

## Uzasadnienie

### **1) DOCHODY (+ 859 455 zł)**

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na **2021 rok**. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2021 rok wynosi **3 637 394 370 zł**.

### **Dział 600 – Transport i łączność (+ 166 992 zł)**

#### **Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 166 992 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 001 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego".
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 158 991 zł z tytułu wpłaty należności wraz z odsetkami wynikających z wyroku sądu apelacyjnego z dnia 29 stycznia 2021 r. dot. kary umownej naliczonej spółce Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. na podstawie umowy nr. 107/NW-I.II/W/2011.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 239 530 zł)**

#### **Rozdział 70005 – Pozostała działalność (- 239 530 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 239 530 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 (+ 84 881 zł)**

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 84 881 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 41 017 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „SMARTY-Smart SMEs for Industry” w ramach programu Interreg Europe.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 83 534 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „COHESION Integracja”.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 567 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Innowacja na rzecz renesansu”.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 34 103 zł z tytułu środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG”. Zmniejszenie dochodów wynika z dostosowania do kwot dochodów w 2021 roku przewidzianych umową.

### **Dział 750 – Administracja publiczna (+ 514 257 zł)**

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 514 257 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 499 995 zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu Spójności - 424 996 zł i dotacji celowej z budżetu państwa - 74 999 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Regiony Rewitalizacji”, wzmocnienie zdolności gmin do programowania i

wdrażania działań rewitalizacyjnych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 262 zł z tytułu wpłaty zwrotu kosztów postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem sądu apelacyjnego.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 309 317 zł)**

##### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 309 317 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 383 261 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zmiana związana jest ze zwrotem przez Urząd Skarbowy w Makowie Mazowieckim kosztów postępowania egzekucyjnego zgodnie z postanowieniem nr 1411-SEE.711.40.2021.MG. Środki stanowią więc wydatki niekwalifikowalne za 2019 rok w ramach PT RPO WM 2014 - 2020 i podlegają zwrotowi do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 222 116 zł z tytułu zwrotu odsetek od przyznanej dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 oraz Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 006 008 zł z tytułu wpłaty należności głównych wraz z odsetkami po zlikwidowanych jednostkach, zwrotu niewykorzystanych dotacji, odzyskania przez jednostki podatku VAT związanego w realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 811 206 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 509 138 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zmiana planu finansowego związana jest z realizacją dochodów oraz rozliczeniem projektu "Wsparcie dla Mazowsza".

##### **Rozdział 75863 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (0 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11 425 812 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 339 947 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego”.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 085 865 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8”.
4. Dokonuje się przeniesienia środków z tytułu dotacji celowej EFRR w ramach PO RPO 2014-2020 w kwocie 311 zł z dochodów majątkowych na dochody bieżące.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 3 838 zł)**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 3 838 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 838 zł z tytułu wpłaty kar umownych wynikających z zawartych umów za nieterminowe wykonanie usługi/ dostawy.

**Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 2 400 zł)**

**Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (+ 2 400 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 400 zł. Zmiana planu finansowego związana jest z realizacją dochodów z tytułu szacowanej rocznej wartości kwoty dla płatnika.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 6 300 zł)**

**Rozdział 85325 – Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 300 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 zł z tytułu środków z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (pismo z dnia 09.02.2021 r. znak: DF-II.3114.8.3.2021 na realizację zadania FGŚP).

**Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (+ 6 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nadpłaconych składek ZUS.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 1 000 zł)**

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (+ 1 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 10 000 zł)**

**Rozdział 92502– Parki krajobrazowe (+ 10 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000 zł z tytułu środków z Funduszu Naturalnej Energii z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ptasia stołówka”.

**WYDATKI (+ 859 455 zł)**

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2021 rok wynosi **4 217 858 327 zł**.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (- 13 808 950 zł)**

**Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (- 290 006 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 300 006 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego dokonuje się w związku z wnioskami Beneficjentów.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących 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 010, rozdziału 01095 .

### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (+ 100 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095 .

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność (- 13 618 944 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 13 418 944 zł, w tym na wydatki bieżące – kwota 5 815 944 zł , na wydatki inwestycyjne – kwota 7 603 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Środki w kwocie 80 000 zł przenosi się do działu 754, rozdziału 75495, środki w kwocie 20 000 zł przenosi się do działu 900, rozdziału 90015.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego”. Środki przenosi się do rozdziału 01042.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (- 150 086 zł)**

#### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody (- 150 086 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 160 030 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego dokonuje się w związku z wnioskami Beneficjentów.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9 944 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 010, rozdziału 01095 .

### **Dział 600 – Transport i łączność (- 1 830 466 zł)**

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (- 278 044 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 36 150 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 010, rozdziału 01095 .
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 314 194 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych w ramach RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zmiany podyktowane są koniecznością zapewnienia przesunięć środków EFRR dzięki czemu uniknie się zagrożenia niewydatkowania środków w roku budżetowym jak również umożliwi się Beneficjentom realizację ich projektów.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 6 000 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 43 680 865 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań ujętych w WPF:

| <b>MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b>  | <b>- 43 680 865</b> |
|---|---------------------|
| <b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km)</b><br><br>Zadanie przenosi się do realizacji na rok 2022. Zmianie ulega harmonogram realizacji ww. inwestycji, weryfikuje się i aktualizuje dokumentację projektową oraz ZRID co wymaga dodatkowych nakładów finansowych i czasowych.  | - 1 800 000         |
| <b>Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów</b><br><br>Zadanie ujęte w WPF. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne poprzez zmianę nazwy istniejącego zadania, słowo „Przebudowa” zastępuje się „Rozbudowa”. Część środków finansowych została przesunięta z poprzedniego zadania. W ramach zadania będzie rozbudowany odcinek drogi wojewódzkiej, w tym wzmacniany korpus rozbudowywanego odcinka drogi oraz zostanie położona nowa warstwa bitumiczna. Ponadto zostanie zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych i odtworzone oznakowanie poziome i pionowe, wybudowane zjazdy i chodniki. | - 2 100 000         |
| <b>Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718</b><br><br>Zmniejszenia dokonuje się w ze zmianą koncepcji rozbudowy odcinka drogi nr 718 od węzła autostradowego "Pruszków" do włączenia drogi woj. nr 718 w drogę woj. nr 719 w m. Pruszków wraz z budową wiaduktu nad torami relacji Warszawa, Łódź, przedmiotowe zadanie jest ograniczone do dokończenia opracowywania dokumentacji projektowej. Zabezpieczone są jedynie środki niezbędne do rozliczenia istniejących zobowiązań w stosunku do wykonawcy opracowywanej dokumentacji.   | - 910 000           |
| <b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353</b><br><br>Zadanie zostaje przeniesione do realizacji na 2022 rok. Zmianie ulega przewidywany harmonogram płatności realizowanej inwestycji. Termin zakończenia prac wypada w I kwartale 2022 roku.   | - 2 000 000         |
| <b>Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczną w Łosicach</b>  | - 7 000 000         |

|  |             |
|--|-------------|
| <p>W lutym 2021 roku MZDW otrzymało drugą transzę środków unijnych z PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020, co pozwala na uwolnienie środków własnych zabezpieczonych na zawarte umowy.</p> <p>Środki w kwocie 6 000 000 zł przeznacza się na udzielenie pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie dla Powiatu Piaseczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.:<br/>Rozbudowa skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Postępu w miejscowości Kolonia Lesznowola w zakresie drogi wojewódzkiej nr 721 (powiat piaseczyński). Środki te przesuwa się do Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji.</p> |             |
| <p><b>Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmianie ulega montaż finansowy ww. zadania poprzez przesunięcie środków finansowanych z Budżetu Państwa z roku 2021 na rok 2022. Środki te przesuwa się między dwoma zadaniami współfinansowanymi ze środków UE i BP - Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 oraz Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579.</p>  | - 1 085 865 |
| <p><b>Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa</b></p> <p>Zmienia się montaż finansowy inwestycji, zmniejszenie to spowodowane jest małym prawdopodobieństwem realizacji ww. inwestycji w takiej kwocie i czasie. W roku 2021 zabezpiecza się środki finansowe wyłącznie na rozliczenie zobowiązań za odbiór dokumentacji projektowej.</p>   | - 3 528 000 |
| <p><b>Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska</b></p> <p>Zmienia się montaż finansowy inwestycji, zmniejszenie to spowodowane jest małym prawdopodobieństwem realizacji ww. inwestycji w takiej kwocie i czasie spowodowane sporymi opóźnieniami w realizacji opracowywanej dokumentacji projektowej. W roku 2021 zabezpiecza się środki finansowe wyłącznie na rozliczenie zobowiązań za odbiór dokumentacji projektowej.</p>   | - 9 312 000 |
| <p><b>Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Pianki)</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmian dokonuje się w związku z odwołaniem jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej od wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej. Wydłużony proces wyłonienia wykonawcy i podpisania z nim umowy przewiduje termin zakończenia realizacji zadania w roku 2022. W związku z tym</p>  | -13 000 000 |

|   |             |
|---|-------------|
| zachodzi konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania by dokończyć procedurę przetargową i podpisać umowę z wykonawcą.   |             |
| <p><b>Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7</b></p> <p>Zmienia się montaż finansowy inwestycji, przesuwa się wydatki majątkowe w kwocie 2 450 000 zł z roku 2021 na rok 2022. Przesunięcie to spowodowane jest ciągłymi opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu ww. drogi. Brak możliwości odbioru ww. dokumentacji w roku bieżącym.</p>   | - 2 450 000 |
| <p><b>Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą montażu finansowego realizowanych opracowań dokumentacji projektowych w związku z ciągłymi opóźnieniami wynikającymi z uwarunkowań środowiskowych, złożoności procedur dotyczących wydawania niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień i uwarunkowań społecznych oraz sytuacji epidemiologicznej w kraju.</p>  | - 370 000   |
| <p><b>Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz.ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. W związku z powstałymi oszczędnościami na wskazanym zadaniu przesuwa się środki w kwocie 50 000 zł na wykonanie prac gruntowych na zadaniu: Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj.</p>   | - 50 000    |
| <p><b>Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Źródlanej 2 w Kosowie Lackim - budowa budynku administracyjnego, magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych zoświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie w systemie projektuj buduj</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. W związku z powstałymi oszczędnościami na wskazanym zadaniu przesuwa się środki w kwocie 50 000 zł na wykonanie prac gruntowych na zadaniu: Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj.</p> | - 50 000    |
| <p><b>Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz</b></p>  | - 25 000    |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. W związku z powstałymi oszczędnościami na wskazanym zadaniu przesuwa się środki w kwocie 25 000 zł na wykonanie prac gruntowych na zadaniu: Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj.</p> |  |
|--|--|

