

## **UZASADNIENIE**

### **1) DOCHODY (+ 11 113 468 zł)**

**Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2022 rok wynosi 4 530 753 771 zł.**

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 330 307 zł)**

##### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 330 307 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 330 307 zł w tym:

- z tytułu zwrotu kosztów sądowych – 1 000 zł;
- z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych – 4 500 zł;
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 312 307 zł;
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 12 500 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna (+ 146 731 zł)**

##### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 146 731 zł)**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 146 731 z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny”, w tym z tytułu dotacji otrzymanej od gmin w kwocie 77 731 zł oraz od powiatów w kwocie 69 000 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 10 630 650 zł)**

##### **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (- 27 037zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 27 037 zł z tytułu subwencji oświatowej z budżetu państwa. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.w. z dnia 14 czerwca 2022 roku).

##### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 10 661 687 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 27 037 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 966 672 zł z tytułu zwrotu środków pochodzących z PFRON od Fundacji "Dobro Wspólne" w związku z utratą przez Zakład statusu zakładu aktywności zawodowej.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 780 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 673 758 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie określonym przez organ stanowiący wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 r.

##### **Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (- 4 000 zł )**

1. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 750 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa pomiędzy paragrafami i zadaniami dochodów tzn. z zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8”, na realizację zadania pn. „Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFRR w ramach PO RPO 2014-2020”.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 000 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8" w ramach RPO 2014-2020.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 5 780 zł)**

#### **Rozdział 80115 - Technika (+ 40 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 000 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku fundamentem sukcesu zawodowego” w ramach inicjatyw wspólnotowych. Dochody pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80146.

#### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne (+ 5 780 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 780 zł, w tym: kwotę 5 380 zł pochodzącą ze zwrotu składek ZUS oraz kwotę 400 zł z pozostałych dochodów jednostek oświatowych.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (- 40 000 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40 000 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku fundamentem sukcesu zawodowego” w ramach inicjatyw wspólnotowych. Dochody przenosi się do rozdziału 80115.

## **2) WYDATKI (- 63 733 346 zł)**

**Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2022 rok wynosi 5 262 949 416 zł.**

### **Dział - 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+ 4 437 330 zł)**

#### **Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi (- 71 290 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 71 290 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi (+ 4 161 775 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 161 775 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 (+ 346 845 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 346 845 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego”. Zwiększenia dokonuje się w związku ze wzrostem kosztów dotyczących

realizowanych zadań na skutek obecnej sytuacji gospodarczej, w tym obecnego wzrostu cen towarów i usług.

- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego.
- Dokonuje się przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 87 993 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla klimatu” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z zaakceptowaną Listą Beneficjentów Mazowsze dla klimatu 2022.

### **Dział 600 – Transport i łączność (+ 6 481 344 zł)**

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 1 988 639 zł)**

- Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 678 072 zł z przeznaczeniem na realizację n.w. zadań:

| <b>Nazwa zadania/uzasadnienie</b>   | <b>4 678 072</b> |
|---|------------------|
| <b>"BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa.</b><br><br>Zwiększenie wartości planu wydatków spowodowane jest opóźnieniem w wydawaniu warunków na wykonanie przyłączy energetycznych przez Zakład Energetyczny. Zadanie jednoroczne.<br><br>Środki pochodzą z niewydatkowanych środków finansowych ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021. | <b>12 000</b>    |
| <b>Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie.</b><br><br>Zwiększenie wartości planu wydatków spowodowane jest opóźnieniem w wydawaniu warunków na wykonanie przyłączy energetycznych przez Zakład Energetyczny. Zadanie jednoroczne.<br><br>Środki pochodzą z niewydatkowanych środków finansowych ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.   | <b>47 901</b>    |
| <b>Widoczni - bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec</b><br><br>Zwiększenie wartości planu wydatków spowodowane jest opóźnieniem w wydawaniu warunków na wykonanie przyłączy energetycznych przez Zakład Energetyczny. Zadanie jednoroczne.  | <b>156 210</b>   |

