

## **UZASADNIENIE**

### **1) DOCHODY (- 65 831 331 zł )**

**Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2022 rok wynosi 4 465 751 244 zł.**

#### **Dział 600 – Transport i łączność (+ 5 666 055 zł)**

##### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 5 000 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000 000 zł z tytułu dotacji celowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu”.

##### **Rozdział 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji (+ 666 055 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 666 055 zł z tytułu rozliczenia rekompensaty, przedstawionego przez Agencję Rozwoju Mazowsze S.A., za prace wykonane w okresie 01.01.-31.12.2021 r., dotyczące wykonania wszelkich zadań, obowiązków i czynności ciążących na Województwie Mazowieckim w okresie trwałości projektu pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie””.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (- 4 320 000 zł)**

##### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 4 320 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 000 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Grzmiącej. Z uwagi na wniosek Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie w sprawie zainteresowania prowadzeniem działalności na tej nieruchomości oraz zbliżającej się daty utraty ważności operatu szacunkowego w dniu 7 października 2022 r., nie będzie możliwe przeprowadzenie procedury przetargowej w celu sprzedaży nieruchomości do końca bieżącego roku.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 376 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości w miejscowości Pruszków ul. Partyzantów oraz lokalu mieszkalnego w miejscowości Pruszków ul. Sadowa 13 i 15. Ze względu na późne zawarcie umowy z rzeczoznawcą majątkowym, zakończenie prac mających na celu zbycie nieruchomości nie będzie możliwe do końca bieżącego roku.
3. Zwiększa się plan pozostałych dochodów Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 56 000 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz opłat i kosztów sądowych. Zamian dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do poziomu wpływu dochodów.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa (- 1 190 981 zł)**

##### **Rozdział 71095– Pozostała działalność (-1 190 981 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 190 981 zł z tytułu dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach RPO 2014-2020.

## **Dział 750 - Administracja publiczna (+ 6 000 zł)**

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 6 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6 000 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny”.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia (- 65 958 206 zł)**

### **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+ 41 851 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 41 851 zł z tytułu subwencji oświatowej z budżetu państwa. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.w. z dnia 10 sierpnia 2022 roku).

### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 3 276 772 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 966 672 zł z tytułu zwrotu dotacji. W związku z wycofaniem przez PFRON wezwania do zapłaty MCPS nie będzie dochodził należności od Fundacji Dobro Wspólne.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 834 035 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 409 409 zł m. in. z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami, odzyskania przez jednostki podatku VAT związanego w realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej, wpłaty należności głównych wraz z odsetkami po zlikwidowanych jednostkach, zwrotu dotacji ze względu na zmianę współczynnika w ostatecznym rozliczeniu dotacji.

### **Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (- 69 276 829 zł )**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 759 936 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach RPO 2014-2020.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 468 915 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” w ramach RPO 2014-2020.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 476 472 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu” w ramach RPO 2014-2020.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 60 800 000 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2” w ramach RPO 2014-2020.
5. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie 771 506 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie” w ramach RPO 2014-2020 (EFRR).
6. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 53 278 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” w ramach RPO 2014-2020 (EFRR) z dochodów bieżących na dochody majątkowe.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 440 500 zł)**

### **Rozdział 80115 - Technika (+ 20 688 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół nr 3 w Wyszkowie o kwotę 5 172 zł z tytułu wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie telewizora. Środki zostaną przeznaczone na naprawę uszkodzonego telewizora.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 516 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego” - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna w ramach Inicjatyw wspólnotowych.

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

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

### **Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne (+ 765 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 765 zł z tytułu wpływu z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na pokrycie kosztów za materiały i surowce egzaminacyjne.

### **Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne (+122 500 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 122 500 zł w związku z podpisaną umową z Kuratorium Oświaty na realizację zadania Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 1 470 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 180 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Lekcja:ENTER” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Środki w kwocie 179 zł z tytułu dotacji celowej, środki w kwocie 1 001 zł z tytułu płatności UE. Zmiana wynika z potrzeby dostosowania wartości projektu do wykonania zgodnie z otrzymaną dotacją.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 650 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego” - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna w ramach Inicjatyw wspólnotowych.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 6 069 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 069 zł z tytułu środków bezzwrotnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ SNEKKER – Rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w Garbatce-Letnisku na bazie doświadczeń polsko-norweskich” Środki Pochodzą z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 1 839 zł)**

### **Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 488 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 488 zł z tytułu wpłaty kary umownej wynikającej z zawartych umów za nieterminowe wykonanie usługi/ dostawy.

### **Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej (+1 310 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 310 zł z tytułu wpłat kar i odszkodowań wynikających z umów.

### **Rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne (+ 41 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 41 zł z tytułu wpłaty 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna (0 zł)**

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność (0 zł)**

Dokonuje się przeniesienia dochodów bieżących w kwocie 61 494 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Liderzy kooperacji” w ramach PO WER z dotacji celowej PO WER na Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zmiany planu dochodów dokonuje się w związku z nowym montażem finansowym projektu.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 50 000 zł)**

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność (+ 50 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów celowych o kwotę 50 000 zł z tytułu opłaty recyklingowej za torby foliowe, realizowanych na podstawie art. 40cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114, z późn. zm.).

### **Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 354 462 zł)**

#### **Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (+ 354 462 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 654 zł, w tym 400 zł z tytułu dopłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej z powodu poniesionej szkody na majątku, 214 zł z tytułu wpływu z usług noclegowych, 40 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu powstałego podczas likwidacji zużytych i uszkodzonych składników majątkowych.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 353 808 zł, w tym z tytułu płatności UE – 333 604 zł, z tytułu dotacji celowej - 20 204 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier” - grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny".

## **2) WYDATKI (- 366 811 150 zł)**

**Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2022 rok wynosi 4 896 967 070 zł.**

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (- 7 373 759 zł)**

#### **Rozdział 01004 – Biura Geodezji i Terenów Rolnych (+ 220 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych o kwotę 220 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR)”. Wydatki przeznacz się na wynagrodzenia osobowe pracowników na nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalno-rentową 9 pracowników.

#### **Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych (- 530 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 530 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej

jednostki WZMiUW". Środki zostają przeniesione do realizacji na 2023 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z unieważnieniem procedury przetargowej na wykonanie zadania (wartość oferty, która przekroczyła zaplanowane na ten cel środki), zaś zwiększenia wystąpieniem konieczności pokrycia kosztów wykonania fumigacji oraz brakowania części dokumentacji.

#### **Rozdział 01043– Infrastruktura wodociągowa wsi (- 1 831 259 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 831 259 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 01044– Infrastruktura sanitacyjna wsi (- 5 280 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 280 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 01095- Pozostała działalność (+ 47 500 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 59 158 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”. Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z zadania pn. „Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie” oraz z zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 11 658 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”. Niewykorzystane środki przenosi się na zadania pn. „Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego”.

#### **Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo (+ 47 257 zł)**

**Rozdział 05011- Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (+ 47 257 zł)**

Zwiększa się plan wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 47 257 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2022 rok”. Zmiany dotyczące przesunięć środków finansowych zaplanowanych na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, nastąpiły w związku z dokonaną analizą wykonania wydatków w zakresie zadania budżetowego: Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2022 rok. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 750, rozdziału 75018.

#### **Dział 600 – Transport i łączność (- 193 789 376 zł)**

##### **Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa (+ 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 dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

##### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 177 873 992 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 18 216 000 zł, w tym wydatki bieżące 6 000 000 zł, wydatki majątkowe 12 216 000 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

<b>MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b>	<b>18 216 000</b>
<p><b>Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich</b></p> <p>Zadanie inwestycyjne jednoroczne. Wydane są decyzje na działki znajdujące się przy drogach przywarszawskich (DW 634, DW 801), których koszt wykupu jest znacznie wyższy niż w pozostałych częściach województwa mazowieckiego. Trudno oszacować kwoty i termin wypłaty odszkodowań dlatego zasadnym jest zwiększenie zabezpieczenia środków finansowych.</p>	5 000 000
<p><b>Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)</b></p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Środki przeznaczone na roboty dodatkowe (zjazdy z humusu, chodnik, studnie przy obiektach) niezbędne do zakończenia robót drogowych na ww. inwestycji.</p>	1 600 000
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 725 ze względu na budowę chodnika, remont nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów na odc. od km 37+975 w m. Mała Wieś do km 39+436,93 w m. Belsk Duży, na terenie gminy Belsk Duży</b></p>	50 000

Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych min. wykonanie zabezpieczenia skarpy przy przepuszczeniu, wymiana gruntu, rozbiórka bruku.	
<b>Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu</b>	
Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zwiększenie wynika z dofinansowania uzyskanego z Ministerstwa Infrastruktury na ww. zadanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z powyższym zmniejsza się udział środków własnych zaplanowanych do wydatkowania na przedmiotowe zadanie o kwotę 10 000 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na roboty dodatkowe nieprzewidziane w projekcie oraz waloryzacje cen dla wykonawcy robót. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 000 000
<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki ) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim</b>	
Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania do 2026 r. i zmianie montażu finansowego przedsięwzięcia. Kwotę 566 000 zł z roku 2023 na rok 2022 przenosi się w związku z wystąpieniem wykonawcy opracowywanej dokumentacji projektowej o częściową zapłatę za wykonane opracowanie.	566 000
<b>Utrzymanie dróg wojewódzkich</b>	
Zadanie bieżące jednoroczne. Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z zapotrzebowaniem na remonty obiektów inżynierskich i remonty cząstkowe.	6 000 000

2. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 196 089 992 zł, w tym wydatki bieżące 70 974 644 zł, wydatki majątkowe 125 115 348 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b>	<b>-196 089 992</b>
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże</b>	
Zadanie majątkowe ujęte w WPF. W związku z opracowywaniem przez Gminę Stara Biała dokumentacji projektowej (zgodnie z umową z 5 maja 2016 roku) i braku zaawansowania prac nad inwestycją, konieczna jest zmiana terminu realizacji zadania. Środki przeniesione do realizacji na rok 2023.	-1 000 000
<b>Elektroniczny system wspomaganie zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowska</b>	
Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zmiana wynika z konieczności przesunięcia środków z roku 2022 na realizację zadania w roku 2023 i zwiększenia	-500 000

<p>nakładów na jego realizację. 20 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych, złożono dwie oferty, pierwsza nie spełnia wymogów, na drugą konieczne jest zwiększenie zabezpieczenia finansowego. Zadanie to przewidziane jest do uzyskania dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014-2020, Oś priorytetowa 2.1. E-usługi 2.1.1. Działanie E-usługi dla Mazowsza.</p>	
<p><b>Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)</b></p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania do rzeczywistego wydatkowania środków.</p>	-817 448
<p><b>Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska</b></p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania do 2027 r. i zwiększeniu nakładów na jego realizację. Inwestycja zakłada modernizację 3 odcinków drogi, dokumentacja projektowa została odebrana i uzyskano ZRID.</p>	-20 694 000
<p><b>Budowa obwodnicy m Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10</b></p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania do rzeczywistego wydatkowania środków. Dokumentację projektową odebrano i rozliczono.</p>	-242 170
<p><b>Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397</b></p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania do 2027 r. i zwiększeniu nakładów na jego realizację. Środki z roku 2022 w kwocie 19 285 000 zł przesuwają się na późniejsze lata w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. Zmienia się również montaż finansowy zadania. Zwiększa się łączne nakłady ze względu na duży zakres robót drogowych (odcinek 40 km). Zadanie uzyskało ZRID. Inwestycja zostanie zrealizowana na niemal całym zakładanym przebiegu w nowym śladzie, co pozwoli na wyeliminowanie ruchu jaki obecnie odbywa się istniejącym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 747 z miejscowości leżących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 747 (m.in. z m.: Prędocinek, Pasztowa Wola, Dąbrówki, Jawor Sołecki, Zofiówka, Nowa Wieś, Lipa Miklas). Zadanie zgłoszono do dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.</p>	-19 285 000
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697 polegająca na przebudowie obiektu inżynierskiego w m. Liw w km 0+694 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie</b></p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zmniejszenie nakładów w związku z ostatecznym zakończeniem zadania.</p>	-10 700



<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna</b></p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Środki przeniesione do realizacji na lata przyszłe . W związku z aneksowaniem terminu odbioru dokumentacji na grudzień 2023 roku, zachodzi konieczność przesunięcia środków oraz zwiększenia planu wydatków do wysokości oszacowanych środków niezbędnych na realizację inwestycji</p>	-2 000 000
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie</b></p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania do 2026 r. Środki przenosi się do realizacji w następnych latach do wysokości oszacowanych kosztorysów wstępnych.</p>	-18 877 600
<p><b>Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu</b></p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Ministerstwa Infrastruktury na ww. zadanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejsza się udział środków własnych zaplanowanych do wydatkowania na przedmiotowe zadanie.</p>	-10 000 000
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lecia</b></p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok w związku z koniecznością dostosowania z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawionym przez wykonawcę robót.</p>	-7 760 000
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko</b></p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na lata 2023 i 2024. Obecnie nie została jeszcze wszczęta procedura przetargowa, co powoduje brak możliwości wydatkowania środków w 2022 r.</p>	-4 998 430
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko</b></p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na lata 2023 i 2024. Obecnie nie została jeszcze wszczęta procedura przetargowa, co powoduje brak możliwości wydatkowania środków w 2022 r.</p>	-5 000 000
<p><b>Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 626 Zalesie i Zamość, DW 733 Zakrzówek)</b></p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Środki przeniesione do realizacji na 2023 rok w związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej brak jest możliwości wydatkowania środków w 2022 r.</p>	-5 000 000

<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 561 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w m. Szumanie i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie</b></p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Środki przeniesione do realizacji na 2023 rok w celu zabezpieczenia środków na końcowe rozliczenie inwestycji po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.</p>	-150 000
<p><b>Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w m. Lipa Miklas</b></p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Środki przeniesione do realizacji na 2024 rok. Obecnie nie została jeszcze wszczęta procedura przetargowa, co powoduje brak możliwości wydatkowania środków w 2022 r.</p>	-2 000 000
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki</b></p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Środki przeniesione do realizacji na 2024 rok. Obecnie nie została jeszcze wszczęta procedura przetargowa, co powoduje brak możliwości wydatkowania środków w 2022 r.</p>	-2 000 000
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50</b></p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Środki przeniesione do realizacji na 2023 rok. W związku z długotrwałą procedurą przetargową wydłuża się termin rozpoczęcia prac drogowych, co uniemożliwia wydatkowanie środków w 2022 r. w pełnej wysokości.</p>	-8 000 000
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie</b></p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Środki przeniesione do realizacji na lata 2023-2024. Obecnie nie została jeszcze wszczęta procedura przetargowa, co powoduje brak możliwości wydatkowania środków w 2022 r</p>	-7 000 000
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II</b></p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Środki przeniesione do realizacji na rok 2023 jako zabezpieczenie na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawcy po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz wykonanie robót dodatkowych nieprzewidzianych w umowie.</p>	-700 000
<p><b>Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy</b></p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych do realizacji na przyszły rok w związku z przedłużeniem okresu realizacji zadania do 2023 r. i wynika z trwających opóźnień przy</p>	-160 000

opracowywaniu dokumentacji kolejnego odcinka drogi nr 575 od km 24+800 do km 26+300 w m. Słubice (uzyskiwanie zgód i pozwoleń).	
<b>Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów</b>	
Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zmiana wynika z przedłużenia okresu realizacji zadania oraz zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawcy po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.	-920 000
<b>Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich</b>	
Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zmiana polega na przedłużeniu okresu realizacji zadania i przesunięciu środków do realizacji na 2023 rok. W związku z otrzymaniem dodatkowych środków na realizację zadania w 2022 r. i długotrwałą procedurą realizowanych inwestycji (termin przyłączenia umieszczony w warunkach technicznych wydanych przez Zakład Energetyczny wynosi ok 18 miesięcy) brak jest możliwości wydatkowania środków w 2022 r. w pełnej wysokości. Każda tego typu inwestycja musi być poprzedzona wykonaniem analizy ruchu, opracowaniem dokumentacji projektowej, wykonaniem przyłączenia do sieci energetycznej oraz wyłonieniem wykonawcy robót związanych z budową sygnalizacji świetlnej. Na rok 2022 zaplanowano realizację pięciu instalacji sygnalizacji świetlnych.	-8 000 000
<b>Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich</b>	
Zadanie bieżące ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Długotrwałe procedury przetargowe oraz brak zabezpieczenia środków w wysokości odpowiadającej złożonym ofertom wydłużają procedurę podpisania umów z wykonawcami robót i rozpoczęciem prac.	-59 000 000
<b>Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich</b>	
Zadanie bieżące, jednoroczne. Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z brakiem możliwości zrealizowania zadań remontowych zaplanowanych na ten rok.	-11 974 644

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 1 158 610 zł pomiędzy źródłami finansowania. Środki w kwocie 462 000 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8”, środki w kwocie 696 610 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579”. Zadania ujęte w WPF.

#### **Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe (- 4 685 028 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 685 028 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie

jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego. Nakłady przesuwa się do realizacji w latach 2023 i 2024.

#### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (- 3 893 058 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 885 558 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 500 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie jednoroczne.

#### **Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne (- 3 822 298 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 812 298 zł, w tym 141 000 zł wydatki bieżące i 3 671 298 zł wydatki majątkowe, 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 m.in.: w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz dostosowanie planu finansowego do obecnego zapotrzebowania. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego. Nakłady przesuwa się do realizacji w latach 2023 i 2024.
2. 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”. Zadanie jednoroczne.

#### **Rozdział 60017– Drogi wewnętrzne (+ 225 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 225 000 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 dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 5 740 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 750 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 000 000 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 konieczności uruchomienia płatności wynikającej z obsługi zadłużenia zaciągniętego w celu sfinansowania przedsięwzięcia przez Spółkę, zgodnie z umową wsparcia i umową Spółki.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 921, rozdziału 92109. Przeniesienia środków dokonuje się na prośbę Gminy Karniewo o zmianę klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 630 – Turystyka (- 2 403 854 zł)**

##### **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (- 36 840 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 36 840 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Mazowieckim”. Środki przenosi się do działu 750, rozdziału 75075 na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze serce Polski”.

