

## **UZASADNIENIE**

### **1) DOCHODY (- 615 857 zł)**

**Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2022 rok wynosi 4 525 395 210 zł .**

### **Dział 600 – Transport i łączność (- 1 309 150 zł)**

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 1 309 150 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 690 850 zł w tym:

- 1 500 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 400 000 zł z tytułu wpływu opłat wynikających z decyzji za zajęcie pasa drogowego,
- 10 000 zł z tytułu wpływu dochodów z usług (wpłaty za media),
- 13 000 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (złom),
- 400 zł z tytułu wpływu pozostałych odsetek (m. in. kapitalizacja odsetek) na rachunkach bankowych,
- 197 000 zł tytułu wpływu z rozliczeń poniesionych wydatków,
- 68 950 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 000 000 zł z tytułu dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład. Rozliczenie I etapu realizacji inwestycji zostaje przeniesione na lipiec 2023 roku.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 76 998 zł)**

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 76 998 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności o kwocie 66 898 zł w związku ze zwiększonym przewidywanym wykonaniem opłat rocznych wnoszonych przez użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiących własność Województwa.
2. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego - lotnisko Warszawa Modlin o kwotę 35 410 zł, z uwagi na zmniejszone wpływy z opłat wnoszonych przez osoby fizyczne z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 510 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Potworowie.

### **Dział 710 - Działalność usługowa ( 0 zł)**

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność ( 0 zł)**

Dokonuje się przeniesienia dochodów bieżących w kwocie 101 750 zł pochodzących z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pomiędzy zadaniami w związku z utworzeniem nowego zadania pn. „Wsparcie realizacji projektów”.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia (- 7 682 zł)**

### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 779 188 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 940 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków w związku z zarządzaniem przez Spółkę Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o. parkingami w systemie Parkuj i Jedź w związku ze zwrotem rozliczenia kosztów zarządzania parkingami P&J przez Koleje Mazowieckie w 2021.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 869 428 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 387 zł z tytułu zwrotu dotacji przekazanej przez SWM Muzeum w Siedlcach.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 71 685 zł z tytułu zwrotu dotacji dotyczącej rozliczeń z lat ubiegłych z ARIMR w ramach projektu pn. „Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020”.
5. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 228 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w związku z otrzymanym zwrotem wydatków, który nastąpił po upływie roku budżetowego, w którym dokonano wydatku.

### **Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (+ 771 506 zł)**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie 771 506 zł z tytułu Płatności RPO 2014-2020 (EFRR) przeznaczonych na realizację projektu pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie”.

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

Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 406 187 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR” z dochodów majątkowych na dochody bieżące.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 600 017 zł)**

### **Rozdział 80115 – Technika (+ 916 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszku o kwotę 916 zł z tytułu wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej z powodu poniesionej szkody.

### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne (+ 591 992 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 591 992 zł pochodzących z refundacji wydatków poniesionych w roku 2020 na realizację projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie”.

### **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (+ 7 000 zł)**

1. Dokonuje się przeniesienia dochodów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku w kwocie 113 000 zł pomiędzy paragrafami w związku z błędną klasyfikacją budżetową.
2. Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku o kwotę 7 000 zł. Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów za

prorowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczestników turnusów przeprowadzanych w placówce.

#### **Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (+ 109 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 109 zł w związku z naliczeniem kary umownej z tytułu niedotrzymania warunków umowy związanych z dostawą mebli w ramach zakupów wspólnych.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna (- 54 296 zł)**

##### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 54 296 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 54 296 zł (w tym z tytułu płatności UE – kwota 45 765 zł, z tytułu dotacji celowej – kwota 8 531 zł) przeznaczonych na realizację projektu pn. „Liderzy Kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+71 800 zł)**

##### **Rozdział 85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+ 71 800 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 71 800 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.8.2022.AW z dn. 13.04.2022 r. Powyższych zmian dokonuje się w celu zachowania ustalonego limitu.

#### **Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 6 456 zł)**

##### **Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (+ 6 456 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku o kwotę 1 zł z tytułu wpływu z usług w związku z wpłatami za refakturowanie usług telekomunikacyjnych.
2. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku o kwotę 2 225 zł z tytułu wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej z powodu poniesionej szkody na majątku.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 230 zł pochodzących z płatności w ramach systemu wsparcia, rolnośrodowiskowe, dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi i (ONW).

## **2) WYDATKI (+ 340 175 019 zł)**

**Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2022 rok wynosi 5 337 071 664 zł.**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+ 26 697 809 zł)**

##### **Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (+ 15 000 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 172 260 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów

rolnych i leśnych. Środki w kwocie 172 260 zł pochodzą z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, które nie zostały wydatkowane w latach ubiegłych.

2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 172 260 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wydatki zastępuje się środkami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych niewydatkowane w latach ubiegłych.

#### **Rozdział 01043– Infrastruktura wodociągowa wsi (+ 1 071 290 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 071 290 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 01044– Infrastruktura sanitacyjna wsi (+ 2 678 225 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 678 225 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 01095- Pozostała działalność (+ 7 948 294 zł)**

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z zaakceptowaną Listą Beneficjentów Mazowsze dla klimatu 2022 przez Sejmik Województwa Mazowieckiego,
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 3 419 075 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu”, w tym wydatki bieżące 539 475 zł, wydatki majątkowe 2 879 600 zł. W ramach zadania realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 500 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie. Środki zostaną przeznaczone na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
4. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 470 781 zł, w tym kwota - 72 499 zł przeznaczona na wydatki bieżące, kwota - 398 282 zł przeznaczona na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla działkowców”. Zmian dokonuje się w związku z uchwaloną listą beneficjentów programu. Zadanie jednoroczne.

5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 500 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu”. Celem programu Mazowsze dla klimatu 2022 jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitną i zieloną infrastrukturą, różnorodnością biologiczną, mikroretencją oraz energooszczędnością. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego.

**Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe (+ 3 000 000 zł)**

**Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości (+ 3 000 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nabycie udziałów w spółce Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o. o. o kwotę 3 000 000 zł. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na możliwość zakupu udziałów spółki od Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

**Dział 600 – Transport i łączność (+ 72 496 405 zł)**

**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 44 533 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 29 533 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego”. Zmian dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji zadań w projekcie YOUMOBIL. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zarządzanie parkingami P&R”. Zmian dokonuje się w związku z aktualizacją planu wydatków do wysokości kwoty zaangażowanej umową zawartą ze spółką „Koleje Mazowieckie” na administrowanie parkingami w roku 2022. Zadanie jednoroczne.

**Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa (+ 200 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia”. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce”. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 34 205 824 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 2 000 000 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację n. w. zadań:

<b>Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (WPF)</b>	<b>2 000 000</b>
--	------------------

<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec</b>  Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w związku z koniecznością przebudowy nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem jezdni do 7 m. Projekt zakłada również budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę odwodnienia oraz wykonanie poboczy i rowów odwadniających. Zadanie do ujęcia w WPF.</p>	1 000 000
<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>  W ramach zadania planowane jest do rozbudowy: jezdnie o szerokości 7 m z poszerzeniem na łukach do 8 i 9 m oraz lokalnie do 10 m, skrzyżowania z drogami gminnymi, chodnik, sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa, sieć kanalizacji sanitarnej - kanał sanitarny tłoczny, kanał technologiczny) oraz zagospodarowanie zieleni i poboczy. Zadanie ujęte w WPF.</p>	1 000 000

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczących zadania pn. „ Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich” w kwocie 38 000 000 zł z zadania jednorocznego na zadanie, które ujęte zostanie w WPF. W związku z dwuletnim okresem realizacji zadań pn.: Remont drogi wojewódzkiej nr 626 Maków Mazowiecki - Nowa Wieś oraz Remont drogi wojewódzkiej nr 647 od km 0+000 do km 4+632 oraz od km 4+712 do km 11+178 odc. Dęby - granica Województwa zasadne jest umieszczenie ich w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich” o kwotę 22 000 000 zł. Wydatki przeznacza się na zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 626 Maków Mazowiecki - Nowa Wieś oraz Remont drogi wojewódzkiej nr 647 od km 0+000 do km 4+632 oraz od km 4+712 do km 11+178 odc. Dęby. Zadanie ujęte będzie w WPF.
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z zadań ujętych w WPF tzn. zmniejszenie zadania pn. „ Utrzymanie dróg wojewódzkich” o kwotę 8 000 000 zł oraz zadania pn. „Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego” o kwotę 700 000 zł i przeniesienie kwoty 8 700 000 zł na zadanie o charakterze jednorocznym pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich”. Zmianę wprowadza się w związku z uzyskanymi oszczędnościami tj. mniejszymi niż zakładano wydatkami z tytułu usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2021/2022. Środki będą wykorzystane na zwiększenie wydatków związanych z letnim utrzymaniem dróg (m.in. profilowanie rowów i poboczy).
5. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o 1 205 824 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno- techniczną. Środki przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w związku z przyznaniem dodatkowych etatów na posiedzeniu Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 5 kwietnia 2022 r.
6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pozyskanie gruntów niezbędnych do

przebudowy /rozbudowy/ budowy/ użytkowania dróg wojewódzkich” o kwotę 11 000 000 zł. Zmian dokonuje się w związku z wydanymi ZRIDami na drogi wojewódzkie: 747, 801, cztery odcinki DW 634, 560 obwodnica Sierpca, wydane są również decyzje na inwestycje mostowe na DW 801, 803, 805. Zaplanowane w budżecie środki mogą okazać się nie wystarczające na wypłatę odszkodowań na pozyskane pod inwestycje grunty.

7. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin”. Zmniejszenie wynika ze zmiany montażu finansowego dotyczącego zaplanowanych do wydatkowania kwot z dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rozliczenie I etapu realizacji inwestycji przesuwana się na lipiec 2023 roku

#### **Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe (+ 13 367 674 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 367 741 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 199 996 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Żuromińskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 4625W Poniatowo - Swojcin - Biezuń”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na stan drogi po transporcie ciężarowym związanym z realizacją inwestycji rozbudowy drogi wojewódzkiej. W wyniku realizacji inwestycji na drodze wojewódzkiej, nastąpiło całkowite przeniesienie ruchu na równoległe drogi powiatowe, powodując ich gwałtowną degradację i zniszczenie. Droga powiatowa Nr 4625W jest niezwykle ważnym ciągiem komunikacyjnym dla mieszkańców Powiatu Żuromińskiego. Zadanie jednoroczne.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 799 937 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Żuromińskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 4620W Poniatowo-Lutocin- Września- Borowo”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na stan drogi po transporcie ciężarowym związanym z realizacją inwestycji rozbudowy drogi wojewódzkiej. W wyniku realizacji inwestycji na drodze wojewódzkiej, nastąpiło całkowite przeniesienie ruchu na równoległe drogi powiatowe, powodując ich gwałtowną degradację i zniszczenie. Pomimo podejmowanych przez Powiat bieżących działań remontowych w celu utrzymania stanu przejezdności dróg na poziomie zapewniającym podstawowe bezpieczeństwo konieczne jest wykonanie generalnego remontu, co pozwoli na uniknięcie dalszej degradacji dróg i naprawę zniszczonej nawierzchni. Zadanie jednoroczne.

#### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (+ 2 109 082 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 109 082 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 obecne zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego, co wiąże się ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego. Środki w kwocie 441 082 zł pochodzą z przeniesienia z działu 855, rozdziału 85510, środki w kwocie 1 668 000 zł pochodzą z przeniesienia z działu 926, rozdziału 92601.

#### **Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne (+ 22 122 713 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 18 722 713 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 400 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Góra Kalwaria na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni ulicy Towarowej w miejscowości Góra Kalwaria (droga nr 769)”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na stan drogi, która została pozbawiona kategorii drogi wojewódzkiej. Remont znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Gminy, dla których ta droga jest jedyną możliwością komunikacji. Ponadto, droga prowadzi do ważnego przejazdu kolejowego oraz rozładunkowej bocznicy kolejowej. Zadanie jednoroczne.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Biezuń na realizację zadania pn. „Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na stan drogi związany z realizacją rozbudowy drogi wojewódzkiej. W wyniku realizacji inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 541, nastąpiło całkowite przeniesienie ruchu na drogi gminne, powodując ich gwałtowną degradację i zniszczenie. Remont znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Gminy. Gmina posiada już opracowaną dokumentację projektową, stosowne pozwolenie na budowę. Zadanie jednoroczne.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność (+ 535 645 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 535 645 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Dział 630 - Turystyka (+ 1 564 500 zł)**

##### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (+ 1 564 500 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 564 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej”. Środki pozwolą na realizację zadań związanych z rozwojem turystyki na terenie Województwa Mazowieckiego. Zadanie jednoroczne.



## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 4 050 145 zł)**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 3 795 645 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 795 645 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (+ 254 500 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 254 500 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

## **Dział 710 - Działalność usługowa (- 781 282 zł)**

### **Rozdział 71003 – Biuro Planowania Przestrzennego (+ 4 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 000 zł na realizację zadania pn. „Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach”. Zwiększenia dokonuje się ze względu na wymóg opłacenia składki członkowskiej dla Stowarzyszenia PURPLE za 2022 r.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 785 282 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących i wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 35 584 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego” w ramach programu Interreg Europa. Zmniejszenia dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji projektu. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 703 689 zł Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG”. Środki pochodzą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - lata ubiegłe. Środki przenosi się do działu 758, rozdziału 75814. Zadanie ujęte w WPF. W związku z zakończeniem realizacji projektu następuje zwrot środków niewydatkowanych do NCBiR (zgodnie z umową Gospostateg1/388207/9/NCBR/2018).
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „COHES3ION -"Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe polegających na zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 46 009 zł, w tym:
  - zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 41 000 zł,
  - zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 87 009 zł.

Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji projektu wynikającymi z postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz z faktu, że część zadań została zrealizowana bez kosztowo przy zaangażowaniu partnerów projektu.

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 101 750 zł z zadania jednorocznego pn. „Mazowsze akceleratore globalnych przedsiębiorstw (Gospostrateg III)” na nowe zadanie, które będzie ujęte w WPF pn. „Wsparcie realizacji projektów”. Utworzenie nowego zadania ma na celu służyć usprawnieniu realizacji m.in. ww. projektu. Środki pochodzą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

### **Dział 750 - Administracja publiczna ( + 19 596 710 zł)**

#### **Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw (+ 250 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa”. Na podstawie Uchwały nr 165/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego, która weszła w życie 7 stycznia 2022 r., dokonano wypłaty diet radnych obejmującej wyrównanie za miesiące sierpień - listopad 2021 roku oraz wypłatę za grudzień 2021 r. w wysokości przyjętej ww. uchwałą. Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia wydatków na wypłaty diet w bieżącym roku.

#### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 87 211 zł )**

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 81 597 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zmiany wynikają z ustalonego limitu wynagrodzeń. Zwiększenie nastąpiło w związku ze zmniejszeniem środków na wynagrodzenia w zadaniach pn. „COHES3ION -"Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)", „Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego” i „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny – GOSPOSTRATEG”.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 614 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zmiany wynikają z ustalonego limitu wynagrodzeń. Zwiększenie nastąpiło w związku ze zmniejszeniem środków na wynagrodzenia na zadaniu pn. „Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego”.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+ 1 606 935 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 606 935 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+ 7 866 100 zł )**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 616 100 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”. Środki przeznaczone są na akcję promującą flagę Województwa Mazowieckiego, współorganizację wydarzeń o charakterze promocyjnym, zakupy pakietów promocyjnych, a także na organizację Pikniku Rodzinnego z okazji 25 rocznicy uchwalenia Konstytucji RP w Parku Fontann na Podzamczu. Zadanie jednoroczne.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 750 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Piłce Ręcznej”. Wprowadzenie nowego zadania do WPF. Na rok 2022 roku w wysokości 750 000 oraz w 2023 roku w wysokości 750 000 zł. Celem zadania jest promocja Województwa Mazowieckiego.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski”. Środki przeznaczone są na kampanię „Odpocznij na Mazowszu” i aktualizację Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze. Zadanie jednoroczne.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 9 786 464 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup infrastruktury informatycznej w związku z budową zapasowego centrum przetwarzania danych (DRC) dla Data Center”. W ramach zadania planowany jest zakup i wdrożenie sprzętu zapewniającego zgodność z wymaganiami normy ISO 27001, dotyczącymi szyfrowania kopii bezpieczeństwa danych oraz zapewnienia wsparcia serwisowego i gwarancyjnego dla kluczowych urządzeń infrastruktury teleinformatycznej. Urządzenia wykorzystywane do tworzenia kopii bezpieczeństwa są obecnie przeciążone w związku z przeniesieniem na nie zadań (i danych) backupu, ze starych macierzy, niespełniających wymagań normy. Środki pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 420 099 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury informatycznej węzła regionalnego w ramach Wojewódzkiego Data Center”. W ramach zadania planowane jest rozbudowanie nowej macierzy dyskowej, obsługującej szyfrowanie danych, o dodatkową półkę dyskową wraz z zamontowanymi w niej dyskami, na potrzeby systemu kopii bezpieczeństwa danych. Środki pochodzą z rezerwy celowej a na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup 6 specjalistycznych zestawów komputerowych służących aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP”. Zakup specjalistycznych zestawów komputerowych - stacji graficznych GIS jest niezbędny do efektywnego aktualizowania bazy danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz obsługi Systemu Zarządzenia MSIP, a także publikacji usług

przestrzennych i wizualizacji danych przestrzennych na Portalu Mapowym Województwa Mazowieckiego. Stały rozwój Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz wykorzystywanie specjalistycznego oprogramowania GIS, wymaga zestawów komputerowych o wydajnych parametrach technicznych. Środki pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.

4. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 858 910 zł pomiędzy zadaniami wydatków inwestycyjnych tzn. z zadania pn. „Dostosowanie Systemu Informatycznego MEWA 2.0 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027-uzupełnienie” na zadanie pn. „Dostosowanie Systemu Informatycznego MEWA 2.0 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027”.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 270 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Działania informacyjno-promocyjne”. Środki przeznacza się na realizację innych zadań w dziale 754, rozdziale 75495.
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 85 280 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI”. Zmiana wynika z wyłonienia wykonawcy i przeprowadzonej analizy wydatków.
7. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 50 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Intranetu”. Zmiana wynika z rezygnacji realizacji zadania.
8. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 50 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup serwera plików wraz z dyskami”. Zmiana wynika z rezygnacji realizacji zadania.
9. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 365 645 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przedłużenie i zakup nowych licencji -platforma cyfrowa e-usług”. Środki zostaną przeznaczone na zakup nowych lub przedłużenie już istniejących licencji na kolejne 3 lata. Obecna umowa MJWPU na dostawę licencji oprogramowania standardowego i praw uaktualniania posiadanego przez MJWPU oprogramowania wygasa w 2022 roku. Zadanie ujęte będzie w WPF.
10. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych”. Zmiana wynika z konieczności zapewnienia wsparcia wykwalifikowanych programistów w zakresie modyfikacji wdrożonych w ramach projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, systemów:
  - System Obsługi Ewidencji Nieruchomości (EN);
  - System Obsługi Zamówień Publicznych (ZP);
  - System Obsługi Prac Rady Gminy/Powiatu (WPR);
  - System Obsługi Ewidencji Zezwoleń na Lokalizację w Pasie Drogowym (PD);

- System Obsługi Ewidencji Zabytków (EZ);
- System Obsługi Ewidencji Zezwoleń na Sprzedaż Alkoholu (EA);
- System do Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (CPG).

W zakresie modyfikacji niezbędne jest pozyskanie wsparcia wykwalifikowanych programistów. Zadanie ujęte w WPF.

11. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 330 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „System informatyczny klasy ERP marki OTAGO”. Zmiana wynika z przesunięcia realizacji zadania na rok 2023. Zadanie ujęte w WPF.
12. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo”. Zwiększenia dokonuje się w związku ze wzrostem kosztów na ubezpieczenie komunikacyjne. Zadanie ujęte w WPF.
13. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 000 000 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
14. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 096 000 zł, w tym na realizację:
  - zadania pn. „Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia” o kwotę 900 000 zł. Zwiększenia dokonuje się ze względu na planowane zintensyfikowanie działań w zakresie prowadzenia kampanii informacyjnej dot. programów wsparcia,
  - zadania pn. „Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań” o kwotę 100 000 zł. Zwiększenia dokonuje się ze względu na planowane zintensyfikowanie współpracy w zakresie rozwoju gospodarki województwa mazowieckiego,
  - zadania pn. „Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal)” o kwotę 30 000 zł. Zwiększenia dokonuje się ze względu na planowane przyjmowanie przedstawicieli z regionów partnerskich,
  - zadania pn. „Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne” o kwotę 25 000 zł. Zwiększenia dokonuje się ze względu na planowane zintensyfikowanie współpracy międzyregionalnej i opłacanie kosztów tłumaczeń migowych konferencji,
  - zadania pn. „Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski"” o kwotę 1 400 000 zł. Zwiększenia dokonuje się ze względu na planowane rozszerzenie usług związanych z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski" zwiększony koszt druku i pozostałych usług,
  - zadania pn. „Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego” o kwotę 96 000 zł. Zwiększenia dokonuje się ze względu na planowane zintensyfikowanie współpracy z instytucjami z terenu Mazowsza,

- zadania pn. „Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym” o kwotę 45 000 zł. Zwiększenia dokonuje się ze względu na planowane zintensyfikowanie współpracy międzyregionalnej,
- zadania pn. „ Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu” o kwotę 400 000 zł. Zwiększenia dokonuje się ze względu na planowane zintensyfikowanie działań informujących o działaniach Samorządu Województwa Mazowieckiego.
- zadania pn. „Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego” o kwotę 100 000 zł. Zwiększenia dokonuje się ze względu na planowane zintensyfikowanie działań informujących o działaniach Samorządu Województwa Mazowieckiego.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 6 716 474 zł)**

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+ 4 996 474 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 576 594 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP”, w tym na wydatki bieżące – kwota 1 317 868 zł, na wydatki inwestycyjne – kwota 1 258 726 zł. Zadanie jednoroczne.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 606 935 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 812 945 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla gmin w ramach zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez gminy na realizację zadania.
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 598 891 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla gmin w ramach zadania pn. „ Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na charakter zgłoszonych przez gminy wniosków.

### **Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego ( - 80 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 80 000 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności". Środki przeznacza się na realizację innych zadań w dziale 754, rozdziale 75495.

### **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe (+ 570 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 570 000 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+ 985 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 985 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Węgrów na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł. Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na naprawę dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnic z silnymi opadami i porywami wiatru, które miały miejsce na terenie Miasta Węgrów w okresie od 17 do 20 lutego 2022 r.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 245 000 zł )**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 245 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". Zmiana spowodowana jest wznowieniem kampanii społecznej w tradycyjnej formule spotkań w szkołach.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego (+ 16 415 678 zł)**

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (+ 16 415 678 zł)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 415 678 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych oraz odsetki od pożyczki z Budżetu Państwa. Zmian dokonuje się w związku z dynamicznym wzrostem wskaźnika WIBOR 3M oraz wzrostem stopy redyskonta weksli NBP, o którą oparte jest oprocentowanie pożyczki.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia (- 10 887 947 zł)**

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 1 927 094 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę -2 630 778 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 703 684 zł Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zwrot niewydatkowanych środków przy realizacji zadania pn. „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG”. W związku z zakończeniem realizacji projektu niewydatkowane środki zostają zwrócone do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z umową Gospostateg1/388207/9/NCBR/2018. Środki pochodzą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - lata ubiegłe. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 8 960 853 zł)**

1. Likwiduje się rezerwę celową na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 74 000 zł. Środki w kwocie 60 000 zł przenosi się do działu 801 rozdziału 80115, środki w kwocie 14 000 zł przenosi się do działu 801 rozdziału 80146.
2. Likwiduje się rezerwę celową na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek w wysokości 2 510 099 zł. Środki przenosi się do działu 750 rozdziału 75095.
3. Likwiduje się rezerwę celową na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych w wysokości 200 000 zł. Środki przenosi się do działu 600 rozdziału 60002.

4. Likwiduje się rezerwę celową na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w wysokości 6 176 754 zł. Środki przenosi się do działu 851 rozdziału 85111.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 18 516 070 zł)**

##### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (+ 6 495 305 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 495 305 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

##### **Rozdział 80104 – Przedszkola (+ 2 678 225 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 678 225 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

##### **Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne (+ 500 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

##### **Rozdział 80115 -Technika (+ 3 267 851 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie fundamentem sukcesu zawodowego” - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z różnic między wysokością środków otrzymanych z Fundacji, a wysokością środków po przewalutowaniu na PLN. Środki pochodzą z rezerwy celowej na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 206 935 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.



3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszku o kwotę 916 zł przeznaczonych na naprawę komputera. Środki pochodzą z wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.

#### **Rozdział 80116 - Szkoły policealne (+ 1 055 082 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie o kwotę 1 055 082 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Zmiana spowodowana jest zatwierdzeniem do realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego celem poprawy efektywności energetycznej budynku MSP nr 2 w Warszawie poprzez mniejsze zużycie energii, zastosowanie odnawialnych źródeł energii i instalacji fotowoltaicznej budynku. Założeniem i głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Warszawie poprzez redukcję emisji powierzchniowej (tzw. niskiej emisji), pochodzącej z budynku użyteczności publicznej MSP nr 2 w Warszawie o 94/01 ton CO<sub>2</sub>/rocznie (62,87%). Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych prac termomodernizacyjnych, modernizację instalacji grzewczej. Środki w wysokości 771 506 pochodzą z płatności UE.

#### **Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe (+ 72 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 72 000 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (+ 258 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 258 000 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 14 000 zł).**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku o kwotę 14 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku fundamentem sukcesu zawodowego” - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z różnic między wysokością środków otrzymanych z Fundacji, a wysokością środków po przewalutowaniu na PLN. Środki pochodzą z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 4 175 607 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o kwotę 102 797 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Projekty

konkursowe RPO 2014-2020 EFS”. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do działu 852, rozdziału 85295.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 zł przeznaczonych na realizację zadania „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres realizacji projektu: 2020-2021”. Środki pochodzą z płatności UE z lat ubiegłych, zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z potrzeby dostosowania do planu środków niewykorzystanych w 2021 roku.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 zł przeznaczonych na realizację zadania „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. Środki pochodzą z dotacji celowych z lat ubiegłych, zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z potrzeby dostosowania do planu środków niewykorzystanych w 2021 roku.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 278 406 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 116 336 624 zł )**