|   |                  |
|---|------------------|
| Środki pochodzą z niewydatkowanych środków finansowych ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.  |                  |
| <p><b>Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmiany polegają na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwiększeniu wydatków w kwocie 466 711 zł w ramach środków własnych,</li> <li>• zmniejszeniu wydatków w kwocie 4 000 zł pochodzących z płatności UE,</li> <li>• zmniejszeniu wydatków w kwocie 750 zł pochodzących z dotacji EFRR w ramach RPO WM 2021-2020.</li> </ul> <p>Zmiana wynika z urealnienia wartości inwestycji polegających na wprowadzeniu do projektu wartości kosztów niekwalifikowalnych związanych z wykonaniem części robót dodatkowych i podobnych.</p>     | <b>461 961</b>   |
| <p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 ul. Księdza Skorupki w Ząbkach (pow. wołomiński)</b></p> <p>W ramach inwestycji przewiduje się rozbudowę ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach. Powstanie jezdnia o szerokości 9,5 m na prawie całej długości z podziałem na 3 pasy ruchu, zostanie wymieniona konstrukcja nawierzchni, wybudowane zostaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, kanalizacja deszczowa, powstanie małe rondo w zamian za skrzyżowanie. Przebudowane zostanie oświetlenie uliczne, istniejące zjazdy, zatoki oraz usunięte zostaną kolizje z istniejącą infrastrukturą i sieciami. Zadanie planowane do realizacji we współpracy z Miastem Ząbki.</p> | <b>4 000 000</b> |

- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 466 711 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się na realizację projektu pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8”. Zmiany wynikają z wprowadzenia do projektu wartości kosztów niekwalifikowalnych związanych z wykonaniem robót dodatkowych i podobnych, w związku z nadzorem inwestorskim nad robotami dodatkowymi.
- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6 200 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska”. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się na realizację nowych zadań inwestycyjnych, w tym:
  - zadanie wyodrębnione w ramach ww. przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 ul. Księdza Skorupki w Ząbkach (pow. wołomiński)”,
  - zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Księcia Wacława, Jaśka Pilika i Plac Chopina - III etap (pomoc finansowa dla Gminy Miasta Sierpc)”.

### **Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe (+ 3 529 749 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 367 826 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 1 161 923 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu Wołomińskiego na realizację zadania pn. „Prace remontowe na węźle S8 Wołomin, do którego dochodzi wybudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 635 na terenie gmin Wołomin i Radzymin”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność dofinansowania wykonania niezbędnych prac budowlanych mających na celu naprawę szkód powstałych na wiadukcie drogowym nad trasą S-8 do którego dochodzi wybudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 635 na terenie gmin Wołomin i Radzymin.

### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (+ 1 776 476 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 776 476 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.

### **Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne (+ 8 610 403 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 013 637 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 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ogółem o kwotę 12 500 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmiany polegają na
  - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 7 500 zł.

Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 609 266 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Klembów na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w m. Krzywica (Pomoc finansowa dla Gminy Klembów)”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na wzrost cen paliw i materiałów, w tym min. mieszanek mineralno-asfaltowych, kruszyw oraz prefabrykatów betonowych. Zwiększenie kwoty dotacji umożliwi prawidłowe zakończenie inwestycji.

### **Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (- 10 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 5 436 645 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 415 645 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 zł (w tym wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł) przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 001 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia środków dokonuje się z uwagi na brak wniosku Spółki o wypłatę I transzy środków w ramach umowy wsparcia realizacji projektu.