##### **Rozdział 63095 - Pozostała działalność (- 2 367 014 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 367 014 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (- 21 064 322 zł)**

##### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 21 064 322 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 934 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu

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

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 18 648 488 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2024 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z odstąpieniem od umowy z generalnym wykonawcą i brakiem możliwości pełnego zrealizowania robót budowlanych w bieżącym roku, a co za tym idzie koniecznością wyłonienia nowego wykonawcy oraz wydłużenia terminu realizacji zadania.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 40 000 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego”. Zadanie jednoroczne, powyższa kwota stanowi oszczędności z uwagi na wartość zawartej umowy z rzeczoznawcą majątkowym.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zamieszczanie ogłoszeń o zbywaniu nieruchomości Województwa Mazowieckiego bądź ich udostępnianiu oraz nabyciu praw do nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”. Zadanie jednoroczne, powyższa kwota stanowi oszczędności ujawnione po analizie wysokości środków niezbędnej do realizacji zadania w roku 2022.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 800 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”. Środki przenosi się do realizacji na 2027 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą negocjacji z wykonawcą dokumentacji projektowej, który uzyskał I nagrodę w konkursie architektonicznym. Okres realizacji dokumentacji projektowej szacowany jest na 26 miesięcy.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach dwóch zadań przez Gminę Rząśnik (umowa 3054 i 3055).
7. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 1 327 166 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 oraz otrzymaniem do administrowania nowej nieruchomości przy ul. Jazdów 5 w Warszawie.
8. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości Mazowieckiego o kwotę 21 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości”. Zwiększenie nakładów wynika z otrzymaniem do administrowania nowej nieruchomości przy ul. Jazdów 5 w Warszawie.

## **Dział 710 - Działalność usługowa (- 8 529 675 zł)**

### **Rozdział 71095– Pozostała działalność (- 8 529 675 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 929 675 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach RPO 2014-2020. Środki w kwocie 4 759 936 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1 190 981 zł pochodzą z dotacji celowych od jst, środki własne w kwocie 1 978 758 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Część środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania zostaje przeniesiona do realizacji na 2023 rok w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym, jak również z uwagi na przedłużenie okresu realizacji projektu do 30.06.2023.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 600 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego”
3. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 50 000 zł pomiędzy zadaniami wydatków bieżących ujętych w WPF t. j. z zadania pn. „Pobudzenie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych” na nowe zadanie pn. „Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024”. Przeniesienie wynika ze zmiany zakresu działań podejmowanych przez Województwo Mazowieckie na rzecz zwiększenia aktywności i rozwoju mazowieckich parków naukowych, przemysłowych i technologicznych. Nowa propozycja zadania nakierowana jest na działania zmierzające do wzmocnienia współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu. W latach 2022-2024.

## **Dział 750 - Administracja publiczna (- 4 377 017 zł)**

### **Rozdział 75018– Urzędy marszałkowskie (- 27 257 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji”. Środki pochodzą z opłat celowych. Zadanie jednoroczne.
2. Zmniejsza się plan wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 47 257 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2022 rok”. Zmiany nastąpiły w związku z dokonaną analizą wykonania wydatków i zapotrzebowania na środki finansowe w zakresie przedmiotowego zadania budżetowego. Środki przenosi się do działu 050, rozdziału 05011.
3. Zmniejsza się plan wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zmiany wynikają z potrzeby zachowania limitu wynagrodzeń. Zmniejszenie spowodowane wzrostem wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego”.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (- 1 691 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 691 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+ 345 090 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 123 500 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”. Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na organizację Gali Konkursu w Mazowieckim Teatrze Muzycznym.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 468 590 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w zadaniach pozostających w dyspozycji Departamentu i przeznaczone będą na współpracę z podmiotami zewnętrznymi i zakupy pakietów promocyjnych.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (- 3 003 850 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup infrastruktury informatycznej w związku z budową zapasowego centrum przetwarzania danych (DRC) dla Data Center”.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 230 099 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury informatycznej węzła regionalnego w ramach Wojewódzkiego Data Center”.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 115 858 zł przeznaczonych na działania informacyjno-promocyjne oraz budowę tożsamości regionalnej. Środki w kwocie 100 000 zł zostają przeniesione na realizację skonsolidowanego programu ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo, środki w kwocie 15 858 zł zostaną przeznaczone na przygotowanie okolicznościowych czeków dla beneficjentów otrzymującym wsparcie w ramach programów.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „System informatyczny klasy ERP marki OTAGO”. Zmiany wynikają z potrzeby zapewnienia modyfikacji systemu OTAGO.
5. 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”. Zadanie ujęte w WPF.
6. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ogółem w kwocie 6 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny”. Zmiany polegają na:
  - zmniejszeniu wydatków pokrytych środkami własnymi,



- zwiększeniu wydatków pokrytych dotacją celową od jst.

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

- Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (RF) o kwotę 7 800 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Działania informacyjno - promocyjne w ramach IWZW”. Środki zostają przeniesione do Kancelarii Marszałka na przygotowanie okolicznościowych czeków dla beneficjentów otrzymującym wsparcie w ramach programów.
- Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (KM) o kwotę 76 607 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia”. Środki zostają przeznaczone na przygotowanie okolicznościowych czeków dla beneficjentów otrzymującym wsparcie w ramach programów.
- Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (KM) o kwotę 1 540 365 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski"”. Zadanie jednoroczne. Środki w kwocie 1 340 365 zł przenosi się na realizację zadania wpisanego do WPF pn. „Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze Serce Polski”, w tym na 2022 w kwocie 1 040 365 zł oraz 300 000 zł na 2023 rok.
- Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (KM) o kwotę 1 040 365 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze Serce Polski"”. „Zmiany polegają na przeniesieniu nakładów przeznaczonych na realizację zadania jednorocznego pn. „Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski" na realizację zadania wpisanego do WPF pn. „Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze Serce Polski"”. Zmiana jest spowodowana bardzo trudną i niestabilną sytuacją na rynku wydawniczym związaną z brakiem papieru oraz wzrastającymi cenami surowca. Wprowadzenie zadani do WPF pozwoli na zapewnienie ciągłości wydawania pisma „Mazowsze serce Polski” w 2022 i 2023 r.
- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o kwotę 376 700 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań jednorocznych:

<b>MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</b>	<b>-376 700</b>
<b>Zakup przełączników sieciowych</b>	
Zmniejszenia wydatków inwestycyjnych dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami po przetargowych.	-301 700
<b>Zakup przełącznika corowego</b>	
Zmniejszenia wydatków inwestycyjnych dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami po przetargowych.	-25 000

<b>Licencja na oprogramowanie</b>	
Zmniejszenia wydatków inwestycyjnych dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami po przetargowych.	-50 000

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 1 969 325 zł)**

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (- 919 325 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 919 325 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 80 000 zł pomiędzy zadaniami wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego tzn. z zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP” na zadanie pn. „Pomoc finansowa Gminie Nowy Duninów na zakup nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Nowy Duninów”.

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

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 570 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 512 135 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących przeznaczonych na zadania pn. „Pomoc dla wspólnot lokalnych i regionalnych Ukrainy poprzez zakup środków medycznych dla ukraińskich podmiotów leczniczych”. Zmian dokonuje się w związku ze zmienionymi zapisami w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w którym wprowadzone są nowe paragrafy dotyczące pomocy dla obywateli Ukrainy.

### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność (- 480 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 415 800 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Społeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski/BOM2”. Po wstępnym rozeznaniu rynku, uzyskano

informację o braku możliwości zakupu na potrzeby projektu w bieżącym roku budżetowym, a tym samym braku możliwości realizacji zadania w ramach BOM.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 145 800 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Społeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski”. Zadanie ujmuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2038 z okresem realizacji w latach 2022-2023, całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 415 800 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 210 000 zł przeznaczonych na realizację kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". Środki zostaną przeznaczone na nowe zadanie wieloletnie pn. „Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa”.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego (- 4 516 827 zł)**

#### **Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (- 4 516 827 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 516 827 zł przeznaczonych na spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Mazowieckie. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na spłatę przez jednostki we własnym zakresie rat kapitałowych i odsetek od zobowiązania poręczonego przez Województwo Mazowieckie.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia (- 12 155 925 zł)**

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 1 565 103 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 966 672 zł z tytułu zwrotu dotacji. Oszczędności wynikają z wycofanego wezwania do zapłaty przez PFRON (MCPS nie będzie dochodził należności od Fundacji Dobro Wspólne).
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 531 775 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 13 721 028 zł)**

1. Likwiduje się rezerwę celową w wysokości 2 500 000 zł przeznaczoną na zakup noszy elektrycznych dla zespołów ratownictwa medycznego w ambulansach Meditrans. Środki przenosi się do działu 851 rozdziału 85141.
2. Likwiduje się rezerwę celową w wysokości 413 588 zł przeznaczoną 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. Środki przenosi się do działu 851 rozdziału 85111.
3. Likwiduje się rezerwę celową w wysokości 157 440 zł przeznaczoną na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek. Środki w kwocie 75 030 zł przenosi się do działu 921 rozdziału 92113, Środki w kwocie 82 410 zł przenosi się do działu 921 rozdziału 92118.

