

UZASADNIENIE

1) DOCHODY (+ 27 294 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2021 rok wynosi 3 662 608 817 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa (+ 11 144 zł)

Rozdział 71095 - Pozostała działalność (+ 11 144 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 144 zł z tytułu refundacji wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)” projekt współfinansowany z programu Interreg Europe.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 11 644 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 11 644 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 11 644 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.
2. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 300 000 zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 10 397 zł)

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+ 500 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 9 897 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 897 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Future Space” w ramach Inicjatyw Wspólnotowych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 17 397 zł)

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (+ 17 397 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 397 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WETLIFE”. Środki na rachunek budżetu wpłynęły w roku bieżącym a projekt realizowany będzie w roku 2023.

2) WYDATKI (+ 4 027 294 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2021 rok wynosi 4 232 072 777 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (- 24 405 zł)

Rozdział 15095 - Pozostała działalność (- 24 405 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 24 405 zł przeznaczonych na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”. Zmniejszenia planu dokonuje się w związku z oszczędnościami w otwartym konkursie ofert.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 2 000 000 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 1 000 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 000 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Klembów na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w m. Roszczep (Dotacja dla Gminy Klembów)”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z przyznaniem Gminie Klembów dotacji celowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej. Gmina na podstawie porozumienia dot. zarządzania drogą wojewódzką nr 635 na odcinku 3+320 do km 3+500 w m. Roszczep zleciła opracowanie dokumentacji oraz uzyskała decyzję ZRID niezbędną do rozpoczęcia prac rozbudowy drogi wojewódzkiej.
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych ujętych w WPF Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 3 300 000 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	- 3 300 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże Obecny stan zaangażowania inwestycji pozwala na przesunięcie środków na inne zadania inwestycyjne.	- 1 000 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w km 14+120 do 15+972 w miejscowości Regów Nowy do Wysokie Koło Zmniejszenie planu wydatków związane z kończeniem prac budowlanych. Zabezpiecza się jedynie środki na zawarte umowy, niewykorzystane środki finansowe w 2021 roku przesuwa się na inne zadania inwestycyjne.	- 300 000
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) Zabezpiecza się w roku 2021 środki finansowe niezbędne do realizacji wskazanego zadania (roboty podobne, inspektor nadzoru oraz	- 2 000 000

przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni wód deszczowych). Niewykorzystane środki finansowe w 2021 roku przesuwa się na inne zadania inwestycyjne.	
--	--

3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych ujętych w WPF Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 3 300 000 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	3 300 000
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 Zwiększenie planu wydatków w roku 2021 związane jest z potrzebą zlecenia wykonania prac archeologicznych przed rozpoczęciem inwestycji.	300 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 42+660 do km 44+037 Zwiększenie spowodowane jest zmianą zakresu robót, niezbędna jest wymiana całej konstrukcji jezdni a nie tylko jej nawierzchni jak wcześniej zakładano.	2 000 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej na odcinku od km 14+431 do km 14+542 w Otrębusach, na terenie gminy Brwinów Zwiększa się wartość planowanej inwestycji w związku ze wzrostem cen i koniecznością zabezpieczenia wystarczającej kwoty w celu możliwości przeprowadzenia procedury przetargowej.	1 000 000

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (+ 1 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Klembów na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w m. Krzywica (Pomoc finansowa dla Gminy Klembów)”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z przyznaniem pomocy finansowej Gminie Klembów na przeprowadzenie robót budowlanych przy rozbudowie skrzyżowania. Gmina pokryła koszty opracowania dokumentacji oraz uzyskała decyzję ZRID niezbędną do rozpoczęcia rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0 zł)

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (0 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE” w kwocie 30 000 zł z

wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmian dokonuje się na wniosek Gminy Długosiodło, która złożyła pismo o zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach realizowanych zadań.

2. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie w kwocie 4 000 000 zł pomiędzy zadaniami wydatków majątkowych tzn. z zadania pn. „Modernizacja i przebudowa układu funkcjonalnego z dostosowaniem do obecnych przepisów z zakresu ochrony pożarowej i przepisów sanitarnych budynku w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17” na zadanie pn. „Przebudowa budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy i budynku garażowo-gospodarczego w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”. Zadanie jednoroczne. Zmian dokonuje się z uwagi na rozszerzenie zakresu prac przedmiotowego zadania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 10 000 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+ 10 000 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021” w kwocie 8 500 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w ramach realizowanych zadań.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 120 000zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc gminom w zakresie ochrony przeciwpożarowej”. Środki zostaną przeznaczone na realizację uzasadnionych merytorycznie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 120 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Udzielenie gminom pomocy finansowej na wyposażenie jednostek OSP”. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji przez Gminę Cegłów i Miasto i Gminę Serock oraz rezygnację z dotacji przez Gminę Pniewy, z przeznaczeniem na zadanie "Pomoc gminom w zakresie ochrony przeciwpożarowej".
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących 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”. Plan wydatków zostaje zmieniony w związku z wnioskiem Gminy Wierzbica o zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach realizowanego zadania. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80101.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 531 598 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 531 598 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 531 598 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.
2. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 300 000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmiana w planie wydatków w związku z zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (- 108 595 zł)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (- 10 000 zł)

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”. Plan wydatków zostaje zmieniony w związku z wnioskiem Gminy Wierzbica o zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach realizowanego zadania. Środki przenosi się do działu 754, rozdziału 75412.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (- 107 681 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 107 681 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki w kwocie 78 961 zł przenosi się do działu 854, rozdziału 85420, środki w kwocie 28 720 zł przenosi się do działu 854, rozdziału 85421.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne (- 811 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 811 zł przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki przenosi się do działu 854, rozdziału 85421.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 9 897 zł)

Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerowych w Warszawie o kwotę 9 897 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Future Space” w ramach Inicjatyw Wspólnotowych. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmiany wynikają z faktycznego przeliczenia dotacji z EURO na PL w projekcie Future Space.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 1 300 000 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (- 1 359 400 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 538 530 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 w związku z koniecznością przesunięcia środków na inne zadanie inwestycyjne.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 160 176 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Neurologicznego wraz z Pododdziałem Udarowym oraz zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wprowadzenia zmian projektowych w zakresie instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz realizacji niezbędnych robót dodatkowych, których wykonanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę komfortu pacjentów hospitalizowanych w modernizowanym oddziale.
3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 18 954 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ekologiczny Ogród Marzeń /Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku”. Zadanie

jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością pełnego wykonania zadania, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dwie firmy, które zaproponowały najniższe oferty, odmówiły podpisania umowy, a kolejna z nich przekracza zaplanowany budżet.

Rozdział 85120– Lecznictwo psychiatryczne (+ 59 400 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 59 400 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku D wraz z częściową jego rozbiórką w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.”. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie prac modernizacyjnych. Najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przekroczyła wartość środków zaplanowanych na ten cel. Środki pochodzą z opłat celowych za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 34 350 zł z zadania pn. „Powierzenie w województwie mazowieckim zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w obszarze ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji” na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu”. Zadania ujęte w WPF. Środki pochodzą z opłat celowych za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 90 000 zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (+ 90 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno- techniczną (WUP). Zmiana spowodowana modernizacją budynku Filii WUP w Ostrołęce przez MZN. Wojewódzki Urząd Pracy zmuszony jest na ten czas do przeniesienia urzędu do siedziby tymczasowej co wiąże się z dodatkowymi kosztami w wysokości 90 000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 108 492 zł)

Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (+ 78 961 zł)

Zwiększa się plan wydatków Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 78 961 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80102.