##### **Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 76 390 624 zł)**

1. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 14 256 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „ Zakup, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie” z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące.
2. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 24 354 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „Zakup dwóch optyk do toru wizyjnego dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie” z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 452 806 zł z zadania pn. „Dostosowanie wyposażenia Zakładu Radiologii w Siedleckim Centrum Onkologii do obowiązujących przepisów/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.” na zadanie pn. „Dostosowanie wyposażenia Zakładu Radioterapii w Siedleckim Centrum Onkologii do obowiązujących przepisów/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.”.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego polegających na przeniesieniu środków w kwocie 710 000 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące przeznaczonych na dotację celową dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza na realizację zadania pn. „Wymiana poszycia dachowego oraz częściowej konstrukcji dachowej w budynku H”. Zmiana klasyfikacji budżetowej wynika z zakwalifikowania wydatku przez Szpital jako wydatek bieżący.
5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 213 870 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 735 943 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „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 wyposażenie Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność pokrycia kosztów wykonania robót dodatkowych. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 5 440 811 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.”. Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na otrzymanie przez Szpital dofinansowania projektu w ramach RPO WM 2014-2020, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna. W ramach projektu planowana jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Szpitala. Zakres projektu obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych, modernizację oświetlenia wewnętrznego poprzez zainstalowanie energooszczędnych opraw typu LED. Obiekt planowany do termomodernizacji zostanie dodatkowo wyposażony w instalacje/urządzenia służące pozyskaniu OZE (instalacja fotowoltaiczna o mocy 99,6 kWp oraz 2 pomp ciepła o łącznej mocy 120 kW dla wspomagania ciepłej wody użytkowej). Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie kosztów ogrzewania, jak również podniesie komfort mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia paliw kopalnych. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
8. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 55 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą”. Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na konieczność pokrycia straty podmiotów leczniczych działających w formie spółek prawa handlowego.
9. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 000 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Pokrycie strat netto szpaz”. Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na konieczność pokrycia straty podmiotów leczniczych działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w związku z art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej,

zgodnie z którym podmiot tworzący tj. Województwo Mazowieckie jest zobowiązane do pokrycia strat netto po dodaniu kosztów amortyzacji spozów.

#### **Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (+ 33 000 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność pokrycia straty podmiotów leczniczych działających w formie spółek prawa handlowego.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pokrycie strat netto spoz”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność pokrycia straty podmiotów leczniczych działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w związku z art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym podmiot tworzący tj. Województwo Mazowieckie jest zobowiązane do pokrycia strat netto po dodaniu kosztów amortyzacji spozów.

#### **Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne (+ 4 156 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 156 000 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej (+ 2 640 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 640 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebyciu zachorowaniu na COVID-19”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na szacowaną większą liczbę chętnych do udziału w programie w związku ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19 w ostatnich miesiącach.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w celu zapewnienia płynności w realizacji i finansowaniu programu. W trosce o dobro mieszkańców województwa mazowieckiego, należy zapewnić ciągłość finansowania procedur zapłodnienia pozaustrojowego i nie dopuścić do sytuacji, w której zakończy się finansowanie w ramach I edycji, a nie rozpocznie się z II edycja. Program cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Mazowsza, gdyż problem niepłodności dotyka coraz więcej par. Ze względu na rosnące ceny zostanie zaktualizowana wycena poszczególnych świadczeń.

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

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 50 000 zł pomiędzy zadaniami. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przeznacza się na realizację nowego zadania

pn. „Edukacja społeczna w zakresie profilaktyki uzależnień” w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 32 273 zł z zadania pn. „Powierzenie w województwie mazowieckim zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w obszarze ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji” na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu”. W związku z mniejszą niż zaplanowano wartością ofert rekomendowanych do uzyskania dofinansowania w ramach rozstrzygniętego konkursu powstały oszczędności, które przeznacza się na realizację innego zadania. Środki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+ 150 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - Psychoedukacja i wsparcie osób po 50 r.ż. oraz ich bliskich”. Zadanie do ujęcia w WPF. Głównym celem działań ww. programu jest pogłębienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego i obejmować on będzie m.in. naukę rozpoznawania własnych emocji, których wyrażanie jest podstawą łagodzenia przeżywanego stresu i sposobów radzenia sobie z nim oraz doskonalenie porozumiewania się z najbliższym otoczeniem, technik pracy z negatywnymi myślami oraz wychwytywania pierwszych sygnałów ostrzegawczych ewentualnych zaburzeń psychicznych.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna (+ 2 897 762 zł)**

##### **Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej (+ 849 261 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 849 261 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno- techniczną. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z przyznaniem dodatkowych etatów na posiedzeniu Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 12 kwietnia 2022 r.

##### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (+ 2 000 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 000 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

##### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność (+ 48 501 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o kwotę 102 797 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego do

Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195.

2. Dokonuje się przesunięcia wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o kwotę 303 390 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR”. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego do Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 54 296 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Liderzy kooperacji”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej na realizację projektu pn. „Liderzy Kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Środki w wysokości 45 765 zł pochodzą z płatności PO WER, środki w wysokości 8 531 zł pochodzą z dotacji PO WER.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 1 920 878 zł)**

#### **Rozdział 85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+ 71 800 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 71 800 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno- techniczna 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.0311.7.8.2022.AW z dn. 13.04.2022 r. na zakup energii, zakup usług ochrony budynku oraz na szkolenia pracownicze.

#### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność (+ 1 849 078 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Utrzymanie i administrowanie strony internetowej programu: "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2020-2022"". Zmian dokonuje się w związku z rezygnacją z realizacji zadania. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku o kwotę 585 448 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR)”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wypłaty niezaplanowanej odprawy oraz znaczny wzrost cen. Po przeprowadzeniu przetargu okazało się, że na zakup gazu jednostka potrzebuje więcej środków niż pierwotnie szacowano.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 278 630 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 1 394 697 zł)****Rozdział 85495 - Pozostała działalność (+ 1 394 697 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 394 697 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

**Dział 855 - Rodzina (+ 94 563 zł)****Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (- 441 082 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 441 082 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 obecne zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego co wiąże się ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego. Środki przenosi się do działu 600, rozdziału 60015.

**Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+ 535 645 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 535 645 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 15 080 192 zł)****Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 1 606 935 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 606 935 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami (+ 985 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 985 000 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi (+ 1 554 158 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 554 158 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+ 4 000 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 000 000 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+ 1 450 000 zł)**

1. Dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (z bieżących na majątkowe) w kwocie 151 301 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla czystego powietrza”. Zmian dokonuje się na wniosek Gminy Miasta Płońska.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 450 000 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 90026 - Pozostałe działania zw. z gospodarką odpadami (+ 1 020 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 020 000 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność (+ 4 464 099 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie standardów ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym na potrzeby województwa”.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 542 580 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 128 481 zł przeznaczonych na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność



pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Środki przeznaczone na realizację otwartego konkursu ofert w zakresie Opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uchwaloną listą beneficjentów programu.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 28 577 740 zł)**

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 2 850 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu”. Środki przeznaczone są na współorganizację przedsięwzięć społeczno - kulturalnych, w związku z dużym zainteresowaniem i wzrostem ilości składanych wniosków. Zadanie jednoroczne.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim”. Środki przeznaczone są na realizację programów kulturalnych w ramach Strategii. Zadanie jednoroczne.
3. 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. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Rozdział 92106 – Teatry (+ 472 474 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 137 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania jednoroczne dla n. w. instytucji kultury:

<b>Departament Kultury, Promocji i Turystyki</b>	<b>137 000</b>
<b>Broniewski znów w Płocku / Teatr Dramatyczny</b> W ramach zadania zaplanowano: happening pod pomnikiem Broniewskiego, perfomatyczny spacer śladami Broniewskiego w Płocku oraz wizytę w Muzeum Władysława Broniewskiego.	77 000
<b>"Operobus" / WOK</b> Projekt jest dedykowany do lokalnych grup działania, domów kultury, bibliotek, uniwersytetów trzeciego wieku oraz szkół z terenu Mazowsza. Środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów wynajęcia autokarów.	60 000

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 335 474 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, w tym dla:
  - Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie w kwocie 126 650 zł,
  - Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku w kwocie 108 824 zł,
  - Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie w kwocie 100 000 zł
 Zwiększenie dotacji podmiotowej przeznaczone jest na zwiększenie wynagrodzeń kadry zarządzającej.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 120 000 zł przeznaczonych na dotację celową Warszawskiej Opery Kameralnej z zadania pn. „Zakup samochodu osobowego typu SUV” na zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego”.

#### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 2 678 225 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 678 225 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+ 1 308 185 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 669 555 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania jednoroczne dla n. w. instytucji kultury:

<b>Departament Kultury, Promocji i Turystyki</b>	<b>669 555</b>
<p><b>4 Festiwal Teatralny Saturator / MIK</b> Jest to cykliczny projekt artystyczny prezentujący ważne wydarzenia teatralne z dziedziny sztuk związanych z ruchem, ujęte w szerokim spektrum gatunków, technik oraz praktyk interpretacyjnych.</p>	100 000
<p><b>Badanie ewaluacyjne konkursu Innowacyjny Menedżer Kultury / MIK</b> Zwiększenie przeznaczone jest na przeprowadzenie diagnozy i ustalenie czy konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury organizowany w obecnej formule realizuje założone cele i umożliwia osiągnięcie oczekiwanych rezultatów. Efektem ewaluacji będzie również sformułowanie rekomendacji na kolejne edycje konkursu</p>	26 000
<p><b>Mazowiecka Akademia Kadr Kultury / MIK</b> Zwiększenie przeznaczone jest na zaoferowanie mazowieckim kadrom kultury nowoczesnej oferty szkoleniowo-warsztatowej, która odpowiada na ich potrzeby i wyzwania czasu pandemii i kryzysu migracyjnego oraz wyzwania przyszłości, pozwala na doskonalenie warsztatu, umiejętności miękkich, ale także przekazuje praktyczną, najnowszą wiedzę i narzędzia zawodowe, równocześnie stwarzając przestrzeń do wymiany doświadczeń.</p>	70 000
<p><b>Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy / MIK</b> Zwiększenie przeznaczone jest na edukację kadr kultury w zakresie sztuki opowiadania oraz tworzenia unikatowej w skali Europy Środkowej oferty artystycznej i edukacyjnej. W ramach zadania prowadzone będą m.in.: cykl warsztatów, wydanie tzw. Zeszytu do opowiadania, współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania.</p>	60 000

<p><b>Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / MIK</b> Zwiększenie przeznaczone jest na wspieranie twórczych działań angażujących mieszkańców, budujących poczucie wspólnoty i będących narzędziem rozwoju społecznego. Wśród działań znajdują się m.in.: objazdy studyjne, których celem jest rozpoznanie zasobów lokalnych wybranego subregionu, prezentacja w mediach społecznościowych animatorów/edukatorów działających na rzecz lokalnej społeczności, spotkania podnoszące kompetencje animatorów kultury, promocja działań prowadzonych w obszarze edukacji kulturalnej.</p>	250 000
<p><b>Naprawa neonów znajdujących się na budynku Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / MCSW "Elektrownia"</b> Zwiększenie przeznaczone jest na naprawę dwóch częściowo niedziałających neonów znajdujących się na budynku „Elektrowni”, które stanowią wizytówkę instytucji. Neony są widoczne z ulicy, a ich uszkodzenia widoczne gołym okiem wpływają na pogorszenie wizerunku.</p>	45 510
<p><b>Poprawa wentylacji pomieszczenia transformatora poprzez dostawę i montaż klimatyzatora / MCSW "Elektrownia"</b> Zwiększenie przeznaczone jest na poprawę wentylacji pomieszczenia transformatora, według wymagań Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów, zgodnie z zaleceniami wskazanymi w protokole z wykonania pomiarów instalacji elektrycznych.</p>	17 800
<p><b>"Remont dźwigów windowych oraz dostosowanie wind do obowiązujących przepisów / MCSW "Elektrownia"</b> Zwiększenie przeznaczone jest na naprawę uszkodzonego dźwigu towarowo-osobowego w wyniku zalania, co spowodowało uszkodzenie napędu drzwi kabinowych wraz z podzespołami elektronicznymi oraz na modernizację tablic sterowych trzech dźwigów.</p>	100 245

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 638 630 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, w tym dla:
- Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach w kwocie 113 926 zł,
  - Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu w kwocie 329 679 zł,
  - Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie w kwocie 195 025 zł.

Zwiększenie dotacji podmiotowej przeznaczone jest na zwiększenie wynagrodzeń kadry zarządzającej oraz zwiększone koszty energii, wody, wywozu nieczystości, usługi poligraficzne, wynagrodzenia, wzrost cen materiałów używanych do wystaw.

#### **Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (+ 7 678 067 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 678 067 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, w tym dla:

- Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie w kwocie 38 867 zł,
- Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE" w kwocie 7 639 200 zł.

Zwiększenie dotacji podmiotowej przeznaczone jest na zwiększenie wynagrodzeń kadry zarządzającej oraz na zwiększone koszty napraw, remontów, konserwacji i 12 dodatkowych etatów w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE"

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki (+ 2 003 579 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 449 500 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania jednoroczne dla n. w. instytucji kultury:

<b>Departament Kultury, Promocji i Turystyki</b>	<b>449 500</b>
<b>Remont w budynku CB i magazynie "Biblioteki na Koszykowej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy</b> Zwiększenie przeznaczone jest na przywrócenie do stanu pierwotnego wyeksploatowanych pomieszczeń budynku. W ramach zadania zaplanowano m.in.: malowanie ścian i sufitów, cyklinowanie oraz olejowanie podłogi, wymianę deski podłogowej, renowację posadzek kamiennych, odtworzenie sufitu podwieszanego.	209 230
<b>Zakup sprzętu komputerowego oraz infrastruktury do archiwizacji danych cyfrowych dla Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy</b> Zwiększenie przeznaczone jest na poprawę bezpieczeństwa przechowywania danych, szybszą obsługę użytkowników i modernizację pracy.	175 000
<b>Zakup wyposażenia magazynu Działu Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii oraz magazynu Starych Druków i Rękopisów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy / Biblioteka Publiczna</b> Zwiększenie przeznaczone jest na przystosowanie pomieszczeń Biblioteki do zasad przechowywania zbiorów zgodnych z obowiązującą normą ISO, co pozwoli zachować zbiory w dobrym stanie.	65 270