4. Likwiduje się rezerwę celową na dopłaty do zakupu przez jednostki samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego autobusów szkolnych w wysokości 10 000 000 zł.
5. Likwiduje się rezerwę ogólną w wysokości 400 000 zł. Środki przenosi się do działu 851 rozdziału 85148.
6. Likwiduje się rezerwę celową na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych w wysokości 250 000 zł. Środki przenosi się do działu 921 rozdziału 92114.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 2 991 443 zł)**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (+1 138 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 138 000 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 dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola (- 3 964 500 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 964 500 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 dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Rozdział 80115 - Technika (+ 1 005 172 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 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 dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku w kwocie 5 172 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego telewizora. Środki pochodzą z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku w kwocie 15 516 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku fundamentem sukcesu zawodowego” - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna ze środków własnych zakwalifikowanych do refundacji z inicjatyw wspólnotowych na dotacje celowe otrzymane w ramach Inicjatyw wspólnotowych. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany wynikają z wpływu dotacji celowej na przedmiotowe zadanie.

### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne (- 171 276 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Medycznej Szkoły Policealnej nr w Warszawie o kwotę 171 276 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie”. Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu wydatków pochodzących z dotacji EFRR o kwotę 771 506 zł,
- zwiększeniu wydatków pokrytych środkami własnymi o kwotę 600 230 zł, z czego 154 372 zł zakwalifikowane do refundacji z dotacji EFRR.

Zadanie ujęte w WPF. Przeniesienie pomiędzy źródłami finansowania jest niezbędne w celu realizacji zadania w bieżącym roku. Wnioskowane zmiany wynikają z braku możliwości wyboru wykonawcy w dotychczas ogłaszanych postępowaniach przetargowych na realizację projektu. Oferty złożone w postępowaniach znacząco przekraczały przewidziany budżet inwestycji. W związku z powyższym Beneficjent planuje podział inwestycji na etapy i przeniesienie nakładów do realizacji na 2023 r. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami dla pozostałej części inwestycji oraz remont dachu w celu przygotowania do montażu paneli fotowoltaicznych, w 2023 r. realizację pozostałej części inwestycji tj. prace termomodernizacyjne, modernizacja instalacji oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej, nadzór inwestorski.

### **Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne (+ 765 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 765 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Zakup materiałów i surowców egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego”. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu materiałów i surowców egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego. Wydatki pokryte dochodami uzyskanymi z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

### **Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (- 520 200 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkanie o kwotę 350 200 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkanie - roboty budowlane”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przesunięciem środków finansowych na 2023 rok w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2023.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkanie w kwocie 58 800 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkanie - roboty budowlane” z zadania jednorocznego do WPF.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 170 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne (+122 500 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 122 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego”. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w związku z podpisaniem umowy z Kuratorium Oświaty na realizację zadania Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 98 820 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 461 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Lekcja:ENTER” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Środki w kwocie 69 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 392 zł pochodzą z płatności UE. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z potrzeby dostosowania wartości projektu do wykonania zgodnie z otrzymaną dotacją.
2. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 719 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Lekcja:ENTER” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Środki w kwocie 110 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 609 zł pochodzą z płatności UE. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z potrzeby dostosowania wartości projektu do wykonania zgodnie z otrzymaną dotacją.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie w kwocie 2 650 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego” - Erasmus+ Akcja ze środków własnych zakwalifikowanych do refundacji z inicjatyw wspólnotowych na dotacje celowe otrzymane w ramach Inicjatyw wspólnotowych. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany wynikają z wpływu dotacji celowej na przedmiotowe zadanie.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa szybu windowego oraz wymiana dźwigu osobowego w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu przy ul Kościuszki 5A - etap I dokumentacja”. Wydatki przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy szybu windowego oraz wymiany dźwigu osobowego w budynku MSCDN w Radomiu przy ul. Kościuszki 5a.

### **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (- 586 144 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 586 144 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu w ramach RPO 2014-2020. Środki w kwocie 468 915 zł pochodzą z płatności UE, środki własne w kwocie 117 229 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Część środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania zostaje przeniesiona do realizacji na 2023 rok w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym, jak również z uwagi na przedłużenie okresu realizacji projektu do 31.03.2023r. Po opracowaniu nowej koncepcji infrastruktury, niezbędnej do realizacji projektu będą wykonywane czynności związane z promocją projektu, zakupami sprzętu informatycznego, indywidualizacją usług elektronicznych oraz wsparciem techniczno - informatycznym w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznych.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność (- 114 580 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 649 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych”. Środki przenosi się do działu 854, rozdziału 85410.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 189 600 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 99 600 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Popularyzowanie edukacji na Mazowszu”. Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie okolicznościowych czeków na potrzeby programów wsparcia i zostają przeniesione do dyspozycji Kancelarii Marszałka.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisko o kwotę 6 069 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „SNEKKER – Rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w Garbatce-Letnisku na bazie doświadczeń polsko-norweskich” Środki Pochodzą z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Zadanie ujęte w WPF.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 91 173 946 zł)**

### **Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (-16 339 203 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 400 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 401 632 zł, w tym wydatki bieżące 71 050 zł, wydatki majątkowe 9 330 582 zł. z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	9 401 632
<p><b>Zakup stacjonarnego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby montażu przedmiotowego aparatu w Szpitalu Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji , "Stocer" Sp. z o.o.</b></p> <p>Wydatki majątkowe jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu nowego aparatu RTG oraz modernizacją pomieszczeń w celu zainstalowania aparatu w bezpośrednim sąsiedztwie z nową Przychodnią Specjalistyczną. Stacjonarny aparat RTG zapewni ciągłość udzielania świadczeń medycznych, w szczególności podczas trwania prac modernizacyjnych obejmujących aktualnie funkcjonujące pracownie RTG oraz CT. Realizacja zadania pozwoli na wykonywanie badań u pacjentów zarówno Przychodni Specjalistycznej, jak i Oddziałów Szpitalnych takich jak Rehabilitacyjny, Chorób Wewnętrznych oraz Chirurgii Ogólnej, które znajdują się w tym samym budynku. To z kolei umożliwi wykonywanie świadczeń medycznych bez konieczności przemieszczania pacjentów przez zewnętrzny dziedziniec Szpitala.</p>	2 548 000
<p><b>Przebudowa szatni pracowniczych oraz remont pomieszczenia węzłów c.o., c.t. oraz c.w. w szpitalu św. Anny w Warszawie</b></p> <p>Wydatki jednoroczne, w tym: bieżące 71 050 zł, wydatki majątkowe 237 650 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z wprowadzeniem zmiany zakresu rzeczowego zadania i koniecznością dostosowania do niego nazwy zadania. Z uwagi na problemy z uzyskaniem uzgodnień z gestorem sieci, Szpital zrezygnował z przebudowy węzłów i ograniczył zakres do remontu pomieszczenia węzłów.</p>	308 700
<p><b>Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce</b></p> <p>Wydatki majątkowe ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakup histeroskopu, w którym złożona oferta przekroczyła zabezpieczone na ten cel środki. Zwiększenie środków umożliwi zrealizowanie zakładanego zakresu rzeczowego zadania.</p>	101 641



<p><b>Adaptacja IV piętra budynku „C' dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.</b></p> <p>Wydatki majątkowe ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu sprzętu i aparatury medycznej, w tym zestaw sprzętu i narzędzi do zabiegów ortopedycznych barku i nadgarstka, zestaw sprzętu i narzędzi do zabiegów ortopedycznych kolan oraz aparat USG do diagnostyki. Przedmiotowy sprzęt jest niezbędny dla zapewnienia możliwości wykonywania nowych małoinwazyjnych procedur leczniczych stawu kolanowego i stawu barkowego w tym diagnostyki.</p>	337 899
<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>Wydatki majątkowe ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na znaczny wzrost cen aparatury i sprzętu medycznego w stosunku do pierwotnie planowanych szacunków. Zwiększenie dofinansowania wkładu własnego umożliwi realizację zakresu rzeczowego projektu.</p>	1 761 486
<p><b>DOSTOSOWANIE ŁADOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW PRZY MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM SP. Z O.O. W RADOMIU DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEGO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27.06.2019 R. W SPRAWIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO/BOM2</b></p> <p>Wydatki majątkowe jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym i dostosowania ładowiska do typów śmigłowców, z których korzystają inne służby ratunkowe w szczególności dla SAR-lotniczych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych oraz zagospodarowania terenu wokół lotniska poprzez wykonanie nawierzchni z rolkowanej trawy. Powyższa zamiana wpłynie na możliwość korzystania z obiektu w szerszym zakresie niż zakładano. Będzie służyło mieszkańcom Mazowsza nie tylko w zakresie lotniczego transportu medycznego do szpitala, ale również w celu poprawy bezpieczeństwa i obronności.</p>	153 920
<p><b>Przebudowa sali gimnastycznej na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12</b></p> <p>Wydatki majątkowe jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na wyższą kwotę oferty w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót</p>	22 467

