztów energii.

#### **Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne (+ 333 568 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 166 568 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

- „Obsługa administracyjno-techniczna” – kwota 154 733 zł, zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni, która została zniszczona przez zalanie oraz zapewnienia środków na odpisy na ZFŚS w wysokości wyższej niż w 2021 roku oraz na zakup oleju opałowego.
  - „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych” – kwota 11 835 zł, zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zapewnienia środków na wypłacenie dodatku wiejskiego w wysokości wyższej niż zakładano.
2. Zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu o kwotę 167 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Zwiększenia dokonuje się w związku z przewidywanym wzrostem wykonania wynagrodzeń spowodowanym awansami zawodowymi pracowników pedagogicznych.

### **Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (+ 2 501 857 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie o kwotę 2 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością”. Zwiększenie wynika z bardzo wysokiej dynamiki wzrostu cen materiałów budowlanych i energii, wzrostu płacy minimalnej, jak również niepewności gospodarczej związanej z wprowadzeniem nowych rozwiązań podatkowych. Dodatkowo Generalny Wykonawca zwrócił się w styczniu z prośbą o zwiększenie wynagrodzenia wynikającego z podpisanych umów. Jednocześnie wnioskował o zmianę wynagrodzenia za roboty dodatkowe wynikające z protokołów konieczności podpisanych z końcem listopada. CKU jest w trakcie przygotowania postępowania na wykonanie robót wynikających z uzyskania pozwolenia zamiennego na budowę oraz pozostałych zaplanowanych działań (m.in. wykonania pokrycia dachu i elewacji istniejących budynków). W związku z zaistniałą sytuacją gospodarczą, jednostka przeszacowała kosztorysy tych robót, przyjmując prognozę cen materiałów budowlanych z I kwartału 2022 r.
2. Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu o kwotę 131 857 zł (w tym wydatki bieżące – 90 192 zł, wynagrodzenia osobowe – 31 320 zł, wydatki majątkowe – 10 345 zł) z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:
- „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji i rozbudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kelles-Krauz 3 w Radomiu” – kwota 10 345 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwiększeniem wynagrodzenia na zatrudnienie weryfikatora zleconej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
  - „Obsługa administracyjno-techniczna” - kwota 121 512 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dyrektorów placówek oświatowych nie będących nauczycielami oraz opłaty za media.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach o kwotę 170 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Obsługa administracyjno-techniczna”. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zapewnienia środków na dokonanie remontu oraz zakup energii.

### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ( + 745 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących ( w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 75 000 zł) Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 275 000 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:
  - „Obsługa administracyjno-techniczna” – kwota 266 306 zł, zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zapewnienia środków na odprawę emerytalną pracownik obsługi i nagrody jubileuszowe oraz zakup energii i usług remontowych.
  - „Doskonalenie zawodowe nauczycieli” – kwota 8 694 zł, zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zapewnienia środków na nagrody jubileuszowe dla pracowników pedagogicznych.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 470 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zapewnienia środków na remonty w Wydziałach w Warszawie i Ciechanowie oraz Siedzibie Głównej.
3. Dokonuje się przeniesienia środków w planie wydatków bieżących Zespołu Szkół nr 3 w Wyszku w ramach zadania pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku fundamentem sukcesu zawodowego” - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna” ze źródła finansowania „Inicjatywy wspólnotowe - lata ubiegłe” na „Inicjatywy wspólnotowe” w kwocie 40 000 zł. Zmiana źródeł finansowania wynika z konieczności wykorzystania w pierwszej kolejności środków otrzymanych z FRSE czyli 80% funduszy przeznaczonych na projekt. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 763 384 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce o kwotę 181 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie bibliotek”. Zwiększenia dokonuje się w celu zapewnienia środków na: zakup nowości wydawniczych i uzupełnienie księgozbioru, także na zakup płyt i pomocy dydaktycznych, remont parapetów oraz pokrycia kosztów podwyżki opłat za korzystanie z pomieszczeń biblioteki.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie o kwotę 385 000 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:
  - „Funkcjonowanie bibliotek” – kwota 200 000 zł. Zwiększenia dokonuje się ze względu na brak środków w planie finansowym na zakup pomocy dydaktycznych oraz nowości wydawniczych.
  - „Obsługa administracyjno-techniczna” – kwota 185 000 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą pokrycia podwyżek opłat za gaz, energię cieplną i elektryczną, wodę oraz konserwację.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie o kwotę 27 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie bibliotek”. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą pokrycia podwyżek opłat za energię elektryczną i ciepłą oraz potrzebą odnowienia filii jednostki w Płońsku.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących (w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 56 384 zł) Biblioteki Pedagogicznej w Płocku o kwotę 61 484 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:
  - „Funkcjonowanie bibliotek” – kwota 5 100 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą pokrycia podwyżek opłat za gaz, energię elektryczną.