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 182 789 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Zwiększenie dotacji podmiotowej przeznaczone jest na wynagrodzenia kadry zarządzającej.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 371 290 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 92118 – Muzea (+ 4 908 985 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 345 941 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania jednoroczne dla n. w. instytucji kultury:

<b>Departament Kultury, Promocji i Turystyki</b>	<b>2 345 941</b>
<b>"Cztery powstania jedna Niepodległość" / Muzeum Niepodległości</b> Zwiększenie przeznaczone jest na organizację czterech konferencji interdyscyplinarnych ukazujących związki między historią i kulturą Warszawy, Mazowsza i całej Polski.	60 000
<b>"Fangor w technikolorze" - pokaz i impreza podczas Nocy Muzeów 2022 / Muzeum im. J. Malczewskiego</b> Zwiększenie przeznaczone jest na przygotowanie mappingu prezentującego dzieła W. Fangora na bryle Muzeum, stworzenie filmu oraz ekspozycji z okazji 100 rocznicy urodzin.	35 000
<b>Bezpiecznie nad Wisłą / Muzeum Sportu i Turystyki</b> W ramach zadania zakłada się przeszkolenie dzieci i młodzieży w zakresie zagrożeń wynikających z przebywania nad wodą i ich przeciwdziałaniu. Projekt jest rozwinięciem dotychczasowej współpracy Muzeum z Warszawskim Komisariatem Policji Rzecznej oraz Legionowskim WOPR.	53 000
<b>Hubalowa legenda / Muzeum Wsi Radomskiej</b> W ramach zadania planowana jest plenerowa lekcja historii. W pierwszej części nastąpi otwarcie wystawy pt. "Partyzancka wieś", a w drugiej piknik historyczny z widowiskiem plenerowym, a także koncertem grupy "Lustro".	54 000
<b>Imprezy plenerowe na Zamku Księżąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia</b> W ramach zadania planowane są m.in. imprezy: Humanitas - interdyscyplinarny festiwal; Turniej Rycerski; Festiwal w zamkowej kuchni na Szlaku Księżąt Mazowieckich.	145 000
<b>Konserwacja zabytkowego samochodu z Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu / Muzeum Regionalne</b> Zwiększenie przeznaczone jest na renowację całego zabytku. Uznano, że zaproponowany kierunek prac umożliwi doprowadzenie samochodu do pełnej sprawności z dopuszczeniem do ruchu po drogach.	157 809

<p><b>Kopie konserwatorskie na ekspozycję stałą "X wieków Płocka" / Muzeum Mazowieckie</b> Zwiększenie przeznaczone jest wykonanie 24 kopii obiektów muzealnych. Wymiana obiektów na kopie ma na celu ochronę zabytków przed destrukcyjnym wpływem czynników klimatycznych i jest zgodna z przyjętymi w muzealnictwie normami konserwatorskimi dotyczącymi eksponowania obiektów muzealnych.</p>	25 000
<p><b>Maszyny i narzędzia rolnicze w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej (II etap) / MWR</b> Zwiększenie przeznaczone jest na zachowanie i promocję dziedzictwa kulturowego Polski poprzez prezentację maszyn i narzędzi rolniczych jako fenomenów obrazujących życie codzienne wsi polskiej na przestrzeni XIX i XX wieku.</p>	263 000
<p><b>Opracowanie i druk publikacji okolicznościowej pt. "Muzeum ReGeneracje" / Muzeum im. J. Malczewskiego</b> Zwiększenie przeznaczone jest na opracowanie i druk publikacji okolicznościowej. Publikacja wydana zostanie z okazji otwarcia wystawy stałej w odrestaurowanych, zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki.</p>	37 874
<p><b>Opracowanie merytoryczne Wydawnictwa Popularnonaukowego pn.: Historia sierpeckiego ratusza wraz z przygotowaniem i wydrukiem publikacji / Muzeum Wsi Mazowieckiej</b> Opracowanie merytoryczne wydawnictwa pozwoli na popularyzację wiedzy na temat jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów miasta Sierpca. Odbiorcami zadania będą przede wszystkim turyści z całego kraju, pasjonaci architektury, mieszkańcy Sierpca i okolic oraz uczniowie sierpeckich szkół.</p>	35 250
<p><b>Organizacja imprezy plenerowej "Mazowiecki Dzień Integracji Osób z Niepełnosprawnością" / Muzeum Wsi Mazowieckiej</b> Nadrzędnym celem tej inicjatywy jest przeciwdziałanie izolacji i uświadomienie, że żadna choroba nie musi oznaczać braku aktywności i wykluczenia społecznego.</p>	22 700
<p><b>Organizacja Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza / Muzeum Literatury</b> Środki będą przeznaczone na: nagrody za nominacje dla pisarzy, honoraria dla artystów, organizację finałowego koncertu i promocję.</p>	50 000

<p><b>Organizacja uroczystości pn. "Otwarcie zabytkowego Ratusza" / MWM</b></p> <p>W ramach zadania planowane jest zorganizowanie uroczystego otwarcia Ratusz oraz przygotowanie wystawy czasowej twórców nieprofesjonalnych z Sierpca i okolic. Zaprezentują oni swoje najciekawsze prace.</p>	72 650
<p><b>Piknik Literacki / Muzeum Literatury</b></p> <p>Celem zadania jest podnoszenie czytelnictwa wśród dzieci, popularyzowanie polskiej tradycji literackiej, zapoznawanie dzieci z dziedzictwem literackim i kulturowym krajów europejskich.</p>	27 000
<p><b>Poszerzenie oferty edukacyjnej o interaktywną ścieżkę zwiedzania dedykowaną osobom w spektrum autyzmu i/lub z niepełnosprawnością intelektualną / Muzeum Wsi Mazowieckiej</b></p> <p>Realizacja zadania ma na celu pomoc w przekazaniu narracji muzealnej, rozwinięciu umiejętności poznawczych, sensorycznych, ruchowych a także komunikacyjnych. W ramach interaktywnej ścieżki zaplanowane jest zwiedzanie ekspozycji połączone z grą i zabawą, w swojej treści i metodyce dostosowaną dla osób w spektrum autyzmu i/lub z niepełnosprawnością intelektualną.</p>	20 000
<p><b>Promocja otwarcia nowej ekspozycji stałej "Podróż na Wschód" / Muzeum Azji i Pacyfiku</b></p> <p>Celem zadania jest przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Muzeum związanej z otwarciem wystawy.</p>	25 000
<p><b>Realizacja wydarzeń kulturalnych z okazji 30 lecia włączenia Muzeum im. Kolberga w strukturę Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu / MWR</b></p> <p>Podczas otwarcia Muzeum będzie prezentowana nowa wystawa czasowa "Instrumentarium, muzyka i tradycyjny strój ludowy z regionu opoczyńskiego". Po części oficjalnej nastąpi uroczyste przecięcie wstęgi i potańcówka. Zostanie wydany również folder promujący wystawę.</p>	102 000
<p><b>Renowacja i montaż figury "Jacka" na budynku Ratusza / Muzeum Regionalne</b></p> <p>Celem zadania jest renowacja i montaż figury na budynku Ratusza.</p>	170 000
<p><b>Transport parowozu Tkw2-57 / Stacja Muzeum</b></p> <p>Transport do skansenu Stacji Muzeum pozwoli zabezpieczyć parowóz, a także przeprowadzić odpowiednie działania konserwatorskie.</p>	135 000
<p><b>Wydarzenia z okazji V rocznicy Espace Gombrowicz w Vence we Francji / Muzeum Literatury</b></p> <p>W ramach zadania Muzeum planuje zorganizować cykl wydarzeń artystycznych z okazji V rocznicy Espace Gombrowicz w Vence we Francji, na który złożą się m.in. czytanie korespondencji Gombrowicza, realizacja telewizyjna monodramu, wystawa plakatów i turniej szachowy.</p>	270 000

