

## **UZASADNIENIE**

### **1) DOCHODY ( 0 zł )**

**Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2022 rok wynosi 4 553 115 355 zł.**

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 417 000 zł)**

##### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 417 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę 417 000 zł. Środki przenosi się z rozdziału 85231 celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji.

#### **Dział 852- Pomoc społeczna (- 417 000 zł)**

##### **Rozdział 85231- Pomoc dla cudzoziemców (- 417 000 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę 417 000 zł. Środki przenosi się do rozdziału 75814 celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji.

### **2) WYDATKI (0 zł)**

**Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2022 rok wynosi 4 954 331 181 zł.**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+ 900 000 zł)**

##### **Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi (+ 900 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 900 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Rybno na realizację zadania pn. „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno - Etap II”. Zwiększenie dokonuje się w związku z planowaną rozbudową i modernizacją istniejącej Stacji Uzdatniania Wody, budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rybno oraz przebudową sieci wodociągowej w ul. Towarowej i ul. Parkowej. Przyznane środki zostaną przeznaczone na zakup sześciu filtrów służących do uzdatniania wody.

#### **Dział 600 – Transport i łączność (- 2 160 371 zł)**

##### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (- 1 045 024 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 045 024 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 związku z niewykorzystaniem puli zaplanowanych wydatków i powstałymi oszczędnościami. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (- 1 110 226 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 110 226 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 związku z niewykorzystaniem puli zaplanowanych wydatków i powstałymi oszczędnościami. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 5 121 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 121 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 związku z niewykorzystaniem puli zaplanowanych wydatków i powstałymi oszczędnościami. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Dział 750 - Administracja publiczna (+ 500 000 zł)**

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+ 500 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze serce Polski”. Środki przeznaczone będą na współorganizację wydarzeń o charakterze promocyjnym i zakupy pakietów promocyjnych. Zmiana podyktowana jest znacznym zwiększeniem liczby wniosków, jakie wpływają od podmiotów zewnętrznych, przewyższając założenia budżetowe na 2022 rok.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 761 809 zł)**

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (- 761 809 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 020 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP”. Zmniejszenia następują w wyniku rezygnacji części gmin z otrzymanej dotacji bądź prośbą o zmianę zakresu dofinansowanego zadania.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 258 191 zł (wydatki majątkowe 151 692 zł, wydatki bieżące 106 499 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej”. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem ze strony gmin.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 2 322 090 zł)**

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 2 322 090 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 322 090 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 799 200 zł)**

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (- 799 200 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 799 200 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 związku z niewykorzystaniem puli zaplanowanych wydatków i powstałymi oszczędnościami. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna (- 710 zł)**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (- 710 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 710 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 związku z niewykorzystaniem puli zaplanowanych wydatków i powstałymi oszczędnościami. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

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

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wejście w życie uchwały w dniu jej podjęcia, tj. z mocą wsteczną w stosunku do daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego konieczne jest z uwagi na pilne wprowadzenie wymienionych powyżej zmian do uprzednio podjętej uchwały budżetowej. Konieczne jest, bowiem, aby już w dacie podjęcia uchwały możliwa była realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2022 r. w jego zmienionej postaci. Rozwiązanie to pozwoli na prawidłowe wykonanie budżetu zgodnie z zasadami gospodarki budżetowej. Zatem w ocenie projektodawcy pozwoli to na spełnienie ww. ważnego interesu Województwa Mazowieckiego, czemu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.