- „Obsługa administracyjno-techniczna” – kwota 56 384 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zmianą poziomu wynagrodzenia dyrektora jednostki.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 75 000 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:
    - „Funkcjonowanie bibliotek”- 25 000 zł. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na zakup aktualizacji programu Prolib (program biblioteczny do obsługi czytelnika).
    - „Obsługa administracyjno-techniczna” – kwota 50 000 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku potrzebą wykonania naprawy dachu Biblioteki w Radomiu Filia w Grójcu.
  6. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach o kwotę 33 600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zwiększenie dokonuje się w związku ze zwiększeniem wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność (- 13 950 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 000 000 zł przeznaczanych na realizację zadania pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres realizacji projektu: 2020-2021”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z potrzebą zapewnienia finansowania projektu mającego na celu wsparcie uchodźców z Ukrainy. Środki w kwocie 7 500 000 zł pochodzą z płatności UE, środki w wysokości 7 500 000 zł są środkami własnymi.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie nowych lokalizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój S.A. w Konstancinie-Jeziornie”. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą utworzenia nowych lokalizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój S.A. w Konstancinie-Jeziornie.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej”. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zapewnienia obsługi organizacyjnej Mazowieckiej Rady Oświatowej.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 17 565 323 zł)**

#### **Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (- 2 607 412 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ujętych w WPF o kwotę 3 211 161 zł przeznaczonych na dotacje celowe na realizację n. w. zadań:

Nazwa zadania	
<b>Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach</b>	
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych. Wydatki majątkowe ujęte w WPF.	- 582 718

<p><b>Budowa ogrodzenia na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją z realizacji zadania przez Szpital. Wydatki majątkowe ujęte w WPF.</p>	-25 000
<p><b>Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością przesunięciem części środków na inne zadania inwestycyjne. Wydatki majątkowe ujęte w WPF.</p>	-2 578 805
<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>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności w ramach realizacji projektu. Wydatki bieżące - 10 511 zł, wydatki inwestycyjne - 14 127 zł. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-24 638
<b>Razem</b>	<b>-3 211 161</b>

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ujętych w WPF o kwotę 603 749 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację n. w. zadań:

<b>Nazwa zadania</b>	
<p><b>Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych, które nie zostały objęte dokumentacją projektową, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji i zakończenia zadania. Wydatki majątkowe ujęte w WPF.</p>	218 050
<p><b>Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</b></p>	339 500



Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych, które nie zostały objęte dokumentacją projektową, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. Wydatki majątkowe ujęte w WPF.	
<b>Wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o</b>	
Zwiększenia dokonuje się z uwagi na obecną sytuację gospodarczą oraz wzrost poziomu inflacji, a co za tym idzie znaczący wzrost cen wyposażenia. Wydatki majątkowe ujęte w WPF.	16 759
<b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</b>	
Zwiększenia dokonuje się z uwagi na rozwiązanie przez Szpital umowy z wykonawcą i konieczność powtórzenia procedury postępowania przetargowego. Wydatki majątkowe ujęte w WPF.	29 440
<b>Razem</b>	<b>603 749</b>

3. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 500 000 zł z planu wydatków bieżących na majątkowe w ramach zadania pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb wynikających z realizacji projektu. Środki pochodzą z płatności RPO 2014-2020 (EFRR).

#### **Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne ( + 1 373 933 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ujętych w WPF o kwotę 1 392 842 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację n. w. zadań:

<b>Nazwa zadania</b>	
<b>Modernizacja węzła ciepłego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.</b>	
Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność dokonania aktualizacji kosztów inwestycji po otrzymaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wydatki majątkowe ujęte w WPF.	592 842
<b>Przebudowa Pawilonu III / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</b>	
	300 000

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie wstępnej wyceny dokumentacji określonej na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej projektantów w budynku. Wydatki majątkowe ujęte w WPF.	
<b>Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</b>	
Zwiększenia dokonuje się z uwagi na wzrost cen rynkowych pierwszego wyposażenia i konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac budowlano-montażowych, które nie zostały objęte dokumentacją projektową, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. Wydatki majątkowe ujęte w WPF.	
	500 000
<b>Razem</b>	<b>1 392 842</b>

- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 18 909 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne (+ 13 765 521 zł)**

- Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 13 750 000 z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadania pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”. Środki w kwocie 1 787 500 zł pochodzą z dotacji celowej z rezerwy celowej przeznaczonej na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środki w kwocie 11 000 000 zł pochodzą z płatności UE, środki własne – kwota 962 500 zł pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Zmiany dokonuje się w związku ze zmianą kursu euro. Zadanie ujęte w WPF.
- Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 521 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie /RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych, które nie zostały objęte dokumentacją projektową, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 85148 - Medycyna pracy (+ 17 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na błąd obliczeniowy i konieczność aktualizacji harmonogramu finansowego zadania. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej (0 zł)**

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pomiędzy zadaniami w kwocie 487 107 zł t. j. z zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych” na zadanie pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytych zachorowaniach na COVID-19”. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą przeniesienia środków finansowych niewykorzystanych przez realizatorów oraz oszczędności powstałych przy realizacji zadania pn. „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych”. Zadania ujęte w WPF.

