

## Uzasadnienie

### **1. DOCHODY (- 8 753 354 zł)**

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na **2021 rok**. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2021 rok wynosi **3 589 136 641 zł**.

#### **Dział 600 – Transport i łączność (0 zł)**

##### **Rozdział 60053– Infrastruktura telekomunikacyjna (0 zł)**

Dokonyje się przeniesienia środków w kwocie 1 200 000 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących. Zmian dokonuje się celem dostosowania planu dochodów do wpływów uzyskiwanych w związku z wystawianymi przez ARM S.A. fakturami VAT sprzedaży w imieniu Województwa Mazowieckiego.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 4 688 845 zł)**

##### **Rozdział 70005 – Pozostała działalność (+ 4 688 845 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 808 610 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Gostyninie na Osiedlu Zalesie, sprzedaży nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Samorządowej 16/20. Zmian dokonuje się w związku z ogłoszeniem drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości i lokali.
2. Zmniejsza się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 119 765 zł. Zmian dokonuje się z powodu umorzenia części czynszu dzierżawnego płaconego przez Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin na podstawie umowy dzierżawy Nr 2/NI.II/N/10 z dnia 18.08.2010 r.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa (+ 385 875 zł)**

##### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 385 875 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 169 450 zł tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)” w ramach Interreg Europa i projektu pn. „Innowacja na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego” w ramach programu Interreg Europa”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 216 425 zł z tytułu dotacji celowej od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia (- 10 850 065 zł)**

##### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+ 1 310 873 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 310 873 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

##### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 4 689 345 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 809 473 zł z tytułu zwrotu VAT przez Urzędy Skarbowe oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 120 128 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji. Zmiana wynika ze zwrotu części

dotacji niewykorzystanej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na podst. umowy nr W/UMWM-UU/UM/69/2020 z 28.01.2020 r.

**Rozdział 75863 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (+ 880 297 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 880 297 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektów w ramach RPO 2014 – 2020, w tym:

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	865 701
Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu	6 374
Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu	8 222

2. Dokonuje się przeniesienia środków z tytułu płatności UE w ramach RPO w kwocie 326 400 zł z dochodów majątkowych na dochody bieżące. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”.

**Rozdział 75864 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego (- 8 351 890 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 68 319 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 588 102 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 695 469 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 376 800 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”.
5. Dokonuje się przeniesienia środków z tytułu płatności UE w ramach RPO w kwocie 2 417 145 zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”.
6. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 376 800 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację wydatków realizowanych z EFS w ramach PO RPO 2014-2020.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 40 165 zł)**

### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 83 025 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 716 zł, w tym z tytułu płatności UE – 32 710 zł, z tytułu dotacji celowej – 4 006 zł przeznaczonych na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Misja: programowanie - podregion płocki”.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 309 zł, w tym z tytułu płatności UE – 40 365 zł, z tytułu dotacji celowej – 4 944 zł przeznaczonych na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Misja: programowanie - podregion ostrołęcki”.

### **Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (+ 500 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach o kwotę 500 zł z tytułu zwrotu dotacji wynikającej z rozliczeń z lat ubiegłych.

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność (- 123 690zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 123 690 zł, w tym z tytułu płatności UE – 114 798 zł, z tytułu dotacji celowej – 8 892 zł przeznaczonych na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Coraz lepiej! Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im, Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku w ramach zagranicznych staży zawodowych”.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 464 376 zł)**

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 464 376 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 464 376 zł, w tym z tytułu płatności UE 391 396 zł, z tytułu dotacji celowej 72 980 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 2 204 670 zł)**

### **Rozdział 85325 – Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (- 2 204 770 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 204 770 zł z tytułu środków z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (pismo z dnia 28.01.2021 r. znak: DF-II.3114.8.2.2021 na realizację zadania FGŚP –Covid).

### **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (+ 100 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 100 zł z tytułu rozliczeń kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z nieterminową realizacją wykonania umowy z firmą RUCH S.A. Sp. z o.o.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 1 197 550 zł)**

### **Rozdział 92116 – Biblioteki (- 1 197 550 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 197 550 zł z tytułu dotacji celowej od Miasta st. Warszawy przeznaczonej na realizację zadania pn. „Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z odstąpieniem od dalszej realizacji zadania i rozwiązaniem umowy z Miastem st. Warszawa.