<p>budowlano-montażowych niż pierwotnie zakładano. Zwiększenie dofinansowania zadania pozwoli na jego realizację w bieżącym roku.</p>	
<p><b>Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie - etap I dokumentacja</b></p> <p>Wydatki majątkowe jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w którym wpłynęła jedna oferta której wartość przekroczyła zaplanowane na ten cel środki. Szpital zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie dotacji, co umożliwi realizację zadania w bieżącym roku.</p>	8 894
<p><b>Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii Covid-19</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Szpital na realizację zadania otrzymał dofinansowanie w ramach POIiŚ. W ramach projektu zostaną sfinansowane: prace infrastrukturalne związane z remontem i modernizacją oddziału, zakup wyposażenia i sprzętu medycznego oraz informatycznego oraz koszty promocji. 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.</p>	413 588
<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 w związku ze wzrostem wartości zadania o roboty dodatkowe i zamiennie oraz wzrosty kosztów materiałów budowlanych i wynagrodzeń (waloryzacja umowna wynagrodzenia). Z uwagi na nadchodzący okres jesienno-zimowy, w celu prawidłowej realizacji inwestycji konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków, co pozwoli na wykonanie surowego stanu zamkniętego ostatniego z modernizowanych skrzydeł. Szpital poinformował, że jest w trakcie analizy kolejnych wniosków Generalnego Wykonawcy o zwiększenie zakresu i wynagrodzenia oraz analizy kosztów i zakresu pierwszego wyposażenia (nastąpił wzrost kosztów w stosunku do szacunków z 2020 roku).</p>	3 362 379
<p><b>Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu systemu telewizji obserwacyjnej w modernizowanych pomieszczeniach SOR, który jest niezbędny do uruchomienia Oddziału.</p>	39 600
<p><b>Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach Przychodni Przychodni Specjalistycznej Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - etap II</b></p>	245 058

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia powtórnego (trzeciego) postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlano-montażowych, w którym najkorzystniejsza oferta przekroczyła zaplanowaną na ten cel kwotę. Wzrosła również wartość nadzoru inwestorskiego, która jest oszacowana na podstawie współczynnika (3%). Zwiększenie dofinansowania pozwoli na rozpoczęcie realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.	
<b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.</b>  Wydatki majątkowe jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia procedur przetargowych na zakup czterech urządzeń, w których wpłynęły oferty przekraczające wartość jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Szpital mając na uwadze, że powtórzenie procedur nie gwarantuje uzyskanie tańszych ofert zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie dotacji, co umożliwi realizację zadania w bieżącym roku.	98 000

3. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 21 340 835 zł, w tym wydatki bieżące 17 410 zł, wydatki majątkowe 21 323 425 zł. z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-21 340 835</b>
<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>  Wydatki majątkowe jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności poprzetargowych.	-56 056
<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>  Wydatki majątkowe jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmianą przez Szpital zakresu rzeczowego zadania. Z uwagi na problemy z uzyskaniem uzgodnień z gestorem sieci, Szpital zrezygnował z przebudowy węzłów i ograniczył zakres do remontu pomieszczenia węzłów.	-987 630
<b>Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b>  Wydatki bieżące jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności poprzetargowych.	-17 410
<b>Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.</b>  Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w harmonogramie i zakresie rzeczowym	-5 350 000

przedsięwzięcia w związku z trwającą procedurą związaną z uzyskaniem opinii o celowości inwestycji.	
<b>Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy</b>	-98 851
Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności poprzez przetargowych.	
<b>Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</b>	-2 272 050
Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2023. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością uzyskania przez Szpital pozytywnej opinii o celowości inwestycji, która warunkuje rozpoczęcie realizacji procesu projektowego.	
<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>	-8 038 800
Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2024. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na konieczność przeprowadzenia ponownej procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy.	
<b>Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</b>	-570 263
Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2025. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na wydłużenie etapu projektowego zadania.	
<b>Zabezpieczenie ludności Mazowska przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala i budowa łączników - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie</b>	-150 000
Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na lata przyszłe. Przesunięcia środków i terminu wykonania zadania dokonuje się z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz przez Szpital przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu</b>	-1 607 700
Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na rok 2023. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych, co wpłynęło na wydłużenie kontaktu z generalnym wykonawcą i przesunięcie terminu przeprowadzenia audytu ex-post i promocji Projektu.	

<b>Zakup Tomografu koherentnego dla Oddziału Okulistyki Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach</b>	-29 673
Wydatki majątkowe jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przetargowych.	
<b>Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez modernizację Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. W. Roeflera w Pruszkowie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</b>	-20 071
Wydatki majątkowe jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przetargowych.	
<b>Przebudowa pomieszczeń budynku „F” dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja</b>	-11 002
Wydatki majątkowe jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przetargowych.	
<b>Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.</b>	-33 840
Wydatki majątkowe jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przetargowych.	
<b>Zakup, dostawa i montaż trzech dźwigów towarowo-osobowych w Budynku Kuchni i Pralni / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie</b>	-448 740
Wydatki majątkowe jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przetargowych.	
<b>Przebudowa pomieszczeń Pododdziału Medycyny Paliatywnej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - Etap I dokumentacja</b>	-9 330
Wydatki majątkowe jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przetargowych.	
<b>Przebudowa Oddziału Wewnętrznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap I dokumentacja</b>	-67 428
Wydatki majątkowe jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przetargowych.	
<b>Przebudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego wraz z Traktem Porodowym w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap I dokumentacja</b>	-99 700
Wydatki majątkowe jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przetargowych.	

<p><b>Przebudowa Oddziału Kardiologicznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap I dokumentacja</b></p> <p>Wydatki majątkowe jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności poprzetargowych.</p>	-43 540
<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. Zmniejszenia dokonuje się w związku z potrzebą przeprowadzenia ponownej procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy, co skutkuje koniecznością przesunięcia rozpoczęcia realizacji prac na rok 2023 i brakiem możliwości wydatkowania zaplanowanych na 2022 r. środków finansowych.</p>	-543 399
<p><b>Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie</b></p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zadanie ujęte w WPF. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Przesunięcia dokonuje się w związku z ukończeniem I etapu inwestycji wykonania poczty pneumatycznej oraz brakiem możliwości wykorzystania pozostałej kwoty, Szpital zwrócił się z prośbą o przeniesienie tych środków na 2023 rok.</p>	-6 061
<p><b>Tężnia z miejscem do wypoczynku / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce</b></p> <p>Środki na zostają przeniesione do realizacji rok 2023 Zadanie jednoroczne do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z podzieleniem realizacji zadania na dwa etapy: w 2022 r. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w 2023 r. wykonanie robót budowlano-montażowych. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.</p>	-870 411
<p><b>Przebudowa Budyńku Kuchni i Pralni Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja</b></p> <p>Wydatki majątkowe jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności poprzetargowych.</p>	-8 880

4. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 53 278 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz 44 331 zł pomiędzy paragrafami wydatków inwestycyjnych. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach RPO 2014-2020 (EFRR) i pochodzą z płatności UE. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb wynikających z realizacji projektu. Zadanie ujęte w WPF.
5. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 98 619 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Tężnia z miejscem do wypoczynku / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce” z wydatków jednorocznych do WPF. Zmiana symbolu i źródła finansowego zadania z uwagi na wprowadzenie zadania do WPF . Przesunięcia dokonuje się w związku z podzieleniem realizacji zadania na dwa etapy: w 2022 r. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w 2023 r. wykonanie robót budowlano-montażowych. Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń.

**Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (- 893 570 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 554 454 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>1 554 454</b>
<p><b>Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</b></p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu prac budowlano-montażowych, które na etapie projektowania nie mogły być przewidziane.</p>	280 000
<p><b>Modernizacja węzła ciepłego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</b></p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozstrzygnięcia powtórnego postępowania, w którym najkorzystniejsza złożona oferta na pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.</p>	14 099
<p><b>Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</b></p> <p>Wydatki majątkowe jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością urealnienia kosztów zadania, co umożliwi jego realizację w bieżącym roku. Z uwagi na unieważnienie powtórnego postępowania, Centrum zamierza udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki. Jednakże, aby móc podjąć negocjacje, niezbędne jest zwiększenie kwoty dotacji do poziomu cen rynkowych.</p>	411 155
<p><b>„Budowa parkingu na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie”. Zadanie jednoroczne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsze.</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlano-montażowych. W postępowaniu wpłynęły cztery oferty, przy czym najniższa oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki. Mając na uwadze sytuację na rynku usług i wzrost cen materiałów oraz zakres prac koniecznych do wykonania zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją niezbędne jest zwiększenie środków, co umożliwi jego realizację w bieżącym roku.</p>	189 600

<p><b>„Modernizacja podziemnych linii kablowych zasilających 9 budynków zlokalizowanych w północno-zachodniej części terenu Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wymiany awaryjnych linii podziemnych zasilających w energię elektryczną oraz uszkodzonej linii kablowej zasilającej oświetlenie wraz z słupami w alei głównej Szpitala. Linie kablowe, których dotyczy zadanie zasilają 9 budynków zlokalizowanych w północno-zachodniej części terenu Szpitala, pochodzą z lat 60-tych XX w. i są wyeksploatowane. Ich wymiana pozwoli uniknąć przepięć, które mogą skutkować uszkodzeniem urządzeń elektrycznych w budynkach, w tym: aparatury medycznej i sprzętu komputerowego. Zadanie jednoroczne.</p>	659 600
--	---------

2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 448 024 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-2 448 024</b>
<p><b>Wymiana zewnętrznej kanalizacji ściekowej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg dojazdowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie - etap I dokumentacja / SWZPZPOZ w Warszawie</b></p> <p>Zadanie majątkowe ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na rezygnację z realizacji zadania przez Szpital.</p>	-71 793
<p><b>Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa małych pacjentów na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie poprzez naprawę podłogi i drzwi balkonowych / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz</b></p> <p>Zadanie bieżące ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności przetargowych.</p>	-75 272
<p><b>Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica</b></p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego (dwa pierwsze - z uwagi na wyższe oferty - zostały unieważnione), zaś zwiększenia z uwagi na konieczność doszacowania kosztów realizacji zadania.</p>	-8 439
<p><b>Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie</b></p> <p>Środki w wys. 633 552 zł przenosi się do realizacji na 2023 rok oraz na rok 2024 w wys. 1.267.822 zł. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z nierzetelną realizacją dokumentacji projektowej przez Wykonawcę, przez co Szpital zmuszony został do ponownego zlecenia opracowania przedmiotowej</p>	-1 901 373



dokumentacji, co znacznie wydłużyło planowany termin realizacji zadania.	
<b>Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu/ SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu</b>	
Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z brakiem możliwości pełnej realizacji zadania w bieżącym roku, zaś zwiększenia z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych oraz zakupu pierwszego wyposażenia.	-359 308
<b>Dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1) / Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.</b>	
Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności poprzez przetargowych.	-31 839

#### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne (+ 1 000 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 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 dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne (+ 2 453 493 zł)**

- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 46 507 przeznaczonych na dotację celową dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku/WSPRiTS w Płocku”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności poprzez przetargowych.
- Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup ambulansów dla Stacji Pogotowia Ratunkowego”. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu nowych ambulansów, wyposażonych w nosze elektryczne dla zespołów Stacji Pogotowia Ratunkowego. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej przeznaczonej na zakup noszy elektrycznych dla zespołów ratownictwa medycznego w ambulansach Meditrans.

#### **Rozdział 85148 – Medycyna pracy (+ 400 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku na realizację zadania pn. „Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku”. Zmian dokonuje się w związku

z przeprowadzeniem badań kwalifikacyjnych kandydatów do szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

#### **Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej (- 632 989 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących ujętych w WPF Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 632 989 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>-632 989</b>
<b>Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego</b>	-30 776
Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku z brakiem zapotrzebowania na dodatkowe środki przez realizatorów programów	
<b>Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia</b>	-15 392
Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku ze złożeniem przez jednego z realizatorów, wniosku o zmniejszenie wartości umowy w roku bieżącym.	
<b>Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank województwa mazowieckiego</b>	-47 000
Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania, z uwagi na fakt, iż wartość ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizatora programu opiewała na kwotę niższą niż planowano.	
<b>Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym</b>	-61 508
Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania, z uwagi na fakt, iż wartość ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizatora programu opiewała na kwotę niższą niż planowano.	
<b>Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego</b>	-455 155
Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania w związku podpisaniem aneksów oraz rozwiązaniem czterech umów z realizatorami programu.	
<b>Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego</b>	-1 499
Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania, z uwagi na fakt, iż wartość ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizatora programu opiewała na kwotę niższą niż planowano.	

<b>Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego</b>	
Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania, z uwagi na fakt, iż wartość ofert złożonych w ramach konkursu na realizatora programu opiewała na kwotę niższą niż planowano.	-18 635
<b>Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego</b>	
Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania, z uwagi na fakt, iż wartość ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizatora programu opiewała na kwotę niższą niż planowano.	-3 024

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 65 000 zł z zadania „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na zadanie „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego”. Ze względu na niskie wykonanie umów dotyczących programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego, kilkakrotnie zmniejszono ich wartość oraz z powodu dalszych problemów z pozyskaniem uczestników programu, za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego, rozwiązano trzy umowy za porozumieniem stron. Niewykonane wydatki przeznacza się na realizację programu w zakresie szczepień przeciw pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia, cieszącego się dużym zainteresowaniem polityki zdrowotnej od samego początku jego realizacji. 12 podmiotów realizujących zadanie z najwyższym wykonaniem umów na 2022 rok deklaruje gotowość do wykonania dodatkowych szczepień w bieżącym roku.

#### **Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+ 372 685 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych z zawartych umów na realizację zadania. Środki pochodzą z opłat celowych - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 52 993 zł przeznaczonych na dotacje celowe na realizację zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży. Wydatki, przeznacza się na wsparcie innych podmiotów leczniczych poprzez zadanie pn. "Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu". Wszystkie wyżej wymienione zadania wynikają z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025, a środki na ich realizację z pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18%. Zadanie ujęte w WPF.

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 225 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe na realizację zadania „ Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”. Wydatki przeznacza się na wsparcie innych podmiotów leczniczych poprzez zadanie pn. "Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu". Wszystkie wyżej wymienione zadania wynikają z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025, a środki na ich realizację z pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18%. Zadanie ujęte w WPF.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 660 678 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadania „ Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu”. Zmiana wynika z potrzeby wsparcia w ramach ww. zadania, będących w trudnej sytuacji finansowej szpitali, mając na celu dobro pacjentów, poprzez zwiększenie dostępności i poprawie jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Środki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18%. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność (- 77 534 362 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 76 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2” w ramach RPO 2014-2020 (EFRR). Środki w kwocie 60 800 000 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 15 200 000 zł. Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zmiany dokonuje się ze względu na zakończenie realizowanych w Projekcie umów w marcu i kwietniu 2023 roku, konieczność ponownego przeprowadzenia, wcześniej unieważnionego decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, postępowania przetargowego na dostawę infrastruktury teleinformatycznej, w tym sprzętu i oprogramowania do jednostek medycznych, licznych odwołań do KIO, przedłużającego się terminu rozstrzygnięcia wszczętych postępowań (m.in. postępowania na dostawę infrastruktury teleinformatycznej Data Center wraz z kolokacją urządzeń oraz budowa i utrzymanie sieci WAN oraz postępowania na Przebudowę i rozbudowę lub wymianę Platformy e-zdrowie wraz z budową Archiwum długoterminowego, a także niestabilną sytuacją społeczno-gospodarczą kraju, rzutującą na wzrost cen towarów i usług wynikających ze wzrostu inflacji.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących ujętych w WPF Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 010 037 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 010 037</b>
<b>Konkurs na wydarzenie medyczne roku</b>  Zadanie ujęte w WPF, okres realizacji zadania: 2022-2023. Celem zadania jest inspirowanie i promowanie działalności leczniczej wojewódzkich podmiotów leczniczych w zakresie wzrostu efektywności udzielania świadczeń zdrowotnych.	155 555

<b>Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży</b>	
Zadanie ujęte w WPF, okres realizacji zadania: 2022-2023. Celem zadania jest podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza. Wprowadza się zadanie do WPF w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.	2 854 482

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę **4 544 399** zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>-4 544 399</b>
<b>Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie</b>  Zadanie jednoroczne. Środki zostaną przeznaczone na zakup czeków dotyczących zadania pn. "Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów".	-1 895
<b>Kampania w zakresie psychoedukacji i wsparcia osób z chorobą nowotworową i ich bliskich</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania, z uwagi na fakt, iż wartość ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizatora programu opiewała na kwotę niższą niż planowano.	-153 000
<b>Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży</b>  Zadanie jednoroczne, środki przenosi się do WPF. Celem zadania jest podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza. Wprowadza się zadanie do WPF w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.	-3 000 000

<p><b>Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - Psychoedukacja i wsparcie osób po 50 r.ż. oraz ich bliskich</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania, z uwagi na fakt, iż wartość ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizatora programu opiewała na kwotę niższą niż planowano.</p>	<p>-130 000</p>
<p><b>"Konkurs na wydarzenie medyczne roku"</b></p> <p>Zadanie jednoroczne, środki przenosi się do WPF. Celem zadania jest inspirowanie i promowanie działalności leczniczej wojewódzkich podmiotów leczniczych w zakresie wzrostu efektywności udzielania świadczeń zdrowotnych.</p>	<p>-100 000</p>
<p><b>Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień</b></p> <p>Wydatki przeznacza się na wsparcie innych podmiotów leczniczych poprzez zadanie pn. "Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu". Wszystkie wyżej wymienione zadania wynikają z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025, a środki na ich realizację z pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18%. Zadanie ujęte w WPF</p>	<p>-352 504</p>
<p><b>Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w pełnej wysokości z uwagi na mniejszą ilość studentów biorących udział w programie stypendialnym niż planowano.</p>	<p>-807 000</p>