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 37 680 865 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <p><b>MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b></p>  | <p><b>37 680 865</b></p> |
| <p><b>Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmianie ulega montaż finansowy ww. zadania poprzez przesunięcie środków finansowanych z Budżetu Państwa z roku 2021 na rok 2022. Środki te przesuwa się między dwoma zadaniami współfinansowanymi ze środków UE i BP - Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 oraz Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579.</p>  | <p>1 085 865</p>         |
| <p><b>Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</b></p> <p>Zmienia się montaż finansowy inwestycji, przesuwa się środki finansowe z roku 2022 na rok 2021 w celu uregulowania części należności wynikającej z umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Na wniosek wykonawcy umożliwia się dodatkową częściową płatność. Długotrwały proces projektowy oraz istotne zaawansowanie prac spowodowały, że możliwy stał się częściowy odbiór dokumentacji w części obejmującej przekazane do MZDW materiały i opracowania. W związku z tym zachodzi konieczność wypłaty wynagrodzenia wykonawcy opracowania.</p> | <p>370 000</p>           |
| <p><b>Zakupy inwestycyjne - środki transportu, maszyny i urządzenia niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi, wyposażenie magazynowe, sprzęt informatyczny (nieobjęty zakupami wspólnymi) oraz oprogramowanie komputerowe.</b></p> <p>Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne. Wielkość środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania oszacowano na kwotę 500 000 zł (zadanie jednoroczne). Zabezpiecza się środki finansowe na zakup niezbędnego wyposażenia brakującego w Rejonach</p>   | <p>500 000</p>           |



|  |           |
|--|-----------|
| Drogowych (skrapiarki, układ klimatyzacji do ciągnika itp.) oraz oprogramowania komputerowego do użytku w MZDW (moduł PPK).  |           |
| <p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697 polegająca na przebudowie obiektu inżynierskiego w m. Liw w km 0+694 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie</b></p> <p>Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne. Wielkość środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania oszacowano na kwotę 1 150 000 zł (okres realizacji 2021-2022). Projekt zakłada przebudowę istniejącego mostu drogowego metodą „reliningu” na przepust wraz z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącego dojazd do tego przepustu. W ramach przebudowy drogi wykonane zostanie poszerzenie istniejącej konstrukcji jezdni do 7m oraz ułożenie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej na nawierzchni istniejącej i poszerzeniach, wybudowany zostanie chodnik dla pieszych wraz ze ściankami oporowymi. Aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników drogi, w ramach przebudowy istniejącego obiektu projektuje się wykonanie barier stalowych drogowych oraz stalowych balustrad wzdłuż chodnika dla pieszych.</p> | 1 000 000 |
| <p><b>Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne poprzez zmianę nazwy istniejącego zadania, słowo „Przebudowa” zastępuje się „Rozbudowa”. Część środków finansowych została przesunięta z poprzedniego zadania. W ramach zadania będzie rozbudowany odcinek drogi wojewódzkiej, w tym wzmacniany korpus rozbudowywanego odcinka drogi oraz zostanie położona nowa warstwa bitumiczna. Ponadto zostanie zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych i odtworzone oznakowanie poziome i pionowe, wybudowane zjazdy i chodniki.</p>  | 2 000 000 |
| <p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 42+660 do km 44+037</b></p> <p>Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne. Wielkość środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania oszacowano na kwotę 2 200 000 zł (okres realizacji 2021-2022). Przebudowa drogi wojewódzkiej polegać będzie na frezowaniu korekcyjnym istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonaniu podbudowy zasadniczej drogi na poszerzeniu jezdni w celu uzyskania nawierzchni szerokości 7,00 m, ułożeniu bitumicznej warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego, uzupełnieniu poboczy i reprofiliacji rowów odwodnieniowych oraz wykonaniu odnowy oznakowania poziomego.</p>  | 2 000 000 |
| <p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 6+796 do km 8+540 w Suskowoli</b></p>  | 6 000 000 |

|   |           |
|---|-----------|
| <p>Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne. Wielkość środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania oszacowano na kwotę 10 000 000 zł (okres realizacji 2021-2022). Zakres rzeczowy inwestycji zakłada poszerzenie i przebudowę nawierzchni jezdni istniejącej, poprawę geometrii skrzyżowań, odnowę poboczy gruntowych, wykonanie rowów drogowych otwartych oraz krytych, przebudowę zjazdów, urządzenie i odnowę chodnika, poprawę odwodnienia poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowej. Realizacja wymienionych robót przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego.</p>   |           |
| <p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 25+403 w m. Krubin wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie</b></p> <p>Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne. Wielkość środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania oszacowano na kwotę 2 450 000 zł (okres realizacji 2021-2022). Projekt zakłada rozebranie istniejącego trójtorowego przepustu żelbetowego i budowę w jego miejsce całkowicie nowego jednotorowego przepustu o konstrukcji gruntowo-powłokowej o świetle poziomym i pionowym dostosowanym do wielkości przepływu wody w rzece Nida. W ramach budowy nowego przepustu przewiduje się skorygowanie niwelety drogi, która bezpośrednio nad przepustem zostanie podniesiona minimalnie o ok. 12 cm. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi w obrębie nowego obiektu, dzięki zwiększeniu w obrębie obiektu szerokości nawierzchni w świetle krawężników i korekcie w pionie, a także poprzez wykonanie barier energochłonnych na obiekcie i jego bezpośrednich dojazdach. W zakres inwestycji wchodzi również wykonanie przebudowy istniejących odcinków rowów przydrożnych, ciągu pieszo-rowerowego i chodnika.</p> | 2 100 000 |
| <p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej na odcinku od km 14+431 do km 14+542 w Otrębusach, na terenie gminy Brwinów</b></p> <p>Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne. Wielkość środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania oszacowano na kwotę 2 300 000 zł (okres realizacji 2021-2022). Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego umożliwi budowę ronda z wysepkami rozdzielającymi ruch w miejscowości Otrębusy, budowę jezdni o dwóch pasach ruchu z betonu asfaltowego, chodnika jednostronnego, odcinków ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieżki rowerowej. Przewiduje się również budowę zjazdów i remont rowu przydrożnego, umocnienie skarp i dna rowu płytą EKO.</p>   | 2 000 000 |