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (+ 29 531 zł)

Zwiększa się plan wydatków Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 29 531 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Środki w kwocie 28 720 zł pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80102, środki w kwocie 811 zł pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80134.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 499 418 zł)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+ 1 968 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 968 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z wyrażeniem zgody przez ZWM na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r. na rozpoczęcie realizacji zadania, po przedstawieniu przez Departament Informacji w sprawie zapewnienia środków finansowych na kampanię informacyjną dot. ochrony powietrza. Środki w kwocie 1 468 000 zł pochodzą z przeniesienia z rozdziału 90095.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+ 10 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych 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”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 926, rozdziału 92695. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przez Gminę Wieliszew oraz Gminę Warka.
2. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE” w kwocie 60 000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmian dokonuje się na wniosek Gminy Długosiodło, która złożyła pismo o zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach realizowanych zadań.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (- 1 478 582 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 130 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przeniesieniem środków na realizację zadania pn. „Kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza” w rozdziale 90005. .
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 338 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przeniesieniem środków na realizację zadania pn. „Kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza” w rozdziale 90005.
3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 582 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Plan wydatków zostaje zmieniony w związku z wnioskiem Gminy Wieniawa o zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach realizowanego zadania. Środki w kwocie 10 000 zł. przenosi się do działu 921, rozdziału 92109, środki w kwocie 582 zł przenosi się do działu 926, rozdziału 92695.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 2 904 000 zł)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 20 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących 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”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 926, rozdziału 92695. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przez Gminę Wieliszew oraz Gminę Warka.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Plan wydatków zostaje zmieniony w związku z wnioskiem Gminy Wieniawa o zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach realizowanego zadania. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 900, rozdziału 90095.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+ 1 300 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 300 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Instytutu Kultury na realizację zadania pn. „Renowacja elewacji wraz z izolacją cokołów zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania prac renowacyjnych przy elewacji budynku MIK. Prace obejmować będą konserwację rzeźby i detali kamiennych, balkonu, schodów a także izolację przeciwwilgociową cokołów. Ponadto, w ramach zadania zostaną pokryte koszty usługi nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego i autorskiego oraz wykonana aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie kosztorysu inwestorskiego oraz dostosowania budynku do obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+ 150 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE". Środki przeznaczone są na sfinansowanie występu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" w Makowie Mazowieckim z okazji 600-lecia nadania praw miejskich, który nie był wcześniej planowany w budżecie Zespołu na 2021 rok.

Rozdział 92118 – Muzea (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 20 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla Muzeum Niepodległości na wydatki bieżące z zadania pn. „Druk książki "Azymut Wspólna Europa. Jastrzębowski" Alicja Wejner ” na zadanie pn. „Zakup albumu pt. "Powstanie Listopadowe””.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (+ 1 434 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 434 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. W związku z informacją dotyczącą wykazu ponownie rozpatrzonych wniosków, Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o udzieleniu dotacji dodatkowym podmiotom.

Dział 926 - Kultura fizyczna (+ 379 982 zł)

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej (+ 399 400 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 399 400 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - pomoc finansowa dla gmin”. Zmian dokonuje się w związku z dużym zainteresowaniem programem widocznym po ocenie i analizie złożonych wniosków. Zwiększona kwota planu pozwoli na optymalną realizację tegorocznej edycji programu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (- 19 418 zł)

1. 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”. Plan wydatków zostaje zmieniony w związku z wnioskiem Gminy Wierzbica o zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach realizowanego zadania.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 582 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Plan wydatków zostaje zmieniony w związku z wnioskiem Gminy Wierzbica o zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach realizowanego zadania.
3. 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”. Środki w kwocie 10 000 zł przenosi się do działu 900, rozdziału 90015, środki w kwocie 10 000 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92109. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przez Gminę Wieliszew oraz Gminę Warka.

3) PRZYCHODY (+ 4 000 000 zł)

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 4 000 000 zł z tytułu z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust2 pkt 6 ustawy.

Po zmianach plan przychodów wynosi **986 267 749 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 oraz z 2021 r. poz. 1038), 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.