## **2. WYDATKI (+ 204 385 586 zł)**

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na **2021 rok**. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2021 rok wynosi **4 098 930 978 zł**.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 23 180 000 zł)**

#### **Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (+ 10 000 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

#### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (+ 10 000 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Środki w kwocie 8 349 922 zł pochodzą ze środków własnych, środki w kwocie 1 650 078 zł pochodzą z przeniesienia z 2020 roku (niewydatkowane środki pochodzące z opłat FOGR).

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+ 3 180 000zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 170 000 zł, w tym wydatki bieżące – 1 500 000 zł, wydatki inwestycyjne – 1 670 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Środki zostaną przeznaczone dla sołectw z terenu Mazowsza, które realizować będą mogły zadania istotne dla społeczności z ich terenów. Celem zwiększenia wsparcia finansowego gminom jest zaoferowanie wszystkim 7392 sołectwom z terenu Mazowsza szansy na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb. Do tej pory (po III edycjach MIAS MAZOWSZE) 4592 sołectw nie zostało jeszcze objętych pomocą finansową udzielaną przez Województwo Mazowieckie w ramach ww. instrumentu. Zwiększenie kwoty planu pozwoli w bieżącym roku dofinansować realizację 1 517 zadań (z uwzględnieniem warunku, że aktualne pozostaje założenie, iż wysokość pomocy finansowej na jedno zadanie nie będzie większa niż 10.000 zł).
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Naprawa drogi dojazdowej do działek, parkingów i biura w ROD "Bemowo" Ostrołęka w ramach MIAD 2020”. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą przesunięcia środków przeznaczonych na wykonanie ekspertyz przyrodniczych. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 900 , rozdziału 90095.

### **Dział 600 – Transport i łączność (+ 53 542 975 zł)**

#### **Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 7 318 600 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 318 600 zł z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. Zwiększenie w roku bieżącym kwoty rekompensaty na umowę roczną 2021. Zadanie ujęte w WPF.

### **Rozdział 60002 - Infrastruktura kolejowa (+ 2 000 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych 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”.

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (0 zł)**

Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 408 000 zł z zadania pn. „Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa” na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Nowy Duninów od km 0+600 do km 0+890 dł. 0,290 km”. Zmniejszenie spowodowane jest małym prawdopodobieństwem realizacji ww. inwestycji w takiej kwocie i czasie, więc środki zostają przeniesione na wybudowanie kanalizacji, która jest niezbędne do prawidłowego odwodnienia w/w odcinka drogi. Zostaną zlikwidowane zastoiska i zalewiska na drodze.

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+ 21 000 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 21 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+ 24 000 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 24 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

### **Rozdział 60052– Zadania w zakresie telekomunikacji (+ 14 375 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 14 375 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM”, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 7 701 zł, wydatki bieżące – kwota 6 674 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na wymóg urealnienia poniesionych wydatków w 2020 r. celem dostosowania do ich wykonania. Przesunięte z 2020 roku środki zostaną przeznaczone na pokrywanie w 2021 roku kosztów zakupu usług naprawy sprzętu zgodnie z § 1 ust. 2 Aneksu nr 4 do Umowy nr 232/RW/RW-OW-I/W/2016 z 13.12.2016 r., dotyczącej wykonywania 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””.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 790 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 790 000 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 dokonuje się, gdyż Spółka

wystąpiła o dokapitalizowanie w niższej kwocie niż zaplanowana kwota zabezpieczona do wykorzystania do 15 stycznia 2021 r.

#### **Dział 630 – Turystyka (+ 5 024 024 zł)**

##### **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (+ 24 024zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24 024 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Turystyczna Marka Mazowsze”. W 2020 roku zawarto umowę na realizację autorskiej publikacji - mapy województwa mazowieckiego pod tytułem "Mazowsze aktywnie". Trwająca nieprzerwanie pandemia Covid-19 spowodowała niezapowiedziane wcześniej przez producenta opóźnienie w dostawie materiału do druku map.

##### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność (+ 5 000 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 523 663 zł)**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 1 476 337 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 501 709 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”. Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na rok 2023. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na stan zaawansowania prac przygotowawczych do inwestycji.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 2 126 709 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań:

<b>Przebudowa budynku w Al. Jerozolimskich 28 - dostosowanie do przepisów ppoż.</b>  Zwiększenie planu związane jest z przewidywaną płatnością MZN w lutym br. za wykonane zadanie inwestycyjne. Zadanie jednoroczne.	126 709
<b>Modernizacja i przebudowa układu funkcjonalnego z dostosowaniem do obecnych przepisów z zakresu ochrony pożarowej i przepisów sanitarnych budynku w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17</b>  Zwiększenie planu związane jest z koniecznością zawarcia umów niezbędnych do realizacji w/w zadania inwestycyjnego. Zadanie jednoroczne.	2 000 000

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 2 126 709 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości”. Zmniejszenie planu związane jest z odmienną kwalifikacją, a w konsekwencji, z wyłączeniem jednego z zadań objętych planem. Zadanie jednoroczne.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 35 929 zł przeznaczonych na wpłatę na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych. Zmian dokonuje się z uwagi na umorzenie Spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin części należności za czynsz dzierżawny za styczeń br. co spowodowało niższe wydatki na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 61 301 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność<sup>1</sup> (+ 2 000 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych 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”.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa (+ 1 694 750 zł)**

##### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (- 70 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 70 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Specjalistyczne stacje robocze dla pracowników WODGiK do przetwarzania danych wektorowych i rastrowych w aplikacjach GIS”. Zadanie jednoroczne. Środki przenosi się do działu 750 , rozdziału 75095. Zmian dokonuje się z uwagi na potrzebę zmiany dysponenta środków , stąd przesunięcie do planu finansowego Departamentu Organizacji na zakupy na potrzeby Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych, celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup w 2021 roku specjalistycznych stacji roboczych w ramach planu zakupów wspólnych.

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 1 764 750 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 682 624 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych dokonuje w celu zabezpieczenia środków na rozliczenie potencjalnej kwoty nieprawidłowości, stwierdzonej w Informacji pokontrolnej nr 4/RPMA.02.01.01-14-2177/15 z dnia 17.12.2020 r.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 082 126 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach RPO pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w tym z tytułu płatności UE – 865 701 zł, z tytułu dotacji od jst na wkład własny – 216 425 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na wymóg urealnienia poniesionych wydatków w 2020 r. celem dostosowania do ich wykonania. Przesunięte z 2020 do 2021 roku środki zostaną wydatkowane na nakłady inwestycyjne w ramach realizacji proj. ASI na zadania: nr 1 (system do baz danych MSIP, system do map topograficznych), nr 2 (utworzenie i

wdrożenia nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Mazowieckiego), . nr 3 zakupy środków trwałych i wart. niematerialnych i prawnych dla Woj. Maz oraz JST.; nr 4 cyfryzacja danych MSiP, zad. nr 5 cyfryzacja PZGiK szczebla powiatowego, nr 6 wsparcie techniczne projektu.

## **Dział 750 – Administracja publiczna (+ 7 376 516 zł)**

### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (- 494 971 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 426 244 zł. Zmiany nastąpiły w związku ze zwiększeniem środków na wynagrodzenia na 2021 r. w projektach pn.:
  - „E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2”, w ramach realizacji projektu działanie 2.1 "E-usługi" Poddziałanie 2.1.1. "E-usługi dla Mazowsza" RPO WM 2014-2020 – 408 000 zł,
  - „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" oraz "Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu" w ramach realizacji projektu działanie 2.1 "E-usługi" Poddziałanie 2.1.1. "E-usługi dla Mazowsza" RPO WM 2014-2020 – 18 244 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 68 727 zł, przeznaczonych na obsługę administracyjną. Zmian dokonuje się w związku z zachowaniem limitu środków na wynagrodzenia i zmianami dotyczącymi zwiększeń wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w projekcie pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+ 1 549 135 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 849 135 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”. Środki wykorzystane będą na współpracę z podmiotami zewnętrznymi poprzez zakup pakietów promocyjnych i współorganizację wydarzeń, głównie plenerowych, które nie mogły odbyć się w ubiegłym roku z powodu pandemii.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 700 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski”. Środki wykorzystane będą na realizację projektu: promocja poprzez sport oraz kampanię promującą wypoczynek weekendowy i wakacyjny na Mazowszu.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 6 322 352 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP”. Środki nie wydatkowane w roku 2020 roku i przeniesione do realizacji w roku bieżącym.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 200 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Analiza techniczna i finansowa do studium wykonalności przy współpracy z wykonawcą zewnętrznym, wykazującym się niezbędną wiedzą branżową z obszaru architektury systemów IT, bezpieczeństwa danych oraz analityki biznesowej i systemowej w zakresie e-administracji w ochronie zdrowia”. Środki zostają przeniesione do działu 851, rozdziału 85195 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.



3. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 382 352 zł, w tym wydatki bieżące – 5 147 766 zł, wydatki inwestycyjne – 234 586 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023”. Zmian dokonuje się w celu realizacji umów podpisanych w ramach postępowania rozpoczętego w 2020 r. Zadanie ujęte w WPF.
4. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych 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”.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023”. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 710, rozdziału 71012 i zostają przeznaczone na zakup 6 specjalistycznych zestawów komputerowych, laptopa i 2 kamer internetowych wraz z mikrofonem na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 7 900 000 zł)**

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+ 5 507 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 600 000 zł, w tym wydatki bieżące – 4 000 000 zł, wydatki inwestycyjne – 600 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021”. Zwiększenie nakładów finansowych na przedmiotowe zadanie pozwoli na objęcie wsparciem większej ilości gmin i doposażenie w niezbędny sprzęt znacznie większej ilości jednostek OSP. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza i komfortu pracy strażaków. Celem zadania OSP-2021 jest udzielenie wsparcia gminom na doposażenie jednostek OSP w asortyment pożarniczy do realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej m.in. nowy sprzęt specjalistyczny oraz nową odzież ochrony indywidualnej strażaka.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla Gminy Stara Biała na remont samochodu OSP Brwilno”. Środki zostaną przeznaczone na udzielenie pomocy dla Gminy Stara Biała na remont samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostki OSP Brwilno, który uległ uszkodzeniu podczas działań przeciwpowodziowych.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP”. Środki zostaną wydane opcjonalnie na prace remontowe albo modernizacyjne budynków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tzw. strażnic. Zwiększenie środków wpłynie pozytywnie na pracę strażaków-ochotników, poprzez podniesienie komfortu ich pracy, poprawę warunków do przechowywania sprzętu specjalistycznego oraz samochodów ratowniczo-gaśniczych, przyczyni się do podniesienia poziomu gotowości bojowej w znacznie większej ilości strażnic na terenie województwa mazowieckiego.

4. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.
5. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 820 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym na realizację n/w zadań:
  - „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021” - 600 000 zł. Środki zostają przeznaczone na zakup drobnego sprzętu specjalistycznego w celu promocji bezpieczeństwa na terenie województwa mazowieckiego oraz wsparcie finansowe dla Gminy Jedlnia-Letnisko na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
  - „Pomoc finansowa dla gminy Ostrów Mazowiecka, zakup sprzętu ratowniczego” - 20 000 zł. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na zmianę przeznaczenia środków tj. na dofinansowanie zakupu drobnego sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej, środki przenosi się do wydatków bieżących,
  - „Pomoc finansowa dla miasta i gminy Brok na zakup samochodu strażackiego” - 200 000 zł, środki przenosi się środki na nowo utworzone zadanie, zmniejszenia dokonuje się z uwagi na doprecyzowanie, że beneficjentem przyznanej pomocy finansowej jest Gmina Brok.
6. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym na realizację n/w zadań:
  - „Wsparcie finansowe dla Gminy Jedlnia-Letnisko na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedlnia-Letnisko” - 100 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
  - „Udzielenie pomocy finansowej Gminie Brok na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z zamontowanym na stałe wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brok” - 200 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z zamontowanym na stałe wyposażeniem.
7. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Udzielenie pomocy finansowej Gminie Ostrów Mazowiecka na zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jelonki”. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej dla OSP Jelonki.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 2 393 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa”. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 75412.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 893 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa”. Środki zostaną przeznaczone na zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego, ale również na zakup środków ochrony osobistej, które będą przekazywane strażakom jednostek OSP w celu promocji bezpieczeństwa.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego (0 zł)**

### **Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (0 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Poręczenia - Nowe limity 2020”.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na spłatę zobowiązań wymagalnych”.