|  |           |
|--|-----------|
| <p><b>Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580</b></p> <p>Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne. Wielkość środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania oszacowano na kwotę 3 400 000 zł (okres realizacji 2021-2022). Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego umożliwi przebudowę odwodnienia drogi wojewódzkiej 580 w m. Wiejca gm. Kampinos oraz zabezpieczy środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi w miejscowościach: Zaborów, Feliksów, Wiktorów oraz Stare Babice. Przy intensywnych opadach deszczu istniejąca od lat kanalizacja nie spełnia swoich zadań. Tworzą się rozlewiska, które uniemożliwiają korzystanie z przystanków i chodnika. Mieszkańcy skarżą się na zalewanie ich nieruchomości z istniejących studzienek kanalizacyjnych. Powstające rozlewiska stwarzają zagrożenie dla kierowców.</p> | 3 000 000 |
| <p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 725 ze względu na budowę chodnika, remont nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów na odc. od km 37+975 w m. Mała Wieś do km 39+436,93 w m. Belsk Duży, na terenie gminy Belsk Duży</b></p> <p>Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne. Wielkość środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania oszacowano na kwotę 5 000 000 zł (okres realizacji 2021-2022). Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego umożliwi przebudowę ww. drogi wojewódzkiej polegającą na wybudowaniu chodnika o szerokości 1,5 ? 2,0 m, wykonaniu wpustów i przykanalików deszczowych, umocnieniu skarpy rowu, przebudowie istniejących zjazdów i skrzyżowań, budowie zatoki parkingowej, przebudowie nawierzchni jezdni, przebudowie dwóch przepustów pod jezdnią oraz przebudowaniu rowów odwadniających.</p>  | 3 000 000 |
| <p><b>Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zabezpieczone środki finansowe przeznacza się na realizację zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez montaż i budowę nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu (sygnalizacje świetlne, bariery), budowę małych rond.</p>   | 500 000   |

|  |            |
|--|------------|
| <p><b>Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Pianki)</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF, okres realizacji zadania przewidziany na lata 2021- 2022 (rok 2021 12 990 000 zł, rok 2022 10 000 zł). Zadanie wprowadza się do WPF w związku z odwołaniem jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej od wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej. Wydłużony proces wyłonienia wykonawcy i podpisania z nim umowy przewiduje termin zakończenia realizacji zadania w roku 2022. W związku z tym zachodzi konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania by dokończyć procedurę przetargową i podpisać umowę z wykonawcą.</p>   | 12 990 000 |
| <p><b>Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmienia się montaż finansowy zadania. Przesuwa się środki finansowe w kwocie 10000 zł z roku 2022 na rok 2021.</p>  | 10 000     |
| <p><b>Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj</b></p> <p>Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z zaistniałą potrzebą wykonania dodatkowych prac polegających na wymianie gruntu pod warstwy drogowe. W trakcie prowadzenia prac ziemnych związanych z korytowaniem pod warstwy drogowe Wykonawca robót budowlanych ww. zadania inwestycyjnego napotkał grunt organiczny (nienośny) na głębokości 1,5m poniżej na powierzchni ok. 2.000,00m<sup>2</sup>. Robót polegających na wymianie gruntu nie można było przewidzieć wcześniej, ponieważ w tym rejonie nie były wykonywane żadne badania geotechniczne. Badanie geotechniczne zostało przeprowadzone jedynie pod planowaną budową budynku administracyjno-magazynowo-garażowego. Wykonane badanie nie wykazało potrzeby dokonania wymiany gruntu. Zadanie ujęte w WPF.</p> | 125 000    |
| <p><b>Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie</b></p> <p>Zwiększenie środków finansowych przewidzianych na przeprowadzenie ww. inwestycji zapewni niezbędną rezerwę finansową na ewentualne zwiększenie kosztów oraz pozwoli na wszczęcie i sprawne przeprowadzenie postępowania przetargowego. Opóźnienie wszczęcia postępowania przetargowego wynika z</p>  | 1 000 000  |

|  |  |
|--|--|
| <p>długotrwałego procedowania przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie wniosku o wydanie decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę, wydłużonego czasu uzyskania innych niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych opinii i uzgodnień, a także opóźnieniem Miasta Piaseczno w przystąpieniu do wykonania kanalizacji deszczowej, do której odprowadzana ma być woda opadowa z terenu nieruchomości MZDW. Planowana inwestycja MZDW jest newralgiczna ze względu na przewidzianą na terenie tej samej nieruchomości budowę Archiwum Województwa Mazowieckiego. Inwestycja MZDW musi zostać przeprowadzona sprawnie, tak aby nie blokować prac związanych z budową archiwum. Środki finansowe na powyższe zadanie zostaną przesunięte z zadania inwestycyjnego Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach. W lutym 2021 roku MZDW otrzymało drugą transzę środków unijnych z PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020, co pozwala na uwolnienie środków własnych zabezpieczonych na zawarte umowy.</p> |  |
|--|--|