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 200 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych” z wydatków statutowych na dotacje celowe. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna (- 2 222 103 zł)**

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

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 000 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 dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność (- 222 103 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 778 900 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów”. W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania środki zostają ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2022-2024. Celem zadania jest stworzenie w Województwie Mazowieckim sprzyjających warunków do aktywizacji osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności oraz zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności poprzez polepszenie jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym poprzez udzielenie wsparcia gminom z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnicom m. st. Warszawy.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 029 775 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>-1 029 775</b>
<p><b>Pomoc niemedyzna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w pełnej wysokości. Środki przenosi się na zadanie jednoroczne pn. Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększenia samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną.</p>	-29 775
<p><b>Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania środki zostają przeniesione do WPF z okresem realizacji zadania 2022-2024. Celem zadania jest stworzenie w Województwie Mazowieckim sprzyjających warunków do aktywizacji osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności oraz zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności poprzez polepszenie jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym poprzez udzielenie wsparcia gminom z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnicom m. st. Warszawy.</p>	-1 000 000

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 61 494 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Liderzy kooperacji” w ramach PO WER pomiędzy źródłami finansowania, tzn. z dotacji celowej PO WER na Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zadanie ujęte w WPF.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie kwotę 35 270 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność

pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”.

5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 6 498 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację n. w. zadań:

<b>MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE</b>	<b>-6 498</b>
<b>Partycypacja seniorów w życiu społecznym</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na przedsięwzięcie, z uwagi na fakt, iż wartość umowy podpisanej na realizację zadania opiewa na kwotę niższą niż planowano. Środki przenosi się na zadanie jednoroczne pn. Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększenia samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną.	-2 800
<b>Internetowa platforma informacyjno - poradnikowa dla seniorów</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania oraz przeniesieniu środków na zadanie jednoroczne pn. Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększenia samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną.	-50
<b>Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na realizację zadania oraz przeniesieniu środków na zadanie jednoroczne pn. Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększenia samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną.	-2 645
<b>Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania, depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów na przedsięwzięcie, z uwagi na fakt, iż wartość umów podpisana na realizację zadania opiewa na kwotę niższą niż planowano.	-1 003

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 224 577 zł)**

#### **Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (- 747 664 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 25 500 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego w budynku WUP Filia Siedlce”. Zmniejszenie planu finansowego dotyczy środków inwestycyjnych w ramach, których wykonano wydzieloną instalację oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w siedzibie Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Siedlcach przy ul. Kazimierza



Puławskiego 19/21 zgodnie z decyzją nr 133/2021 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. Zmian dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie a zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych przy jego realizacji w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 722 164 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno- techniczna - COVID”. Środki przeznaczone na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych wywołanych sytuacjami kryzysowymi. W dniu 8 lutego 2022 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznało limit środków na koszty obsługi realizacji zadań wynikających z ustawy COVID-19 w związku z powyższym realizacja wydatków dokonywana jest w pierwszej kolejności ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

#### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność (+ 523 087zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 700 000 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 dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie kwotę 176 913 zł przeznaczonych na dotację podmiotową na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej”. Zmniejszenie planu wydatków do wysokości wykonania czyli wypłaconych dotacji.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (- 838 788 zł)**

##### **Rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 136 851 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 41 851 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki pochodzą z subwencji oświatowej z budżetu państwa. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.w. z dnia 10 sierpnia 2022 roku).
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 95 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa istniejącej sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niestyszających im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu”. W ramach realizacji zadania planowane jest wykonanie robót dodatkowych polegających na wymianie wszystkich starych lamp oświetleniowych (na ledowe). Wymiana lamp w kontekście obserwowanych wzrostów energii elektrycznej przyczyni się do ograniczenia kosztów utrzymania budynku w przyszłości.

##### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (+ 649 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 649 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195.

##### **Rozdział 85495 - Pozostała działalność (- 976 288 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 976 288 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Dział 855 - Rodzina (+ 530 000 zł)**

##### **Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+ 530 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 530 000 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 dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 2 064 477 zł)**

##### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 1 900 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 900 000 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 dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

##### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (- 973 079 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 973 079 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z powstałą oszczędnością, w wyniku wyłonienia najkorzystniejszej oferty na realizację zadania.

##### **Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg (-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”. Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu upowszechniania rolnictwa.

##### **Rozdział 90026 - Pozostałe działania zw. z gospodarką odpadami (- 11 800 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 11 800 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Organizacja szkolenia/konferencji dla przedstawicieli gmin i miast województwa mazowieckiego”. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze

zgłoszeniem oszczędności wynikających z przeprowadzenia szkolenia w trybie online, które nie generowało kosztów.

#### Rozdział 90095 - Pozostała działalność (- 2 969 598 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 222 882 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH</b>	<b>-222 882</b>
<p><b>Współorganizacja studiów podyplomowych pn. "Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego"</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, we współpracy z którym realizowany był projekt studiów dla pracowników samorządowych, poinformował, że organizuje studia bez dotacji Województwa, otrzymał on dotację z NFOŚ.</p>	-200 000
<p><b>Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności na zadaniu. Poprzez dokonanie wyboru ofert udzielono dotacji na 13 zadań publicznych. Wnioskowana zmiana dostosowuje plan wydatków bieżących do aktualnej kwoty dofinansowania.</p>	-3 430
<p><b>Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem</b></p> <p>Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie okolicznościowych czeków na potrzeby programów wsparcia i zostają przeniesione do dyspozycji Kancelarii Marszałka.</p>	-10 067
<p><b>Zapewnienie powiadamiania o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszk@niec</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności na zadaniu. W wyniku przeciągającej się procedury umowa została podpisana w terminie późniejszym niż planowano, stąd przewidziana wcześniej kwota na rok 2022 uległa zmniejszeniu.</p>	-9 385

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Opracowanie standardów ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym na potrzeby województwa”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wprowadzeniem danego zadania do WPF.

3. 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”. Zwiększenia dokonuje się w związku z wprowadzeniem danego zadania do WPF.
4. 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”. Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu upowszechniania rolnictwa.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 675 729 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego. Nakłady przesuwa się do realizacji w latach 2023 i 2024.
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 987 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie okolicznościowych czeków na potrzeby programów wsparcia i zostają przeniesione do dyspozycji Kancelarii Marszałka.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 13 363 130 zł)**

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 4 044 800 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ogółem w kwocie 3 095 590 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu” w ramach RPO 2014-2020. Środki w kwocie 2 476 472 zł pochodzą z płatności UE, środki własne w kwocie 619 118 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Część środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania zostaje przeniesiona do realizacji na 2023 rok w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym, jak również z uwagi na przedłużenie okresu realizacji projektu do 31.03.2023. W oparciu o dokumentację opracowaną przez Podmiot ekspercki Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. realizuje zadanie związane z budową Portalu „Mazowieckiej Platformy Kultury” na podstawie zawartej w dniu 25 lipca 2019 r. przez Województwo Mazowieckie z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. (ARM S.A.) w trybie „in-house” umowy na wykonanie zadań, obowiązków i czynności ciążących na Województwie Mazowieckim związanych z realizacją projektu. W ramach ww. umowy realizowane są również zadania związane z digitalizacją obiektów muzealnych oraz opracowaniem spacerów wirtualnych. W związku z przedłużającą się od ponad roku procedurą wyłonienia wykonawcy przez ARM S.A. na budowę Mazowieckiej Platformy Kultury oraz dużym prawdopodobieństwem nieosiągnięcia zakładanych wskaźników realizacja Projektu jest zagrożona.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 949 210 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</b>	<b>-949 210</b>
<b>Rok w kulturze na Mazowszu</b> Zmniejszenie planu wydatku z przeznaczeniem na organizację Gali Roku w kulturze w Mazowieckim Teatrze Muzycznym.	-123 960
<b>Promocja Mazowieckiego Szlaku Tradycji</b> Środki przenosi się na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze serce Polski”.	-50 000
<b>Portal internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji</b> Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Zmiana ta spowoduje możliwość realizacji niezbędnych działań związanych z rozwojem nowej strony internetowej.	-80 000
<b>Realizacja Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim</b> Środki przenosi się na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze serce Polski” i „Wystawa pt. Wojciech Fangor - "Dziś są moje urodziny””.	-413 500
<b>Opracowanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim</b> Środki przenosi się na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze serce Polski”.	-51 750
<b>Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2022-2025</b> Środki przenosi się na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze serce Polski”.	-230 000

**Rozdział 92106 – Teatry (+ 552 210 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 552 210 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</b>	<b>552 210</b>
--	----------------