Zmian dokonuje się w związku z wprowadzeniem nowej nazwy zadania „Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na spłatę zobowiązań wymagalnych” zgodnie z udzielonym poręczeniem.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 2 896 130 zł)**

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 3 745 848 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 972 010 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 773 838 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. W związku z informacją pokontrolną nr 4/RPMA.02.01.01-14-2177/15 z przeprowadzoną w dniach 18.11-04.12.2020 r. kontroli doraźnej proj. ASI, nakładającą korektę finansową na projekcie oraz w związku z pismem znak MJWPU.WKP-R.420-2177/15 z dnia 18.01.2021, podtrzymującym wcześniejsze ustalenia pokontrolne i zawierającym wezwanie do zwrotu środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od faktycznej kwoty nieprawidłowości wynikającej z ww. korekty na wskazany przez MJWPU rachunek.

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 849 718 zł)**

1. Likwiduje się rezerwę celową na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek w wysokości 525 749 zł. Środki przenosi się do działu 851, rozdziału 85111.
2. Likwiduje się rezerwę celową na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w wysokości 323 969 zł. Środki w kwocie 226 004 zł przenosi się do działu 851, rozdziału 85111, środki w kwocie 60 158 zł przenosi się do działu 852, rozdziału 85295, środki w kwocie 37 807 zł przenosi się do działu 851, rozdziału 85141.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 18 259 482 zł)**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (+ 7 600 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 600 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola (+ 5 800 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 800 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

### **Rozdział 80115 - Technika (+ 28 348 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół nr 3 w Wyszku o kwotę 28 348 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku fundamentem sukcesu zawodowego” - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna w ramach Inicjatywy Wspólnotowej. Środki zostaną przeznaczone na opłacenie pobytu i wyżywienia uczniów na praktykach, na wynagrodzenia dla osób zarządzających projektem. Środki niewydatkowane w 2020 roku i przeniesione do realizacji w roku bieżącym. Zadanie ujęte w WPF.

### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 175 940 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 14 766 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Lekcja: ENTER” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Środki pochodzą z płatności UE - środki niewydatkowane w 2020 r. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 5 171 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Komputer to My” w ramach Inicjatyw wspólnotowych. Środki pochodzą z płatności UE - środki niewydatkowane w 2020 r. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 38 561 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Future Space” w ramach Inicjatyw wspólnotowych. Środki pochodzą z płatności UE - środki niewydatkowane w 2020 r. Zadanie ujęte w WPF.
4. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 26 780 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Lekcja: ENTER” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Środki pochodzą z płatności UE - środki niewydatkowane w 2020 r. Zadanie ujęte w WPF.
5. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 947 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Misja: programowanie - podregion płocki” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Środki pochodzą z płatności UE - środki niewydatkowane w 2020 r. Zadanie ujęte w WPF.
6. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 6 690 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Misja: programowanie - podregion Ostrołęcki” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Środki pochodzą z płatności UE - środki niewydatkowane w 2020 r. Zadanie ujęte w WPF.
7. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 36 716 zł, w tym z tytułu płatności UE – 32 710 zł, z tytułu dotacji celowej – 4 006 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Misja: programowanie - podregion płocki” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

współfinansowanego ze środków unijnych. Wydatki nie zrealizowane w roku 2020, przeniesione na rok 2021. Zadanie ujęte w WPF.

8. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 45 309 zł, w tym z tytułu płatności UE – 40 365 zł, z tytułu dotacji celowej – 4 944 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Misja: programowanie - podregion Ostrołęcki” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa współfinansowanego ze środków unijnych. Wydatki nie zrealizowane w roku 2020, przeniesione na rok 2021. Zadanie ujęte w WPF.
9. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół nr 3 w Wyszku o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zadanie ujęte w WPF.
10. Dokonuje się przeniesienia środków Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w kwocie 13 765 zł pomiędzy źródłami finansowania wydatku tj. z Inicjatywy wspólnotowe na Inicjatywy wspólnotowe - lata ubiegłe. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Komputer to My”.