### **Dział 630 – Turystyka (+ 10 000 zł)**

#### **Rozdział 63095 - Pozostała działalność (+ 10 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 958 926 zł)**

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 1 153 426 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 795 645 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł (w tym wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł) przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 330 307 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Utrzymanie administrowanych nieruchomości”. Zwiększenie jest spowodowane podwyżkami cen energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu ziemnego, wynikających m. in. z rekordowej inflacji oraz konfliktu trwającego w Ukrainie.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 648 764 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie nakładów finansowych pozwoli na pokrycie kosztów pełnionego nadzoru oraz wykonanych ale jeszcze nie odebranych robót oraz umożliwi dalszą realizację zadania. Środki pochodzą z niewydatkowanych środków finansowych ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

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

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 254 500 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 70095 - Pozostała działalność (+ 60 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 60 000 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.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna (- 12 050 385 zł)**

##### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+ 893 065 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 895 065 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 75095 – Pozostała działalność (- 12 943 450 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw

MAZOWSZE". Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2024 rok. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na wydłużające się procedury związane z uzyskaniem warunków technicznych dla sieci energetycznej, teletechnicznej (Internet) i kanalizacji deszczowej. To z kolei powoduje zarówno opóźnienie wykonania i odbioru dokumentacji projektowej, jak i przesunięcie terminu rozpoczęcia robót budowlanych oraz konieczność aktualizacji harmonogramu finansowego inwestycji.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ogółem o kwotę 66 550 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych”. Zmiany polegają na:
  - zmniejszeniu wydatków pokrytych środkami własnymi o kwotę 80 181 zł,
  - zwiększeniu wydatków pokrytych dotacją celową od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 146 731 zł.

Zadanie ujęte w WPF. Zmiany wynikają z wpłat dotacji na podstawie podpisanych do chwili obecnej na kwotę 578 113 zł umów o udzielenie dotacji w 2022 roku na zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska oraz wartość umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a firmą COMARCH POLSKA S.A. w dniu 6 stycznia 2021 roku o numerze W/UMWM-UU/UM/CG/5451/2020.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 1 884 531 zł)**

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+ 1 884 531 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 904 531 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 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 zł (w tym wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł) przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego.

### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność ( 0 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 375 000 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne". Zmniejszenie jest wynikiem oszczędności po rozstrzygnięciu konkursu i przyznaniu dotacji.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 325 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". Wydatki zwiększa się w celu zabezpieczenia płynnej realizacji zadań przewidzianych do realizacji w ramach kampanii w związku ze stałym wzrostem kosztów usług.



3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa”. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej i wyposażenia, przekazywanych strażakom, co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa podczas akcji ratowniczych, poprawi ich skuteczność i zachęci młodych ludzi do wstąpienia w struktury OSP.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia (- 9 208 544 zł)**

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 710 012 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 750 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji celowej z EFRR przeznaczonej na zadania realizowane w ramach RPO 2014-2020.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 966 672 zł z przeznaczeniem na zwrot środków pochodzących z PFRON od Fundacji "Dobro Wspólne" w związku z utratą przez Zakład statusu zakładu aktywności zawodowej.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 677 434 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 8 498 532 zł)**

1. Likwiduje się rezerwę celową na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek w wysokości 1 120 000 zł. Środki w kwocie 1 000 000 przenosi się do działu 921 rozdziału 92118, środki w kwocie 120 000 przenosi się do działu 801 rozdziału 80146.
2. Likwiduje się rezerwę ogólną w wysokości 4 000 000 zł. Środki przenosi się do działu 900 rozdziału 90026.
3. Likwiduje się rezerwę celową na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w wysokości 3 378 532 zł. Środki w kwocie 78 532 zł przenosi się do działu 851 rozdziału 85111, środki w kwocie 3 300 000 zł przenosi się do działu 921 rozdziału 92118.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 4 261 126 zł)**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (- 2 691 863 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 659 305 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 32 558 zł (w tym wydatków bieżących o kwotę 12 558 zł i wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł) przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola (+ 2 614 775 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 614 775 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 (- 3 206 935 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 206 935 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie w kwocie 15 516 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna ze środków własnych na wydatki zakwalifikowane do refundacji z inicjatyw wspólnotowych. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany wynikają z konieczności przeliczenia wartości projektu w związku z różnicą między wysokością środków otrzymanych w ramach inicjatyw wspólnotowych w EURO a wysokością środków po przewalutowaniu na PLN.