#### **Rozdział 85153– Zwalczanie narkomanii (+ 400 000 zł )**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2021, zostaną one przeznaczone na: zamówienie materiałów profilaktycznych, realizację kampanii społecznej oraz szkolenia z obszaru profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+ 4 616 281 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2021, zostaną one przeznaczone na: zamówienie materiałów profilaktycznych, realizację kampanii społecznej oraz szkolenia z obszaru profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Zadanie ujęte w WPF. Źródłem pokrycia wydatków będą opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 616 281 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:
  - „Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych” – kwota 48 000 zł,
  - „Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu” – kwota 396 615 zł,
  - „Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym” – kwota 3 171 666 zł.

Zwiększeń dokonuje się w związku z potrzebą rozdysponowania niewykorzystanych środków z lat ubiegłych. Źródłem pokrycia wydatków będą opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność (0 zł)**

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy zadaniami w ramach wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 500 000 zł z zadania pn. „Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień” na zadania pn. „Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień”. Zmiany dokonuje się w związku z wpisaniem zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## **Dział 852 – Pomoc Społeczna (+ 16 967 750 zł)**

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność (+ 16 967 750 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 16 875 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach RPO 2014-2020 (EFS) pn. „Mazowsze dla Ukrainy”. Środki w wysokości 13 500 000 zł pochodzą z płatności UE, środki własne w wysokości 3 375 000 zł pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 4 529 zł przeznaczonych na realizację zadania w ramach RPO 2014-2020 (EFS) pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”, w tym: zwiększenie o kwotę 9 zł z płatności, zmniejszenie w wysokości 4 538 zł ze środków własnych.
3. Dokonywane są przeniesienia wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 14 831 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pomiędzy paragrafami i źródłami finansowania tak, że zostają zwiększone płatności z lat ubiegłych o 1 zł i zmniejszone płatności UE. Zmiany dokonuje się w związku z potrzebą wydatkowania środków z lat ubiegłych. Zadanie ujęte w WPF.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 97 279 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Liderzy kooperacji”. Środki w wysokości 15 288 zł pochodzą z dotacji celowej PO WER, środki w wysokości 81 991 zł pochodzą z płatności UE PO WER. Zmiany dokonuje się ze względu na pandemię oraz wprowadzone ograniczenia z nią związane. W roku 2021 roku nie zostały w całości wydatkowane środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe, usługi, ograniczone zostały wyjazdy służbowe, które były zaplanowane w ramach realizacji projektów socjalnych. Zadanie ujęte w WPF.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 405 753 zł)**

### **Rozdział 85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+ 290 900 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 282 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych”. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRPiT zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.2.2022.AW z dnia 08.02.2022 roku, na wypłatę wynagrodzeń oraz zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.4.2022.AW z dnia 15.02.2022 roku, z tytułu wypłaty odprawy emerytalnej. Środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
2. Zwiększa się plan na wynagrodzenia osobowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 8 400 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-

techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych”. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą wypłaty nagrody jubileuszowej, środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

#### **Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy (+ 114 853 zł)**

1. Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 248 600 zł pomiędzy wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w ramach zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)”. Zmian dokonuje się w celu utrzymania limitu wynagrodzeń w jednostce na nie zmienionym poziomie po otrzymaniu decyzji wydanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 114 853 zł w związku z realizacją zadania pn. „Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Środki w wysokości 18 055 zł pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, zaś środki w wysokości 96 798 zł pochodzą z dotacji celowej PO WER. Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania struktury wydatków do rzeczywistych potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie i wynikają z przesunięcia oszczędności powstałych przy realizacji projektu w 2021 roku na 2022 rok. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 547 098 zł)**

##### **Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 496 084 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących ( w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 259 084 zł) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu o kwotę 354 084zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - „Obsługa administracyjno-techniczna” – kwota 184 084 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zakupu pomocy dydaktycznych, do sali terapii, potrzebą doposażenia pracowni przysposobienia do pracy w sprzęt wykorzystywany na zajęciach z wychowankami Ośrodka a także w związku ze zwiększeniem etatu pracownika obsługi.
  - „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych” - kwota 170 000 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z większym niż planowano wykonaniem spowodowanym absencją chorobową pracowników i przydzielaniem godzin ponadwymiarowych celem realizacji programu nauczania.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 142 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zakupu pomocy dydaktycznych oraz sprzętu specjalistycznego dla uczniów Ośrodka oraz zabezpieczenia środków na zakup energii cieplnej oraz elektrycznej.

##### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (+ 20 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”.

Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zapłaty wyższych rachunków za energię elektryczną oraz energię cieplną.

#### **Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (+ 8 308 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 8 308 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zapewnienia środków na odpisy na ZFŚS w wysokości wyższej niż w 2021 roku.

#### **Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (+ 22 706 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 22 706 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zapewnienia środków na odpisy na ZFŚS w wysokości wyższej niż w 2021 roku oraz w związku z potrzebą zapłaty wyższych rachunków za energię elektryczną oraz energię cieplną.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 7 000 000 zł)**

##### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 10 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

##### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+ 30 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł ( w tym wydatki bieżące – kwota 10 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 20 000 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

##### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (+ 5 550 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 550 000 zł ( w tym wydatki bieżące – kwota 1 600 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 3 950 000 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

##### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 1 410 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 410 000 zł ( w tym wydatki bieżące – kwota 450 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 960 000 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 960 613 zł)**

##### **Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 160 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 160 000 zł ( w tym wydatki bieżące – kwota 10 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 150 000 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

##### **Rozdział 92106 – Teatry (+ 150 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Platforma eDUKACYJNA Teatru Polskiego w Warszawie”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność pokrycia planowanych wydatków związanych z doradztwem finansowym, prawnym, usługami eksperckimi w zakresie technologii i zarządzania platformą informatyczną, działaniami informacyjnymi i promocyjnym oraz wykonania dokumentacji powykonawczej infrastruktury sieciowej. Zadanie ujęte w WPF.

##### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 1 300 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 300 000 zł ( w tym wydatki bieżące – kwota 580 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 720 000 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

##### **Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (- 1 216 218 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 216 218 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Nowe formy

uczestnictwa w kulturze - ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową na wybór wykonawcy. Wyłoniony w przetargu wykonawca robót budowlanych odstąpił od podpisania umowy, zaś zwiększenie środków umożliwi wybranie drugiej oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu, której wartość jest wyższa niż zabezpieczone na ten cel środki. Przyznanie dodatkowych środków umożliwi rozpoczęcie realizacji inwestycji i zakończenie jej w zaplanowanym terminie. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 92118 – Muzea (+ 56 831 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 40 344 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa stodoły ze Zbójna / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 97 175 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „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”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego, w którym najtańsze oferty znaczenie przekroczyły zaplanowane na ten cel środki. Doszacowanie wartości cen sprzętu informatycznego i wyposażenia poprzez zwiększenie środków finansowych oraz podzielenie postępowania na trzy części ułatwi wyłonienie wykonawcy i zrealizowanie zadania w planowanym terminie. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (+ 30 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność (+ 480 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 480 000 zł ( w tym wydatki bieżące – kwota 130 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 350 000 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna (+ 2 290 500 zł)**

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



Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 210 000 zł ( w tym wydatki bieżące – kwota 20 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 190 000 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+ 1 320 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 250 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zwiększenie wynika ze zmiany (rozszerzenia) jednego z zadań konkursowych realizowanych w ramach obszaru pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Zadanie ujęte w Rocznym Planie Współpracy Województwa Mazowieckiego z Organizacjami Pozarządowymi.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność (+ 760 500 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 760 500 zł ( w tym wydatki bieżące – kwota 100 000 zł, wydatki majątkowe – kwota 660 500 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową podaną przez gminy realizujące zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów w ramach naboru wniosków w konkursie „Mazowsze dla sołectw 2022”.

#### **3) PRZYCHODY (+ 57 529 807 zł)**

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 57 529 807 zł, w tym z tytułu:

Przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 976 877
---	-----------

Przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych )	1
Przychodów z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	51 552 929

Po zmianach plan przychodów wynosi **826 969 359 zł.**

#### **4) ROZCHODY ( + 15 000 000 zł)**

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 15 000 000 zł z tytułu udzielenia pożyczek podmiotom leczniczym.

Po zmianach plan rozchodów wynosi **412 357 123 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. 547 i 583), podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wejście w życie uchwały w dniu jej podjęcia, tj. z mocą wsteczną w stosunku do daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego konieczne jest z uwagi na pilne wprowadzenie wymienionych powyżej zmian do uprzednio podjętej uchwały budżetowej. Konieczne jest, bowiem, aby już w dacie podjęcia uchwały możliwa była realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 r. w jego zmienionej postaci. Rozwiązanie to pozwoli na prawidłowe wykonanie budżetu zgodnie z zasadami gospodarki budżetowej. Zatem w ocenie projektodawcy pozwoli to na spełnienie ww. ważnego interesu Województwa Mazowieckiego, czemu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.