#### **Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (+ 7 967zł)**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 967 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” w ramach RPO. Środki w kwocie 6 374 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 1 593 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na wymóg urealnienia poniesionych wydatków w 2020 r. celem dostosowania do ich wykonania. Przesunięte z 2020 roku środki zostaną przeznaczone na pokrywanie w 2021 roku kosztów.

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność (+4 647 227 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 840 930 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres realizacji projektu: 2020-2021”. Z uwagi na pandemię COVID-19, przerwane zostały łańcuchy dostaw, co spowolniło dostawy sprzętu do szkół. Ze względu na procedury odbioru sprzętu przez poszczególne szkoły i Partnerów projektu, płatności na rzecz dostawców nie mogły zostać zrealizowane w 2020 r. i obecnie brak jest możliwości ich uregulowania z powodu niewystarczających środków. Przeniesienie środków własnych, niewykorzystanych w planie 2020 r na rok 2021. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ES/wirtualny stół anatomiczny dla Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 594 200 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS”. Zmniejszenie dokonuje się w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej na projekt "Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19".

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisko polegających na:

- zmniejszeniu wydatków w kwocie 123 690 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Coraz lepiej! Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku w ramach zagranicznych staży zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym z tytułu płatności UE – 114 798 zł, z tytułu dotacji celowej – 8 892 zł,
- zwiększeniu wydatków w kwocie 124 187 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Coraz lepiej! Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku w ramach zagranicznych staży zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym z tytułu płatności UE – 115 267 zł, z tytułu dotacji celowej – 8 920 zł. Środki nie wydatkowane w 2020 roku przeniesione do realizacji na bieżący rok.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 73 054 386 zł)**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 53 043 462 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

<b>Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą</b>	
Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na konieczność częściowego pokrycia strat podmiotów leczniczych działających w formie spółek kapitałowych - dopłaty do kapitału na pokrycie strat.	30 000 000
<b>Pokrycie strat netto spoz</b>	
Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na konieczność pokrycia straty podmiotów leczniczych działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w związku z art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym podmiot tworzący tj. Województwo Mazowieckie jest zobowiązane do pokrycia strat netto po dodaniu kosztów amortyzacji spozów.	20 000 000

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 525 749 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, które dotyczą wykonania dodatkowej izolacji pionowej fundamentów, robót dodatkowych w zakresie instalacji elektrycznej, teletechnicznej i wentylacji, podłączenia linii zasilającej oddział do istniejącej rozdzielni Stacji Transformatorowej Szpitala, robót dodatkowych w zakresie systemu sygnalizacji pożaru, wykonaniem kompletnego systemu BMS, wykonanie pomieszczenia próżni oraz zakupu dodatkowego sprzętu i aparatury medycznej. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych

wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 542 620 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością wymiany istniejących kotłów gazowych oraz wykonaniem wzmocnienia konstrukcji nośnej budynku kotłowni 1A. niezbędnego do prowadzenia dalszych prac związanych zarówno z budową układu kogeneracyjnego/trigeneracyjnego jak i koniecznością wymiany istniejących kotłów gazowych. Zakup i montaż dwóch kotłów niskoparametrowych wraz z dokumentacją projektową i wykonaniem niezbędnych robót budowlanych pozwoli na kooperację kotłów z układem kogeneracyjnym. Środki w kwocie 226 004 zł pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
4. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 24 907 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z związku z koniecznością przeznaczenia środków na realizację innych zadań inwestycyjnych.

#### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne (+ 2 916 898 zł)**

Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego polegających na:

- zmniejszeniu wydatków w kwocie 9 324 115 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”, w tym z tytułu płatności UE – 9 112 614 zł, środków własnych – 211 501 zł,
- zwiększeniu wydatków w kwocie 12 241 013 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”, w tym z tytułu płatności UE - lata ubiegłe – 7 127 548 zł (środki nie wydatkowane w 2020 roku przeniesione do realizacji na bieżący rok), z tytułu dotacji celowej - lata ubiegłe – 70 212 zł (środki nie wydatkowane w 2020 roku przeniesione do realizacji na bieżący rok), z tytułu dotacji celowej – 2 376 800 zł. Środki stanowiące wkład własny w kwocie 37 807 zł pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej (+ 2 642 901 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 642 901 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