### **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące (+ 876 503 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 876 503 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 80130 - Szkoły zawodowe (- 72 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 72 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (- 18 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 18 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkanie w kwocie 409 000 zł pomiędzy zadaniami t. j. z zadania pn. „Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkanie/BOM” na zadanie pn. „Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkanie \_ roboty budowlane”. Z uwagi na przedłużające się wykonanie innego zadania inwestycyjnego, realizowanego na terenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej CKU im. Jana Kochanowskiego w Wyszkanie, którego planowane zakończenie przewidywane jest w połowie listopada br., niemożliwe jest wykonanie niektórych elementów założonych w projekcie realizowanym w 2021 w ramach BOM i kontynuowanego w roku 2022.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 120 000 zł)**

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie w kwocie 2 650 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie fundamentem sukcesu zawodowego” - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna ze środków własnych na wydatki zakwalifikowane do refundacji z inicjatyw wspólnotowych. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany wynikają z konieczności przeliczenia wartości projektu w związku z różnicą między wysokością środków otrzymanych w ramach inicjatyw wspólnotowych w EURO a wysokością środków po przewalutowaniu na PLN.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu (III piętro)”. Wykonanie klimatyzacji planowane jest w 19 pomieszczeniach biurowych znajdujących się na III piętrze budynku w Radomiu. W miesiącach letnich temperatura w pomieszczeniach, szczególnie tych zlokalizowanych na wyższych kondygnacjach, znacząco przekracza optymalną temperaturę pracy (20°C). Odnotowano przypadki, kiedy temperatura w pomieszczeniach zlokalizowanych na III piętrze osiągała poziom powyżej (30°C). Planowana rozbudowa instalacji klimatyzacji zdecydowanie poprawi warunki pracy w pomieszczeniach budynku, co jest konieczne do zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (co wynika z art. §15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, ze zm.]; art. 207 § 2 Kodeksu pracy). Środki pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność (- 1 883 606 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 883 606 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pilotażowy program edukacyjny "Mazowsze dla oświaty" w kwocie 419 000 zł z wydatków bieżących, (w tym kwota 260 000 zł przeznaczona na pomoc finansową), na wydatki majątkowe. Konieczność dokonania przesunięć wynika z zabezpieczenia pierwotnie mniejszej kwoty, niż oszacowana, w związku z realizacją postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na dostawę sprzętu do pracowni wzorcowych (wraz z instruktażem) w dwóch szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 46 312 510 zł)**

**Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (- 38 566 821 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 686 130 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 majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 488 708 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

| <b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>   | <b>8 488 708</b> |
|--|------------------|
| <p><b>Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w szpitalu św. Anny w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przebudowy Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej mieszczących się w budynku "C" Szpitala św. Anny.</p>  | 490 000          |
| <p><b>Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania po zlikwidowanym prosektorium na potrzeby magazynowe w szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością przebudowy nieużywanych pomieszczeń pozostałych po prosektorium i przeznaczeniu ich na magazyny szpitalne.</p>   | 637 000          |
| <p><b>Zakup źródła chłodu do systemu wentylacyjnego wraz z przebudową pomieszczeń dla Przychodni Specjalistycznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu źródła chłodu do systemu wentylacyjnego w Przychodni Specjalistycznej, przebudowy pomieszczeń i przeprowadzeniu robót budowlano-montażowych. Obecne w Przychodni Specjalistycznej istnieje system wentylacyjny bez źródła chłodu, przez co w pomieszczeniach przychodni w okresach letnich panują bardzo wysokie temperatury. Zakup źródła chłodu wpłynie na poprawę warunków</p> | 499 800          |