<p><b>Wykonanie kopii dwóch popiersi: Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego z przeznaczeniem na eksponowanie na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu</b></p> <p>Realizacja zadania ma na celu uatrakcyjnienie oferty Muzeum, co spowoduje zwiększenie zainteresowania Opinogórą i Mazowszem oraz powinno wpłynąć na wzrost liczby osób odwiedzających Muzeum.</p>	20 000
<p><b>Wystawa plenerowa oraz sesja popularno-naukowa pt. "Malczewscy z Radomia" / Muzeum im. J. Malczewskiego</b></p> <p>Zwiększenie przeznaczone jest na organizację wystawy plenerowej oraz przybliżenie sylwetek trojga członków rodziny Malczewskich podczas sesji popularno-naukowej pt. "Malczewscy z Radomia". W ramach zadania zaplanowano pokrycie kosztów organizacji wystawy, projekt graficzny oraz honorariów dla prelegentów.</p>	21 829
<p><b>Wystawy czasowe na Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia</b></p> <p>W ramach zadania planowane są wystawy: "Anna z Radziwiłłów Mazowiecka i jej czasy 1476-1522"; "Królowa Bona i jej dzieci. Syn Zygmunt August II"; "Zamek Orawski"; Wystawa fotografii o wybitnych twórcach kultury; Wystawa prac artystów i zbiorów kolekcjonerów współczesnych i inne.</p>	55 000
<p><b>Zakup gablot ekspozycyjnych na potrzeby tworzenia wystaw w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. J. Malczewskiego</b></p> <p>Podstawowym założeniem projektu jest uzupełnienie instalacji wystawienniczych oraz zwiększenie bezpieczeństwa muzealiów eksponowanych na wystawach zarówno czasowych jak i stałych.</p>	420 929
<p><b>Zakup karabinu Mauser wz. 29 (export) produkcji Fabryki Broni w Radomiu / Muzeum im. J. Malczewskiego</b></p> <p>Celem zadania jest wzbogacenie kolekcji muzealnej związanej z historią Miasta Radomia i radomskiego przemysłu.</p>	8 400
<p><b>Zakup sprzętu komputerowego, mebli i urządzeń biurowych / Muzeum Wsi Radomskiej</b></p> <p>W związku z koniecznością wymiany starych urządzeń, Muzeum planuje zakup sprzętu komputerowego, mebli i urządzeń, skanera do inwentaryzacji, switchów, zasilaczy.</p>	59 500



2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 563 044 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, w tym dla:

Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	116 196
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	22 184
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	160 329
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie	96 785
Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	210 920
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	28 800
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	43 038
Muzeum Mazowieckiego w Płocku	206 408
Muzeum Niepodległości w Warszawie	253 815
Muzeum Regionalne w Siedlcach	165 300
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	210 901
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	195 296
Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944)	126 511
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	58 896
Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	270 913
Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	132 352
Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	198 903
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	65 497

Zwiększenie dotacji podmiotowej przeznacza się na wynagrodzenia dla kadry zarządzającej.

#### **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (+ 1 071 290 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 071 290 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność (+ 5 606 935 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 606 935 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 1 207 922 zł)**

**Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe (+ 1 207 922 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku o kwotę 2 225 zł przeznaczonych na naprawę uszkodzonego płotu przy siedzibie NPK w Kaliskach. Środki pochodzą z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.
2. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 1 205 697 z przeznaczeniem na obsługę administracyjno- techniczną. Środki w wysokości 75 697 zł przeznaczone są na wynagrodzenie dla operatora sprzętu audiowizualnego od marca 2022 roku oraz pochodne od wynagrodzeń w związku z dodatkowym etatem w jednostce. Środki w kwocie 1 130 000 zł przeznaczone będą na remont ogrodzenia działki nr 5/10 w Kaliskach Gm. Łochów, remont elewacji zewnętrznej zabytkowego Pałacyku Paderewskich w Kaliskach oraz remont ogrodzenia frontowego wraz z przebudową bramy na działce 4/1 w Kaliskach Gm. Łochów.

**Dział 926 - Kultura fizyczna (+ 15 280 079 zł)**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+ 2 310 225 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 978 225 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 668 000 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 obecne zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego co wiąże się ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego. Środki przenosi się do działu 600, rozdziału 60015.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+ 11 821 834 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 161 834 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Sportu”, w tym na wydatki bieżące – kwota 2 039 240 zł, na wydatki inwestycyjne – kwota 4 122 594 zł. Zadanie jednoroczne.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 660 000 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „ Mazowsze dla Sportu”. Pomocą finansową mogą zostać objęte zadania polegające na: budowie, przebudowie

(modernizacji), remoncie obiektów sportowych przez które rozumie się, w szczególności: hale i boiska sportowe, boiska sportowe wielofunkcyjne, korty tenisowe, skateparki, lodowiska, obiekty do uprawiania sportów wodnych, obiekty do uprawiania sportów miejskich (siłownie plenerowe, pumtrack, street workout), place sportowo – rekreacyjne (z wyłączeniem placów zabaw).

### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność (+ 1 148 020 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 148 020 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **3) PRZYCHODY (+ 348 390 876 zł)**

1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 177 000 000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 2 zł wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).
3. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 172 255 zł z tytułu 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).
4. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 171 218 623 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Po zmianach plan przychodów wynosi **1 231 633 577 zł**.

### **4) ROZCHODY (+ 7 600 000 zł)**

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 7 600 000 zł z tytułu udzielonej pożyczki dla Mazowieckiego Portu Lotniczego – Warszawa – Modlin Sp. z o. o.

Po zmianach plan rozchodów wynosi **419 957 123 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.