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+ 6 441 860 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 6 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2841W (ul. Postępu) z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 (ul. Słoneczna) na terenie gminy Lesznówola”.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 431 860 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych w ramach RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zmiany podyktowane są koniecznością zapewnienia przesunięć środków EFRR dzięki czemu uniknie się zagrożenia niewydatkowania środków w roku budżetowym jak również umożliwi się Beneficjentom realizację ich projektów.
3. 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”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095 .

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (- 1 716 565 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 380 996 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych w ramach RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zmiany podyktowane są koniecznością zapewnienia przesunięć środków EFRR dzięki czemu uniknie się zagrożenia niewydatkowania środków w roku budżetowym jak również umożliwi się Beneficjentom realizację ich projektów.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 593 403 zł, w tym na wydatki bieżące – kwota 213 950 zł, na wydatki inwestycyjne – kwota 379 453 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 010, rozdziału 01095 .

3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 928 972 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego dokonuje się w związku z wnioskami Beneficjentów.

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne (+ 30 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 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 010, rozdziału 01095 .

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 307 717 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 40 000 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 010, rozdziału 01095 .
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 347 717 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych w ramach RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zmiany podyktowane są koniecznością zapewnienia przesunięć środków EFRR dzięki czemu uniknie się zagrożenia niewydatkowania środków w roku budżetowym jak również umożliwi się Beneficjentom realizację ich projektów.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 655 248 zł)**

##### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (+ 34 413 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 34 413 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych w ramach RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zmiany podyktowane są koniecznością zapewnienia przesunięć środków EFRR dzięki czemu uniknie się zagrożenia niewydatkowania środków w roku budżetowym jak również umożliwi się Beneficjentom realizację ich projektów.

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 852 282 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 125 640 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych w ramach RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zmiany podyktowane są koniecznością zapewnienia przesunięć środków EFRR dzięki czemu uniknie się zagrożenia niewydatkowania środków w roku budżetowym jak również umożliwi się Beneficjentom realizację ich projektów.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 798 500 zł, w tym na wydatki bieżące – kwota 330 000 zł, na wydatki inwestycyjne – kwota 468 500 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 010, rozdziału 01095 .

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 71 858 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 luty i marzec br. spowoduje niższe wydatki na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność (- 231 447 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 720 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego w związku z wyborem nowych projektów. Zmiany planu finansowego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na wniosek Beneficjenta. Środki przenosi się do działu 926, rozdziału 92601.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 198 553 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych w ramach RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zmiany podyktowane są koniecznością zapewnienia przesunięć środków EFRR dzięki czemu uniknie się zagrożenia niewydatkowania środków w roku budżetowym jak również umożliwi się Beneficjentom realizację ich projektów.
3. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 290 000 zł, w tym na wydatki bieżące – kwota 40 000 zł , na wydatki inwestycyjne – kwota 250 000 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 010, rozdziału 01095 .

#### **Dział 710 – Działalność usługowa (- 13 906 zł)**

##### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (0 zł)**

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 303 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego” do realizacji z trybu jednorocznego na wieloletni ujęty w WPF. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2038, zmian dokonuje w celu zapewnienia serwisu licencji oprogramowania ArcGIS oraz GEOMEDIA wykorzystywanych do realizacji przedmiotowego zadania.

##### **Rozdział 71035 – Cmentarze (+ 10 000 zł)**

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 010, rozdziału 01095 .

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 23 906 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 210 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych w ramach RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zmiany podyktowane są koniecznością zapewnienia przesunięć środków EFRR dzięki czemu uniknie się zagrożenia niewydatkowania środków w roku budżetowym jak również umożliwi się Beneficjentom realizację ich projektów.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 24 116 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny – GOSPOSTRATEG”. Zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem do rzeczywistego planu w 2020 r. w ramach projektu. Środki pochodzą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

### **Dział 750 – Administracja publiczna (+ 498 048 zł)**

#### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (- 107 502 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 139 800 zł. Zmiany nastąpiły w związku ze zwiększeniem środków na wynagrodzenia na 2021 r. i zachowaniem limitu w projekcie pn. „Regiony Rewitalizacji” wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 32 298 zł. Zmiany nastąpiły w związku ze zmniejszeniem środków na wynagrodzenia na 2021 r. i zachowaniem limitu w projekcie pn. „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny GOSPOSTRATEG”.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 605 550 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł, w tym na wydatki bieżące – kwota 40 000 zł, na wydatki inwestycyjne – kwota 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 010, rozdziału 01095.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 555 550 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Regiony Rewitalizacji”, wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Środki w kwocie 424 996 zł pochodzą z dotacji celowej Funduszu Spójności, środki w kwocie 74 999 zł pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa, środki w kwocie 55 555 zł stanowią publiczny wkład krajowy i 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.



## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 570 000 zł)**

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+ 490 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 380 990 zł, w tym wydatków bieżących – 1 603 590 zł, wydatków inwestycyjnych – 5 777 400 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021”. Środki zostają przeniesione na realizację nowych projektów oraz częściowo na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP”.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 580 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Udzielenie, Gminie Góra Kalwaria, Gminie Głowaczów, Gminie Kadzidło, Miastu Węgrów pomocy finansowej na wykonanie prac w zakresie rozbudowy, budowy, modernizacji budynków strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Środki pochodzą z przeniesienia z zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021”.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 629 611 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Udzielenie pomocy finansowej Gminie Szydłowiec na rozbudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Majdów”. Środki pochodzą z przeniesienia z zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021”.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 152 370 zł, w tym wydatków bieżących – 20 000 zł, wydatków inwestycyjnych – 1 132 370 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Udzielenie gminom pomocy finansowej na wyposażenie jednostek OSP”. Środki pochodzą z przeniesienia z zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021”.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 152 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Udzielenie pomocy finansowej gminom: Jastrzęb, Rusinów, Teresin na wyposażenie oraz remonty samochodów dla jednostek OSP”. Środki pochodzą z przeniesienia z zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021”.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 410 449 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc gminom w zakresie ochrony przeciwpożarowej”. Środki pochodzą z przeniesienia z zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021”.
7. Dokonuje się zmian planu wydatków przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP” polegających na:
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 952 050 zł,
  - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 495 490 zł.Środki zwiększenia w kwocie 456 560 zł pochodzą z przeniesienia z zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021”.
8. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 490 000 zł, w tym na wydatki bieżące – kwota 190 000 zł, na wydatki inwestycyjne – kwota 300 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Społeczności MAZOWSZE”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095.

9. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20 750 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc gminom w zakresie ochrony przeciwpożarowej”.
10. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 750 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Udzielenie gminom pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP”. Środki przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej Miastu Garwolin na zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP w ramach nowo utworzonego zadania.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 80 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 80 000 zł, w tym na wydatki bieżące – kwota 30 000 zł, na wydatki inwestycyjne – kwota 50 000 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 010, rozdziału 01095.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia (- 10 425 757 zł)**

##### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 771 225 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 383 261 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zmiana związana jest ze zwrotem przez Urząd Skarbowy w Makowie Mazowieckim kosztów postępowania egzekucyjnego zgodnie z postanowieniem nr 1411-SEE.711.40.2021.MG. Środki stanowią więc wydatki niekwalifikowalne za 2019 rok w ramach PT RPO WM 2014 - 2020 i podlegają zwrotowi do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 387 962 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 2 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji w związku z rozliczeniem projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”.

##### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 11 196 982 zł)**

1. Likwiduje się rezerwę celową na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i dotacje dla instytucji kultury w wysokości 48 000 zł. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.
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 10 250 319 zł. Środki w kwocie 89 809 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92118, środki w kwocie 10 104 955 zł przenosi się do działu 851, rozdziału 85111, środki w kwocie 55 555 zł przenosi się do działu 750, rozdziału 75095.

3. Likwiduje się rezerwę ogólną w wysokości 898 663 zł. Środki przenosi się do działu 921, rozdziałów 92106, 92113, 92114, 92116, 92118, 92120.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 1 284 408 zł)**

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (+ 1 274 408 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 140 000 zł, w tym na wydatki bieżące – kwota 80 000 zł, na wydatki inwestycyjne – kwota 60 000 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 010, rozdziału 01095.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 134 408 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego dokonuje się w związku z wnioskami Beneficjentów.

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność (+ 10 000 zł)**

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 010, rozdziału 01095.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 10 066 955 zł)**

#### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 10 101 955zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 3 000 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych w ramach RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zmiany podyktowane są koniecznością zapewnienia przesunięć środków EFRR dzięki czemu uniknie się zagrożenia niewydatkowania środków w roku budżetowym jak również umożliwi się Beneficjentom realizację ich projektów.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 104 955 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z otrzymaniem przez Szpital dofinansowania zadania w ramach RPO WM 2014-2020. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury poprzez termomodernizację budynków, co przyczyni się do zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię, obniżenie kosztów zużycia energii oraz paliw konwencjonalnych, ograniczenie strat ciepła oraz wykorzystanie najbardziej wydajnych i proekologicznych technologii, urządzeń i instalacji grzewczych na terenie Miasta Radom. Źródłem pokrycia wydatków są środki rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

3. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 6 251 930 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce” pomiędzy paragrafami wydatków inwestycyjnych.
4. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 61 477 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” pomiędzy paragrafami wydatków bieżących oraz zmianie ulega źródło finansowania w wysokości 3 zł z płatności RPO 2014-2020 (EFRR) na płatności RPO 2014-2020 (EFRR) - lata ubiegłe. Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do wydatków i rozliczenia zaliczki z ubiegłego roku.

#### **Rozdział 85154 – Szpitale ogólne (0 zł)**

1. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 219 800 zł przeznaczonych 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” pomiędzy paragrafami dotacji na wydatki bieżące. Środki zostają przeznaczone na dotację celową dla jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Mirów). Środki pochodzą z opłat celowych za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 000 000 zł z zadania pn. „Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu” na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu”. Środki pochodzą z opłat celowych za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność (- 35 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 35 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie”.

