

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (+12 401 415 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na **2021 rok**. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2021 rok wynosi **3 596 491 005 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 12 401 415 zł)

Rozdział 75863 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (+ 12 401 415 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 655 004 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych 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 5 746 411 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 056 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 35 056 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFRR w ramach PO RPO 2014-2020.

2. WYDATKI (+ 39 833 337 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na **2021 rok**. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2021 rok wynosi **3 893 146 402 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (- 1 102 134 zł)

Rozdział 01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (- 1 102 134 zł)

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 102 134 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Przesunięcie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2021 rok dla Beneficjentów realizujących zadania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 600 – Transport i łączność (- 535 056 zł)**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (0 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę ogółem 14 050 000 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Waleriany w km 54+390 drogi wojewódzkiej nr 719 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	-5 600 000
Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione na realizację zadania pn. „Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Pianki)”	
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	-8 450 000
Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na rok 2022 w związku ze zmianą przewidywanego harmonogramu płatności realizowanej inwestycji. W roku 2021 środki te zostaną przesunięte na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Pianki)” w kwocie 7 400 000 zł oraz na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyński” w kwocie 1 050 000 zł	

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę ogółem 14 050 000 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyński	1 050 000
Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie środków spowodowane jest mniejszą realizacją finansową w roku 2020 niż zakładano. Wykonawca z powodów ekonomicznych, prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, nie wystawił faktury za zrealizowane roboty drogowe, o czym poinformował MZDW pod koniec 2020r. W związku z tym MZDW nie miało możliwości przesunięcia środków finansowych na rok następny.	

<p>Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Pianki)</p> <p>Zadanie jednoroczne. W ramach nowej inwestycji zostaną rozebrane istniejące mosty i wybudowane w ich miejscu nowe obiekty wraz z dojazdami. Celem zadania jest dostosowanie własności użytkowych obiektów i dojazdów do obowiązujących przepisów. Ponadto inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi w obrębie nowych obiektów, dzięki zamontowaniu barier o odpowiednich parametrach nad obiektami i dojazdami. Na ww. inwestycje MZDW uzyskało pozwolenia na budowę. MZDW w lutym br. będzie się ubiegał o uzyskanie dofinansowania dla ww. zadania ze środków subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów (do 50% wartości kosztorysowej przedsięwzięcia).</p>	<p>13 000 000</p>
---	-------------------

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 535 056 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 35 056 zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Środki przenosi się do działu 851, rozdziału 85111.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o. o.”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się, gdyż Spółka wystąpiła o dokapitalizowanie w niższej kwocie niż zaplanowana kwota zabezpieczona do wykorzystania do 15 stycznia 2021. Środki w kwocie 448.784 zł przenosi się do działu 851, rozdziału 85111, środki w kwocie 51 216 zł przenosi się do działu 758, rozdziału 75814.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 450 000 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+ 450 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 450 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Przesunięcie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2021 rok dla Beneficjentów realizujących zadania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 2 673 855 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 51 216 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 51 216 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 600, rozdziału 60095.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 2 725 071 zł)

1. Likwiduje się rezerwę ogólną w wysokości 1 000 000 zł. Środki przenosi się na udzielenie pomocy humanitarnej po trzęsieniu ziemi w Chorwacji do działu 853, rozdziału 85378.
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 931 982 zł. Środki przenosi się do działu 851, rozdziału 85111.
3. Likwiduje się rezerwę celową w wysokości 793 089 zł przeznaczoną na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych. Środki przenosi się do działu 851, rozdziału 85120.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 28 084 056 zł)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (+ 515 834 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 515 834 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Przesunięcie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2021 rok dla Beneficjentów realizujących zadania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80115 - Technika (+ 136 300 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 136 300 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Przesunięcie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2021 rok dla Beneficjentów realizujących zadania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (+ 27 431 922 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 27 431 922 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres realizacji projektu: 2020-2021”. Przeniesienie niewykorzystanych środków z 2020 na 2021 rok. Zadanie ujęte WPF na lata 2021-2038. Środki w kwocie 25 818 281 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1 613 641 zł pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Z uwagi na pandemię COVID-19, przerwane zostały łańcuchy dostaw, co spowolniło dostawy sprzętu do szkół. Ze względu na procedury odbioru sprzętu przez poszczególne szkoły i Partnerów projektu, płatności na rzecz dostawców nie mogły zostać zrealizowane w 2020 r. i obecnie brak jest możliwości ich uregulowania z powodu niewystarczających środków.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 14 610 326 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 13 817 237 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 13 817 237 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, w tym z tytułu płatności UE - 5 746 411 zł, płatności UE z lat ubiegłych - 7 103 788 zł, dotacji celowej - 35 056 zł, środków własnych w kwocie – 931 982 zł pochodzących z likwidacji 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. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków, które nie zostały wydatkowane w 2020 r.
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 936 787 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym”. Zmniejszenia środków dokonuje się z związku z koniecznością przeznaczenia środków na realizację innych zadań inwestycyjnych. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 442 293 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie na realizację zadania pn. „Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych”. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia różnicy pomiędzy szacowaną a wynikającą z postępowania przetargowego wartością kosztów robót budowlano-montażowych oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia dostarczanego przez Wykonawcę robót budowlanych. Zadanie ujęte w WPF.
4. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 494 494 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie na realizację zadania pn. „Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie”. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia różnicy pomiędzy szacowaną a wynikającą z postępowania przetargowego wartością kosztów robót budowlano-montażowych oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia dostarczanego przez Wykonawcę robót budowlanych. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (+ 793 089 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 793 089 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z aktualizacją kosztorysów po uwzględnieniu zmian narzuconych przez Wydział Architektury Śródmieście i Mokotów. Środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 1 000 000 zł)

Rozdział 85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+ 1 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Chorwacji”. Środki pochodzą z likwidacji rezerwy ogólnej. Zwiększenia dokonuje się ze względu na planowane zlecenie oraz dofinansowania zadania publicznego w trybie art. 11a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na usunięcie skutków klęski żywiołowej w Republice Chorwacji, pomoc dla mieszkańców regionów poszkodowanych na skutek kataklizmu oraz odbudowę infrastruktury.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0 zł)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 1 428 957 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 428 957 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Przesunięcie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2021 rok dla Beneficjentów realizujących zadania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (- 1 428 957 zł)

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 428 957 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Przesunięcie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2021 rok dla Beneficjentów realizujących zadania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w WPF.

3. PRZYCHODY (+ 27 431 922 zł)

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 27 431 922 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). Środki na realizację projektu w ramach RPO WM 2014-2020 pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” wpłynęły na rachunek budżetu województwa w 2020 r., w tym kwota 1 613 641 z tytułu dotacji celowej, kwota 25 818 281 zł z płatności UE.

Po zmianach plan przychodów wynosi **693 459 186 zł.**

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2021 rok w układzie zadaniowym według obszarów zadań i działań wraz z celami, miernikami.

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wejście w życie uchwały w dniu jej podjęcia, tj. z mocą wsteczną w stosunku do daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego konieczne jest z uwagi na pilne wprowadzenie wymienionych powyżej zmian do uprzednio podjętej uchwały budżetowej. Konieczne jest, bowiem, aby już w dacie podjęcia uchwały możliwa była realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 r. w jego zmienionej postaci. Rozwiązanie to pozwoli na prawidłowe wykonanie budżetu zgodnie z zasadami gospodarki budżetowej. Zatem w ocenie projektodawcy pozwoli to na spełnienie ww. ważnego interesu Województwa Mazowieckiego, czemu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.