|  |                  |
|--|------------------|
| <p>przebywania pacjentów oraz warunków pracy personelu medycznego i niemedycznego szpitala.</p>  |                  |
| <p><b>Przebudowa szatni pracowniczych oraz węzłów c.o., c.t. oraz c.w. w szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością przebudowy pomieszczeń szatni pracowniczych oraz pomieszczeń i samych węzłów centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz węzła wody ciepłej. Ich modernizacja oraz wymiana elementów poprawi ich sprawność i wydajność, co będzie miało bezpośredni wpływ na pacjentów i ich komfort w salach chorych oraz warunki pracy personelu medycznego.</p>  | <p>987 630</p>   |
| <p><b>Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność przeprowadzenia w ramach zadania robót dodatkowych i zamiennych.</p>  | <p>3 057 609</p> |
| <p><b>Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność dostosowania wartości zadania do rzeczywistych kosztów jego realizacji. Szpital był zmuszony unieważnić pierwsze i drugie postępowanie przetargowe z uwagi na oferty przekraczające kwoty zaplanowane na realizację prac.</p>  | <p>339 930</p>   |
| <p><b>Rozbudowa medycznego systemu informatycznego poprzez podniesienie OPTIMED STANDARD do wersji OPTIMED NEXT wraz z wyposażeniem serwerowni w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania modernizacji i rozbudowy infrastruktury informatycznej, która jest niezbędna dla sprawnego procesu leczenia i diagnostyki, jak również zwiększenia poziomu bezpieczeństwa danych osobowych i medycznych przetwarzanych w sieci Szpitala. Zakres zadania obejmuje zakup licencji do rozbudowy medycznego systemu informatycznego, serwera wraz z oprogramowaniem, macierzy 48TB oraz licencji do oprogramowania do wirtualizacji VMWare. Zakup kluczowych elementów infrastruktury teleinformatycznej oraz zaktualizowanie posiadanego oprogramowania i rozbudowa systemów bezpieczeństwa, zapewnią ciągłość funkcjonowania działalności medycznej, a co za tym idzie możliwość realizacji kontraktów z NFZ. Zadanie jednoroczne.</p> | <p>1 207 443</p> |

|   |           |
|---|-----------|
| <p><b>Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno- stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność robót dodatkowych w zw. ze zmianą systemu oddymiania klatek schodowych z systemu opartego o okna oddymiające i okna napowietrzające na system okien oddymiających i wentylatorów napowietrzających. Źródłem pokrycia wydatków 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.</p> | 78 532    |
| <p><b>Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, polegających na modernizacji instalacji odgromowej oraz dostosowaniu kominów wentylacyjnych do obecnie obowiązujących norm kominarskich.</p>   | 1 156 406 |
| <p><b>Wymiana okien w budynku F / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na rozstrzygnięcia postępowań przetargowych. W postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych oraz w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy nadzoru inwestorskiego wartość najkorzystniejszej oferty przekroczyła zaplanowane na ten cel środki. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie kwoty dotacji, co umożliwi realizację zadania w bieżącym roku. Zadanie jednoroczne.</p>  | 34 358    |

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 48 741 659 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

|   |             |
|---|-------------|
| <p><b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b></p>   | -48 741 659 |
| <p><b>Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przedłużającym się procesem realizacji zadania wynikającym z potrzeby</p> | -18 848 952 |