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

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

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 600 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego dokonuje się w związku z wnioskami Beneficjentów.

##### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie (+ 3 600 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych 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”. Zmiany planu finansowego dokonuje się w związku z wnioskami Beneficjentów.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 10 300 zł)**

### **Rozdział 85325 – Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 300 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 300 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno- techniczną Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zwiększenie związane jest ze zwiększeniem limitu przyznanego przez MRPiT zgodnie z pismem znak DF-II.3114.8.3.2021 z dnia 09.02.2021 r., na realizację zadań i kosztów obsługi w roku 2021. Środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność (+ 10 000 zł)**

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 010, rozdziału 01095 .

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 10 000 zł)**

### **Rozdział 85495 - Pozostała działalność (+ 10 000 zł)**

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 010, rozdziału 01095 .

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 7 658 254 zł)**

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+ 69 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 69 000 zł, w tym na wydatki bieżące – kwota 50 000 zł, na wydatki inwestycyjne – kwota 19 000 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 010, rozdziału 01095 .

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+ 570 459 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 540 459 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych w ramach RPO 2014 - 2020 EFRR, w tym wydatków bieżących – 101 zł, wydatków inwestycyjnych – 540 358 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zmiany podyktowane są koniecznością zapewnienia przesunięć środków EFRR dzięki czemu uniknie się zagrożenia niewydatkowania środków w roku budżetowym jak również umożliwi się Beneficjentom realizację ich projektów.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 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 010, rozdziału 01095 .

### **Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (+ 10 000 zł)**

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 010, rozdziału 01095 .

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+ 4 214 977 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095 .
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 194 977 zł, w tym na wydatki bieżące – kwota 1 272 240 zł , na wydatki inwestycyjne – kwota 2 922 737 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 010, rozdziału 01095 .

### **Rozdział 90016 – Agencja rozwoju komunalnego (+ 10 000 zł)**

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 010, rozdziału 01095 .

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 2 783 818 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego oraz Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 166 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego oraz Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z potrzebą wprowadzenia zadania do WPF i przesunięcia środków na realizację zadania w 2022 r.
3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 271 029 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych w ramach RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zmiany podyktowane są koniecznością zapewnienia przesunięć środków EFRR dzięki czemu uniknie się zagrożenia niewydatkowania środków w roku budżetowym jak również umożliwi się Beneficjentom realizację ich projektów.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kompleksowy monitoring energii w jednostkach Samorządu Województwa Mazowieckiego wraz z jego jednostkami organizacyjnymi”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją z realizacji zadania. Powodem rezygnacji jest ogłoszony na terenie RP stan epidemii, a co za tym idzie obciążenie pracą systemu opieki zdrowotnej, zagrożenie płynące z rozprzestrzeniania koronawirusa SARS-CoV-2, niepewność dochowania terminów realizacji poszczególnych zadań przez wykonawców.
5. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 006 247 zł, w tym na wydatki bieżące – kwota 688 620 zł , na wydatki inwestycyjne – kwota 1 317 627 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 010, rozdziału 01095 .

6. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 254 600 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego dokonuje się w związku z wnioskami Beneficjentów.
7. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 142 074 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”, z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmian dokonuje się w związku z zakończeniem oceny formalnej i merytorycznej wniosków i przedstawieniem projektu Listy Beneficjentów programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 3 949 451 zł)**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 150 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 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 010, rozdziału 01095 .

**Rozdział 92106 – Tetry (+ 41 280 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 41 280 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla:

|   |        |
|---|--------|
| Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie          | 2 015  |
| Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku | 5 588  |
| Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie       | 22 229 |
| Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie               | 11 448 |

Środki pochodzą z przeniesienia z rezerwy ogólnej. Zwiększenia dokonuje się ze względu na realizację zobowiązań wynikających z umów dotyczących zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą "Konsolidacja ubezpieczeń Grupy Instytucji Kultury Województwa Mazowieckiego".

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 2 121 267 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 121 267 zł, w tym na wydatki bieżące – kwota 1 043 634 zł , na wydatki inwestycyjne – kwota 1 077 633 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 010, rozdziału 01095 .

**Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+ 8 339 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 339 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla:

|   |       |
|---|-------|
| Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach | 986   |
| Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu     | 2 402 |
| Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie                           | 4 951 |

Środki pochodzą z przeniesienia z rezerwy ogólnej. Zwiększenia dokonuje się ze względu na realizację zobowiązań wynikających z umów dotyczących zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą "Konsolidacja ubezpieczeń Grupy Instytucji Kultury Województwa Mazowieckiego".

**Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (+ 14 753 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 14 753 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla:

|  |        |
|--|--------|
| Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE" | 13 357 |
| Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie  | 1 396  |

Środki pochodzą z przeniesienia z rezerwy ogólnej. Zwiększenia dokonuje się ze względu na realizację zobowiązań wynikających z umów dotyczących zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą "Konsolidacja ubezpieczeń Grupy Instytucji Kultury Województwa Mazowieckiego".

**Rozdział 92116 - Biblioteki (+ 16 159 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 16 159 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Środki pochodzą z przeniesienia z rezerwy ogólnej. Zwiększenia dokonuje się ze względu na realizację zobowiązań wynikających z umów dotyczących zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą "Konsolidacja ubezpieczeń Grupy Instytucji Kultury Województwa Mazowieckiego".