<b>Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego</b> Zadanie ujęte w WPF.	442 901
<b>Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym</b> Zadanie ujęte w WPF.	1 200 000
<b>Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla personelu medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych województwa mazowieckiego</b> Zadanie ujęte w WPF.	1 000 000

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+ 7 251 125 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 887 786 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację n/w zadań:

<b>Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym</b>  Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 3 700 000 zł pochodzą z nadwyżki finansowej z 2020 r. z opłat celowych - zezwolenia na sprzedaż alkoholu, Środki w kwocie 2 855 529 zł z opłat celowych - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	6 555 529
<b>Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu.</b>  Zadanie ujęte w WPF. Środki finansowe pochodzą z nadwyżki finansowej z 2020 r. z opłat celowych - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	507 257
<b>Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato"</b>  Zadanie ujęte w WPF. Środki finansowe pochodzą z nadwyżki finansowej z 2020 r. z opłat celowych - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	500 000
<b>Powierzenie w województwie mazowieckim zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w obszarze ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji</b>  Zadanie jednoroczne. Środki finansowe pochodzą z nadwyżki finansowej z 2020 r. z opłat celowych - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	75 000
<b>Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych</b>	250 000



Zadanie ujęte w WPF.	
----------------------	--

- Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Programu w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych”. Zadanie jednoroczne zostaje przeniesione na zadanie wieloletnie i umieszczone w WPF.
- Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 2 855 529 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym”. Zdjęcie środków w związku z uchwałą 77/200/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie współpracy pomiędzy UMWM a MCPS przy realizacji Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021r.
- Zwiększa się plan wydatków bieżących w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 2 468 868 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Zmiana planu finansowego związana z nadwyżką środków za rok 2020 z opłat celowych - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+ 7 200 000 zł)**

- Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Analiza techniczna i finansowa do studium wykonalności przy współpracy z wykonawcą zewnętrznym, wykazującym się niezbędną wiedzą branżową z obszaru architektury systemów IT, bezpieczeństwa danych oraz analityki biznesowej i systemowej w zakresie e-administracji w ochronie zdrowia”.
- Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.
- Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań:

<b>Wsparcie psychoedukacyjne dla personelu medycznego</b>	100 000
Zadanie jednoroczne.	
<b>Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego</b>	300 000
Zadanie ujęte w WPF.	
<b>Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych</b>	600 000

4. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 408 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2” w ramach RPO 2014-2020 z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zmian dokonuje się w związku ze złożeniem Wniosku o dofinansowanie Projektu w systemie MEWA 2.0 w dniu 18.12.2020 r., który MJWPU zweryfikowała pozytywnie na etapie oceny formalnej pismem nr MJWPU.WWF-R.420-i375/20 z dnia 23.12.2020 r. co umożliwi przygotowanie i realizację zamówień publicznych w bieżącym roku budżetowym. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 2 338 862 zł)**

##### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (+ 3 600 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 600 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

##### **Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (0 zł)**

Dokonuje się przeniesienia środków w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w kwocie 30 000 zł przeznaczonych na obsługę informatyczną z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Zmiany planu finansowego zadania dokonuje się w związku z zakupem licencji oprogramowania służącego do elektronicznego obiegu dokumentów eDok.

##### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 1 261 138 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 476 257 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki w kwocie 391 396 pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 11 881 zł pochodzą z płatności UE z lat ubiegłych, środki w kwocie 72 980 zł pochodzą z dotacji celowej. Zmian planu finansowego dokonuje się w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2020 i dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości wykonania.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ogółem o kwotę 45 205 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” w ramach RPO 2014-2020, w tym zmniejszenie o kwotę 68 319 płatności UE, zwiększenie o kwotę 53 366 zł płatności UE z lat ubiegłych, zwiększenie wkładu własnego o kwotę 60 158 zł. Środki własne 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. Zmian planu finansowego dokonuje się w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2020 i dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości wykonania.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 782 600 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO

2014 - 2020 EFS. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej na realizację projektu pn. "Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19".