|  |             |
|--|-------------|
| ponownego wystąpienia o uzyskanie pozytywnej oceny o celowości inwestycji oraz koniecznością realizacji pilnych zadań inwestycyjnych.  |             |
| <p><b>Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF, środki przenosi się do realizacji na 2023 r. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych (w powtórzonym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, której wartość była wyższa o 50 % w odniesieniu do kosztorysu inwestorskiego).</p> | -10 956 601 |
| <p><b>Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Szpital wystąpił o zmniejszenie środków w 2022 roku - jest to skutek urealnienia wartości zadania w bieżącym roku. W zadaniu prawdopodobne jest zwiększenie jego wartości po przeprowadzeniu procedury przetargowej na kolejny etap realizacji zadania.</p>                             | -2 229 273  |
| <p><b>Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala i budowa łączników - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF, środki przenosi się do realizacji na 2023 r. Przesunięcia dokonuje się w związku ze zmianą koncepcji realizacji inwestycji spowodowanej odstąpieniem Szpitala od przeniesienia apteki do pomieszczeń po planowanej likwidacji kuchni.</p>   | -1 890 000  |
| <p><b>Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF, środki przenosi się do realizacji na 2023 r. Przesunięcia dokonuje się w związku z wydłużeniem się realizacji zadania związanego z procedurą odwoławczą przed KIO- podpisanie umowy opóźniło się.</p>  | -9 454 500  |
| <p><b>Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na konieczność przesunięcia środków na inne zadania inwestycyjne.</p>   | -3 362 333  |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <p><b>Modernizacja pomieszczeń I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii/Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2023. Przesunięcia dokonuje się w wyniku przeprowadzonej aktualizacji wartości przedmiotu zamówienia.</p> | <p>-2 000 000</p> |
|--|-------------------|

**Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (- 5 842 760 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 237 510 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

| Nazwa zadania/uzasadnienie   | -6 237 510        |
|--|-------------------|
| <p><b>Przebudowa istniejącego przyłącza elektroenergetycznego, polegająca na wykonaniu robót budowlanych związanych z posadowieniem i integracją magazynu energii elektrycznej z farmą fotowoltaiczną oraz istniejącymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmianie ulega montaż finansowy zadania oraz jego nazwa. Część środków przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zmiana nazwy zadania jest konieczna w celu ujednoczenia z nazwą projektu realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020, z jednoczesnym przesunięciem środków ze względu na potrzebę zachowania proporcjonalności wydatków.</p> | <p>-36 408</p>    |
| <p><b>Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzcu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2023. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na opóźnienia w procedowaniu postępowania przetargowego na wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</p>  | <p>-2 267 700</p> |
| <p><b>Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu/ WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2023. Przesunięcia dokonuje się z konieczności zapewnienia optymalnego czasu na realizację robót budowlanych oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego.</p>  | <p>-3 411 341</p> |



|   |          |
|---|----------|
| <b>Zakup aparatu do znieczulania /Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</b><br>Zadanie jednoroczne.<br>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przetargowych przy realizacji zadania.   | -18 175  |
| <b>Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja</b><br>Zadanie ujęte w WPF, środki przenosi się do realizacji na 2023 r. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na zawarcie umowy z wykonawcą z terminem zakończenia realizacji w 2023 r. | -503 886 |

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 394 750 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

| Nazwa zadania/uzasadnienie  | 394 750 |
|---|---------|
| <b>Modernizacja Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Zagórz</b><br>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność pokrycia rzeczywistych kosztów wykonania robót budowlanych w inwestycji rozliczanej w formie kosztorysowej. | 54 848  |
| <b>Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</b><br>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność urealnienia kosztów przed uruchomieniem postępowania procedury przetargowej         | 331 463 |
| <b>Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica</b><br>Zmian dokonuje się w związku z wprowadzeniem nowej nazwy zadania z uwzględnieniem zmian w montażu finansowym zadania. Zadanie ujęte w WPF.                    | 8 439   |

#### **Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne (- 3 000 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne (+ 425 866 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 425 866 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla RM-MEDITRANS Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pn. „Budowa Podstacji

Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na wzrost cen materiałów oraz kosztów prac budowlanych.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+ 671 205 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 671 205 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 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 1 278 630 zł)**

##### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność (- 1 278 630 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 278 630 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Chorych na SM o kwotę 41 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „ Zakup urządzeń technicznych – kosiarka samojezdna, polerka TENNANT 2370”. KOMR posiada stary sprzęt do utrzymania ogrodu, jak i do sprzątania Ośrodka, który wymaga wymiany, ponieważ do starego sprzętu nie ma już części zamiennych. Zakup nowego sprzętu – kosiarki samojezdnej i polerki znacznie ułatwi prace na zewnątrz i wewnątrz Ośrodka.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Chorych na SM o kwotę 6 882 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku”. Po otwarciu ofert przetargu na zakup sprzętu rehabilitacyjnego wpłynęła jedna oferta przewyższająca posiadane środki o kwotę 6.881,98 zł. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Chorych na SM o kwotę 48 082 zł przeznaczonych na realizację zadania pn: „Obsługa administracyjno-techniczna KOMR”. Posiadane oszczędności na wydatkach bieżących przenosi się na realizację zadań majątkowych pn: „ Zakup urządzeń technicznych – kosiarka samojezdna, polerka TENNANT 2370” oraz pn: „ „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku”.

#### **Dział 855 - Rodzina (- 535 645 zł)**

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

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 535 645 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 2 472 480 zł)**

### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 1 593 065 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 606 935 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 200 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Miasta Sierpc na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Księcia Wacława, Jaśka Pilika i Plac Chopina - III etap”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania sieci kanalizacji deszczowej, która zapewni skuteczny odbiór wody deszczowej z dróg miejskich oraz drogi wojewódzkiej nr 541 i 560. Brak kanalizacji o właściwych parametrach oraz układ drogowy i ukształtowanie terenu historycznego centrum Miasta Sierpc tzw. sierpeckiego „Dołka” powoduje coroczne zalanie tej części miasta. Budowa kanalizacji zapewni ochronę przed szkodami wynikającymi z podtopień tego terenu.

### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami (- 585 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 585 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

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

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 554 158 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (- 400 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (- 650 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 650 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie

jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg (+ 360 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 390 000 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.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego.

#### **Rozdział 90026 - Pozostałe działania zw. z gospodarką odpadami (+ 2 980 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 020 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe dla gminy Rybno w celu likwidacji nielegalnego magazynu odpadów niebezpiecznych”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie na dofinansowanie likwidacji nielegalnego magazynu odpadów w m. Jasieniec w Gminie Rybno. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność (- 4 216 387 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 142 580 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 73 807 zł (w tym wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 53 807 zł) przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 159 412 zł)**

##### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 63 925 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego

rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 13 925 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego.

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

Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 200 000 zł przeznaczonych na dotację celową dla Warszawskiej Opery Kameralnej z zadania pn. „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej” na zadanie pn. „Zakup samochodu na potrzeby statutowe Warszawskiej Opery Kameralnej”. Korekta wynika z konieczności dostosowania nazwy zadania do specyfikacji zamówienia.

#### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 711 066 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 744 621 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 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 33 555 zł (w tym wydatków bieżących o kwotę 28 555 zł i wydatków majątkowych o kwotę 5 000 zł) przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego.