**Rozdział 92118 – Muzea (+ 394 499 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 48 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum im. J. Malczewskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie i publikacja monografii naukowej z okazji 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu "Dzieje Radomia"". Celem przedsięwzięcia jest opracowanie naukowe historii Radomia. Planowane jest wydanie czterotomowego wydawnictwa promującego i



podsumowującego działalność naukową Muzeum. Jednocześnie planowane jest podjęcie prac badawczych nad dziejami Radomia, który obecnie nie posiada pełnej monografii naukowej. Środki pochodzą z rezerwy celowej na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i dotacje dla instytucji kultury.

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 112 220 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie na realizację zadania pn. „Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych zbiorów archiwalnych i zabytkowych Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie”. Zwiększenia dokonuje się ze względu na uzyskanie przez Muzeum dofinansowania ww. projektu w ramach RPO WM. Celem projektu jest zwiększenie zasobów cyfrowych udostępnionych on-line, poprawa jakości oferty programowej realizowanej z wykorzystywaniem rozwiązań ICT, zwiększenie możliwości wymiany danych z innymi instytucjami oraz zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanych danych. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia możliwości dalszego rozwoju e-usług świadczonych przez Muzeum, a także poprawy dostępu do oferty kulturowej realizowanej w oparciu o sieć Internet. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 14 711 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Niepodległości na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby czytelnicy wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddziału Muzeum Niepodległości - etap I dokumentacja”. Zwiększenia środków dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania ekspertyz ppoż. niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.
4. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 166 147 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych w ramach RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zmiany podyktowane są koniecznością zapewnienia przesunięć środków EFRR dzięki czemu uniknie się zagrożenia niewydatkowania środków w roku budżetowym jak również umożliwi się Beneficjentom realizację ich projektów.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 68 132 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla nw. muzeów.

|  |       |
|--|-------|
| Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie                   | 2 107 |
| Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie | 1 908 |
| Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu             | 4 006 |
| Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie             | 1 199 |

|   |       |
|---|-------|
| Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce   | 2 681 |
| Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie                                   | 4 364 |
| Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu                                   | 1 313 |
| Muzeum Mazowieckiego w Płocku   | 5 718 |
| Muzeum Niepodległości w Warszawie   | 4 399 |
| Muzeum Regionalne w Siedlcach   | 2 495 |
| Muzeum Romantyzmu w Opinogórze  | 5 029 |
| Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie   | 2 275 |
| Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie  | 2 667 |
| Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944) | 1 731 |
| Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu   | 5 702 |
| Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu   | 4 422 |
| Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie   | 1 141 |
| Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie                                       | 5 778 |
| Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie  | 5 111 |
| Stacji Muzeum   | 4 086 |

Środki pochodzą z przeniesienia z rezerwy ogólnej. Zwiększenia dokonuje się ze względu na realizację zobowiązań wynikających z umów dotyczących zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą "Konsolidacja ubezpieczeń Grupy Instytucji Kultury Województwa Mazowieckiego".

6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 14 711 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu na realizację zadania pn. „Zakup Pamiątnika Bronisławy Malczewskiej”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem w licytacji niższej niż zakładano kwoty zakupu pamiątnika.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (+ 313 397 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 466 603 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych w ramach RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zmiany podyktowane są koniecznością zapewnienia przesunięć środków EFRR dzięki czemu uniknie się zagrożenia niewydatkowania środków w roku budżetowym jak również umożliwi się Beneficjentom realizację ich projektów.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 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 010, rozdziału 01095 .
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 750 000 zł z przeznaczeniem dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Komisja opiniująca wnioski o udzielenie dotacji podjęła decyzję o przyznaniu dodatkowej kwoty na zadania związane z ochroną zabytków. Środki pochodzą z przeniesienia z rezerwy ogólnej.
4. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 3 166 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych pomiędzy dotacjami dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność (+ 889 757 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 286 257 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych w ramach RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej, zadanie ujęte w WPF. Zmiany podyktowane są koniecznością zapewnienia przesunięć środków EFRR dzięki czemu uniknie się zagrożenia niewydatkowania środków w roku budżetowym jak również umożliwi się Beneficjentom realizację ich projektów.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 603 500 zł, w tym na wydatki bieżące – kwota 133 500 zł , na wydatki inwestycyjne – kwota 470 000 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 010, rozdziału 01095 .

**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 10 000 zł)**

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (+ 10 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem dla na realizację zadania pn. „Ptasia stołówka”. Środki pochodzą z Funduszu Naturalnej Energii.

**Dział 926 - Kultura fizyczna (+ 2 375 956 zł)**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+ 1 096 500 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 720 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany planu finansowego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na wniosek Beneficjenta. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 700 rozdziału 70095.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 376 500 zł, w tym na wydatki bieżące – kwota 80 000 zł , na wydatki inwestycyjne – kwota 296 500 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 010, rozdziału 01095 .

**Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej (+ 150 500 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 500 zł, w tym na wydatki bieżące – kwota 19 500 zł , na wydatki inwestycyjne – kwota 131 000 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 010, rozdziału 01095 .

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność (+ 1 128 956 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 128 956 zł, w tym na wydatki bieżące – kwota 128 956 zł , na wydatki inwestycyjne – kwota 1 000 000 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 010, rozdziału 01095 .

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.