<p><b>Wystawienie opery Michała Dobrzyńskiego pt. "Tango" w ramach festiwalu IX Dni Kultury Polskiej w Wilnie / Warszawska Opera Kameralna</b></p> <p>Celem festiwalu jest zaprezentowanie Polski jako kraju nowoczesnego i kreatywnego z głębokimi tradycjami, o bogatej kulturze współczesnej. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w zadaniu "Realizacja Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim".</p>	250 000
<p><b>Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie</b></p> <p>Środki przeznaczone są na kompleksową organizację w siedzibie Teatru II edycji Gali Rok w kulturze na Mazowszu oraz organizację Konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu w zadaniach: Rok w kulturze na Mazowszu oraz Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.</p>	247 460
<p><b>Remont fortepianu firmy Becker nr 13999 / Mazowiecki Teatr Muzyczny</b></p> <p>Po odrestaurowaniu, Teatr chciałby użytkować fortepian w foyer i rozszerzyć działalność o kameralne recitale, czy małe formy koncertowe. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na przyznanie dotacji.</p>	54 750

#### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (- 2 420 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu upowszechniania rolnictwa. Środki w kwocie 10 000 zł przenosi się do działu 600, rozdziału 60095. Przeniesienia środków dokonuje się na prośbę Gminy Karniewo o zmianę klasyfikacji budżetowej.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 400 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+ 138 530 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 63 500 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" na realizację zadania pn. „Wystawa pt. Wojciech Fangor - "Dziś są moje urodziny"”. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 92105 w zadaniu "Realizacja Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim".

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 75 030 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja”. Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania dokumentacji, która pozwoli ocenić stan techniczny budynku w celu wykonania dokumentacji przedprojektowej niezbędnej do dostosowania budynku do działalności MIK oraz wstępnej koncepcji wielowariantowej przebudowy budynku. Środki pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.

#### **Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+ 297 324 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca " Mazowsze" na realizację zadania pn. „III Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka”. III edycja Konkursu planowana jest z rozszerzeniem poza granice Polski, aby dotrzeć do rodaków na całym świecie. Zespół otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zwrócił promesę. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 47 324 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia Punktu Pomocy Doraźnej dla Uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz na wyposażenie zaplecza kuchenne - gospodarczego w przypadku wznowienia działalności Punktu Pomocy.

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki (- 4 100 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 100 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 92118 – Muzea (- 511 304 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 561 685 zł, w tym 135 000 zł wydatki bieżące, 426 685 – wydatki majątkowe. z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</b>
--

<b>135 000</b>
----------------

<p><b>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu</b></p> <p>Środki przeznaczone są na realizację zadania plenerowego pn. Święto Plonów oraz realizację przedsięwzięcia plenerowego pn. Festiwal Ziemniaka w ramach zadań statutowych. Wydatki bieżące jednoroczne.</p>	135 000
<p><b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b></p>	426 685
<p><b>Budowa budynku administracyjno-biurowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie</b></p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na wzrost kosztów zakupu pierwszego wyposażenia oraz wykonania dodatkowych robót budowlanych. Zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych pozwoli na realizację pełnego zakresu rzeczowego zadania w bieżącym roku.</p>	53 934
<p><b>Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy - roboty budowlane / Muzeum Regionalne w Siedlcach</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z wystąpieniem Muzeum z prośbą o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych, które w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazały się wyższe, niż pierwotnie zaplanowano. Zadanie inwestycyjne jednoroczne.</p>	13 280
<p><b>Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja</b></p> <p>Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji niezbędnej do wykonania rewaloryzacji nieruchomości w Gostyninie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu oraz pokrycie kosztów związanych z pozyskaniem dokumentacji przedprojektowej i pozwoleniem na budowę. Realizacja zadania oprócz rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni Gostynina, umożliwi rozwój działalności kulturalnej Muzeum poprzez udostępnienie nowych powierzchni wystawienniczych. Środki pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.</p>	82 410
<p><b>Wymiana pokrycia dachu ze strzechy na gont drewniany w stodole z Grójca / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wymiany poszycia dachowego ze słomy na gont drewniany na stodole z Grójca, zgodnie z opracowaną ekspertyzą o stanie technicznym strzechy słomianej. Stan techniczny istniejącego pokrycia jest zły i nie zachowuje szczelności, co powoduje postępującą korozję biologiczną (procesy bio-</p>	277 061



degradacyjne). Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejącego słomianego poszycia dachowego na gont drewniany oraz pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego. Wymiana pokrycia dachowego, przed sezonem zimowym, pozwoli na zabezpieczenie przed zniszczeniem obiektu oraz eksponatów znajdujących się w stodole, takich jak: wozy konne, młockarnie, sanie itp. Zadanie inwestycyjne jednoroczne.	
---	--

2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 072 989 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</b>	<b>-13 530</b>
<b>Konserwacja bryczek i wozów na wystawę "Dawny transport wiejski" w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / MWM</b>  Wydatki bieżące jednoroczne. Instytucja otrzymała tańszą ofertę od wykonawcy, niż wcześniej zakładała.	-13 530
<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-1 059 459</b>
<b>Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu</b>  Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Przesunięcia dokonuje się w związku z wystąpieniem konieczności wykonania dodatkowych badań archeologicznych poprzedzonych wykonaniem prac geodezyjnych na obszarze rewitalizowanego obiektu, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ich przeprowadzenie jest powodem wprowadzenia zmian w harmonogramie oraz w montażu finansowym zadania.	-135 640
<b>Konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie</b>  Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na 2023 rok. Przesunięcia i zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania spowodowanego wstrzymaniem prac przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w okresie od 28.04.2022 r. do 08.08.2022 r. oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z podbiciami i zszyciami ścian fundamentowych i robót zamiennych związanych z rozbiórką i odtworzeniem schodów prowadzących do budynków oraz zmianą technologii wykonania izolacji pionowe.	-849 139
<b>Modernizacja budynku przy ul. Świętokrzyskiej 2 na potrzeby Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - I etap dokumentacja</b>	-36 850

Zadanie inwestycyjne jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności poprzetargowych.	
<b>Przebudowa i rozbudowa systemu energetycznego na terenie Muzeum Wsi Radomskiej - etap I dokumentacja</b>	-37 830
Zadanie inwestycyjne jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na uzyskanie oszczędności poprzetargowych.	

### **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (- 4 500 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 500 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność (+ 1 224 910 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 224 910 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 353 208 zł)**

#### **Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (+ 353 208 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 1 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu”. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku z przewidywanymi oszczędnościami i zamiarem przesunięcia tych środków na rok 2025.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno- techniczną. Środki pochodzą z dopłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej z powodu poniesionej szkody na majątku i zostaną przeznaczone na remonty i naprawy składników majątkowych.
3. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 353 808 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier” - grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projektu "Obszar

chroniony, obszar dostępny". Środki w kwocie 333 604 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 20 204 zł pochodzą z dotacji celowej.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna (+ 1 316 929 zł)**

##### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (- 390 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przesunięcia środków między latami dla projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz koniecznością dostosowania planu finansowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.
2. 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 związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do klasyfikacji budżetowej do zmian rozdziału zgłoszonej przez Gminę Góra Kalwaria.

##### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+ 1 736 929 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 40 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU</b>	<b>-40 000</b>
<b>Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej</b>  Zmiany wynikają z analizy wydatków oraz rezygnacji beneficjentów, środki przeznacza się na oszczędności Województwa Mazowieckiego	-15 000
<b>Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a)</b>  Zmiany wynikają z analizy wydatków oraz rezygnacji beneficjentów, środki przeznacza się na oszczędności Województwa Mazowieckiego	-25 000

2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 776 929 zł, w tym wydatki majątkowe – kwota 1 176 929 zł, wydatki bieżące – kwota 600 000 zł. Środki przeznaczone na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Sportu”. Zmian dokonuje się w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego na realizację programu i w związku z tym przyznanie pomocy dla kolejnych Beneficjentów na jego realizację.

### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność (- 30 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł, w tym wydatki bieżące – 20 000 zł, wydatki majątkowe – 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do klasyfikacji budżetowej do zmian rozdziału zgłoszonych przez Gminę Góra Kalwaria.

### **3) PRZYCHODY (- 300 979 819 zł)**

1. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 301 000 000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym.
2. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 20 181 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18%, 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).

Po zmianach plan przychodów wynosi **936 172 949 zł**.

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2022 rok w układzie zadaniowym według obszarów zadań i działań wraz z celami, miernikami.

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583), podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wejście w życie uchwały w dniu jej podjęcia, tj. z mocą wsteczną w stosunku do daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego konieczne jest z uwagi na pilne wprowadzenie wymienionych powyżej zmian do uprzednio podjętej uchwały budżetowej. Konieczne jest, bowiem, aby już w dacie podjęcia uchwały możliwa była realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 r. w jego zmienionej postaci. Rozwiązanie to pozwoli na prawidłowe wykonanie budżetu zgodnie z zasadami gospodarki budżetowej. Zatem w ocenie projektodawcy pozwoli to na spełnienie ww. ważnego interesu Województwa Mazowieckiego, czemu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.