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki (+ 2 328 710 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 328 710 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 (- 6 002 128 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 13 949 088 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b> | <b>-13 949 088</b> |
|--|--------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <p><b>Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF, środki przenosi się do realizacji na 2023 r. Przesunięcia dokonuje się w związku z wydłużeniem się terminu realizacji zadania i brakiem możliwości wydatkowania tych środków w bieżącym roku. Opóźnienie wynika z sytuacji wywołanej wojną na Ukrainie, pandemią oraz zabytkowym charakterem obiektu.</p>   | <p>-8 966 698</p> |
| <p><b>Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF, środki przenosi się do realizacji na 2025 r. Przesunięcia dokonuje się w związku z wydłużeniem się procesu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej spowodowanym odwołaniem Muzeum od negatywnej decyzji Konserwatora Zabytków i koniecznością podziału zadania na etapy. Natomiast, zmniejszenia dokonuje się z uwagi na aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego (rezygnacja z budowy nowego pawilonu, który będzie ewentualnie realizowany podczas następnego etapu inwestycyjnego).</p> | <p>-1 442 250</p> |
| <p><b>Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF, środki przenosi się do realizacji na 2024 r. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przeprowadzoną dodatkową ekspertyzę, w wyniku której zmianie powinna ulec lokalizacja projektowanych budynków. Dlatego niezbędne jest opracowanie kolejnej aktualizacji dokumentacji projektowej, co powoduje wydłużenie terminu realizacji zadania.</p>  | <p>-2 870 000</p> |
| <p><b>Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenalu Warszawskiego - etap I dokumentacja</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF, środki przenosi się do realizacji na 2023 r. Zmiany dokonuje się z uwagi na konieczność przesunięcia terminu ogłoszenia przetargu na projekt modernizacji skrzydeł południowego i zachodniego Arsenalu Warszawskiego.</p>   | <p>-310 000</p>   |
| <p><b>Przebudowa elewacji i dachu budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie- etap I dokumentacja</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Wartość najkorzystniejszej oferty okazała się niższa, niż zabezpieczone na ten cel środki.</p>  | <p>- 360 140</p>  |

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 646 960 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego”. Zadanie ujęte WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność pokrycia wyższego wynagrodzenia wykonawcy wynikającego z potrzeby wydłużenia terminu realizacji umowy, wzrostu cen materiałów budowlanych związanych ze stanem pandemii na terenie Polski oraz sytuacją gospodarczą wywołaną wojną na Ukrainie. Dodatkowe środki pozwolą na dalszą realizację zadania oraz pokrycie znacznie wyższych kosztów materiałów i robocizny. Środki w kwocie 3 646 960 zł pochodzą z niewydatkowanych środków finansowych ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021. Środki w kwocie 3 000 000 zł pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, środki w kwocie 1 000 000 zł pochodzą z rezerwy celowej 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 300 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Muzeum Archeologicznego na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem”. Zadanie ujęte WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na wyższe, niż planowano koszty wykonania projektu wystawy stałej. Wzrost kosztów spowodowany jest ogólną sytuacją gospodarczą i geopolityczną w kraju. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

#### **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (+ 428 710 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 428 710 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 (+ 2 438 155 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 468 155 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 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł (w tym wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł) przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna (- 1 226 745 zł)**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+ 611 775 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 621 775 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 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (- 670 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 660 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 297 687 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Sportu”, z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego.

### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność (- 1 168 520 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 148 020 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 500 zł (w tym wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 10 500 zł) przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego.



### **3) PRZYCHODY ( + 10 153 186 zł)**

1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 85 000 000 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 129 000 000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
3. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 54 153 186 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 **1 237 152 768 zł.**

### **4) ROZCHODY ( + 85 000 000 zł)**

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 85 000 000 zł z tytułu udzielenia pożyczek z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Po zmianach plan rozchodów wynosi **504 957 123 zł.**

**5)** Zwiększa się limit zobowiązań do zaciągnięcia w 2022 roku z tytułu umów wieloletnich, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i bieżącego funkcjonowania Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy o kwotę 108 709 900 zł, w tym:

2023 r. – 13 482 200 zł

2024 r. – 14 533 800 zł

2025 r. – 15 231 400 zł

2026 r. – 15 764 500 zł

2027 r. – 16 158 700 zł

2028 r. – 16 562 600 zł

2029 r. – 16 976 700 zł

Zwiększenie limitu do zaciągania zobowiązań daje możliwość zawarcia umowy najmu dla nowej siedziby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Ogólna kwota limitu zobowiązań z tytułu umów wieloletnich jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego związanych z bieżącym funkcjonowaniem tych jednostek wynosi **180 209 897 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.