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 1 234 770 zł)**

#### **Rozdział 85325 – Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (- 2 204 770 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 2 204 770 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno- techniczną FGŚP - COVID. Dostosowanie planu finansowego po stronie wydatków w związku z przyznanym limitem na rok 2021 przez MRPiT pismo z dnia 28.01.2021 r. znak: DF-II.3114.8.2.2021 na realizację zadania FGŚP -Covid. Środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+ 970 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych 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”.
2. Zmienia się dysponenta środków w kwocie 2 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowe” z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na Departament Zdrowia i Polityki Społecznej. Przeniesienia środków dokonuje się w związku z uchwałą 77/200/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie współpracy pomiędzy UMWM a MCPS przy realizacji Roczego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021r.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł, w tym przeznaczonych na realizację n/w zadań:
  - „Utrzymanie i administrowanie strony internetowej programu: "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2020-2022" – 15 000 zł,
  - „Utrzymanie i administrowanie strony internetowej programu: "Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2020-2021"" – 15 000 zł.Zadania ujęte w WPF.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 300 000 zł)**

#### **Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne (+ 300 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

### **Dział 855 – Rodzina (0 zł)**

#### **Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych (0 zł)**

1. Zmienia się dysponenta środków w kwocie 1 700 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego” z

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na Departament Zdrowia i Polityki Społecznej. Przeniesienia środków dokonuje się w związku z uchwałą nr 176/205/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zasad współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie a Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej przy realizacji "Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok" w obszarze polityki społecznej.

2. Zmienia się dysponenta środków w kwocie 1 700 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej” z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na Departament Zdrowia i Polityki Społecznej. Przeniesienia środków dokonuje się w związku z uchwałą nr 176/205/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zasad współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie a Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej przy realizacji "Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok" w obszarze polityki społecznej.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 8 890 000 zł)**

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

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych 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”.

### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi (+ 1 000 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych 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”.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 6 890 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych 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”.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 11 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”, w tym wydatki bieżące – 7 000 000 zł, wydatki inwestycyjne – 4 000 000 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zmianą nazwy zadania oraz przyznanymi przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2021 r. dodatkowymi środkami finansowymi na realizację zadania.
3. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza, Rewitalizacji Parków, Zadrzewienia Terenów oraz Systemu Monitoringu Suszy

Rolniczej”, w tym wydatki bieżące – 4 000 000 zł, wydatki inwestycyjne – 2 000 000 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmianą nazwy zadania oraz przyznanymi przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2021 r. dodatkowymi środkami na realizację zadania.

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wykonanie ekspertyz przyrodniczych”. Środki przenosi się do działu 010, rozdziału 01095.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( -760 432 zł)**

##### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 437 118 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 126 841 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu”. W 2020 roku uruchomiono procedurę przetargową na zakup gadżetów z logo Marki Mazowsze. Umowa na częściową realizację zamówienia nie została zawarta, ze względu na zbyt krótki termin realizacji. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na ponowne uruchomienie procedury i możliwość wykorzystania środków w 2021 roku w ramach tzw. "wolnych środków".
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim”. Środki wykorzystane będą na realizację przedsięwzięć oraz przeprowadzenie oceny realizacji Strategii.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 277 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”, środki w kwocie 8 222 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 2 055 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się ze względu na wymóg urealnienia poniesionych wydatków w 2020 r. celem dostosowania do ich wykonania. Przesunięte z 2020 roku środki zostaną przeznaczone na pokrywanie w 2021 roku kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

##### **Rozdział 92116 – Biblioteki (- 1 197 550 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 197 550 zł przeznaczonych na dotację celową dla Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy”. Środki pochodzą z dotacji celowej od Miasta st. Warszawy. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z odstąpieniem od dalszej realizacji zadania i rozwiązaniem umowy z Miastem st. Warszawa.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna (+ 1 400 000 zł)**

##### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+ 1 400 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 400 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

#### **PRZYCHODY (+ 213 138 940 zł)**

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 213 138 940 zł, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm. ) – kwota 7 522 224 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach(art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm. ) - kwota 8 901 203 zł,
- z wolnych środków – kwota 196 715 513 zł.

Po zmianach plan przychodów wynosi **906 598 126 zł.**

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2021 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 2020 r. poz. 1668), 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 2021 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.

---