

## **UZASADNIENIE**

### **1. DOCHODY (- 93 981 385 zł)**

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na **2020 rok**. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2020 rok wynosi **3 466 573 190 zł**.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 4 250 000 zł)**

#### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (+ 4 250 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów w kwocie 4 250 000 zł z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zmiana wynika z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów w ramach zadania "Dotacje celowe dla j.s.t. na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych".

### **Dział 600 – Transport i łączność (- 5 105 248 zł)**

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 5 105 248 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 899 838 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej, z przeznaczeniem na realizację zadania "Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach".
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 797 629 zł z tytułu wpływu dochodów z usług (wpłaty za media), wpływu opłat wynikających z decyzji za zajęcie pasa drogowego, wpływu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (złom), wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływu różnych dochodów, wpływu rozliczeń z lat ubiegłych.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 039 zł z tytułu wpływu z odsetek na rachunkach bankowych w wyniku nie naliczania odsetek (Covid).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 115 603 zł)**

#### **Rozdział 70005 – Pozostała działalność (- 115 603 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 115 603 zł z uwagi na mniejsze dochody z tytułu czynszu dzierżawnego. W dniu 10.11.2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę na mocy której umorzono część należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o.

### **Dział 710 – Gospodarka mieszkaniowa (- 411 891 zł)**

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 411 891 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 470 zł z tytułu dotacji celowej z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 418 361 zł z tytułu dotacji celowej od jst przeznaczonej na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

## **Dział 750 – Administracja publiczna (+ 239 704 zł)**

### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 60 000zł)**

Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 60 000 zł m. in. z tytułu kar i odszkodowań, zwrotów zobowiązań szkoleniowych pracowników, zwroty nadpłaconych składek ZUS, zwroty za paliwo, od pracowników, zwroty kosztów upomnień, wpłaty z wyroków sądowych, zwroty opłat sądowych. Zmian dokonuje się w związku z analizą wykonania dochodów.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 179 704 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 259 704 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających roku ubiegłego. Zmian dokonuje się w związku z analizą wykonania dochodów.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 80 000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)”. Zmniejsza dokonuje się z uwagi na konieczność rezygnacji ze środków na działania promocyjne w projekcie PIFE. Rezygnacja ze środków spowodowana jest brakiem możliwości zrealizowania planowanych działań przez obecny stan epidemii w kraju.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (- 15 000 000 zł)**

### **Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (- 15 000 000 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15 000 000 zł z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Zmniejszenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dokonuje się uwagi na zachodzące procesy gospodarcze, związane z ogłoszonym stanem epidemii, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia (- 80 859 451 zł)**

### **Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+ 517 500 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 517 500 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 dla Województwa Mazowieckiego (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4750.6.2020.w z dnia 27 listopada 2020 r.).

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 10 963 922 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 248 630 zł m. in. z tytułu kar i odszkodowań, zwrotów zobowiązań szkoleniowych pracowników, zwroty nadpłaconych składek ZUS, zwroty za paliwo, od pracowników, zwroty kosztów upomnień, wpłaty z wyroków sądowych, zwroty opłat sądowych. Zmian dokonuje się w związku z analizą wykonania dochodów.
2. Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 779 482 zł m. in. z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, zwrotów środków po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych.

3. Zmniejsza się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 127 000 zł z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Województwa Mazowieckiego.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 865 034 zł z tytułu wpływów związanych z odzyskaniem wierzytelności (upadłość IT.EXPERT - wykonawca Systemów Dziedzicznych). Zmiana wynika z braku zatwierdzenia do chwili obecnej ogłoszonej 12 października 2018 r. listy wierzytelności firmy IT.Expert Sp. z o.o. ze względu na zgłoszenie 9 sprzeciwów przez zainteresowane strony.

#### **Rozdział 75863 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (- 64 962 706 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 622 448 zł z tytułu płatności UE 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 54 364 795 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego”.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 097 727 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8”.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 032 556 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania w ramach RPO 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714”.
5. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 085 865 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania w ramach RPO 2014-2020 pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8”.
6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 457 740 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”.
7. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 181 433 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFRR w ramach PO RPO 2014-2020.
8. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 892 944 zł z tytułu płatności UE na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.
9. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 827 681 zł z tytułu i płatności UE na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”.
10. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 107 543 zł z tytułu płatności UE na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”.
11. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 570 320 zł z tytułu płatności UE na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”.

#### **Rozdział 75864 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego (- 5 450 323 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 783 483 zł, w tym z tytułu płatności UE – 6 695 469 zł, z tytułu dotacji celowej – 1 088 014 zł przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 588 102 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.

3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 749 990 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 171 524 zł z tytułu dotacji celowej wydatki realizowane z EFS w ramach PO RPO 2014-2020.
5. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 252 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 211 844 zł)**

#### **Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego (+ 93 136 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku o kwotę 97 200 zł. Zmian dokonuje się w związku z wpływem dochodów wynikających z podpisanych umów ze szkołami na prowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów w zawodzie kucharz, mechanik pojazdów samochodowych oraz sprzedawca. Planowane zakończenie zajęć to 27 listopad 2020r. Planowany wpływ dochodów z zawartych umów to 11.12.2020 r.
2. Zmniejsza się plan dochodów w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku o kwotę 4 064 zł. Zmian dokonuje się m. in. w związku z brakiem wpływów z tytułu wydawania duplikatów świadectw, rozliczeń z lat poprzednich.

#### **Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (- 13 765 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13 765 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Komputer to My” w ramach Inicjatyw wspólnotowych.

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność (+ 132 473 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu o kwotę 8 783 zł z tytułu nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej dla nauczyciela (Decyzja MEN 20 z dnia 29.09.2020r. pismo BKO.5831.1.2020 z 26 października 2020 r.).
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 123 690 zł w tym z tytułu dotacji celowej - 8 892 zł, z tytułu płatności UE – 114 798 zł. Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Coraz lepiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dochody na realizację zadania w całości wpłynęły w 2020 roku (wydatki będą realizowane w latach przyszłych).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 893 413 zł)**

#### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 889 413 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 889 413 zł w tym z tytułu wpłaty kary umownej od GENOSCOPE Sp. z o. o. oraz GETINGE POLSKA Sp. z o. o.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+ 4 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 000 zł z tytułu wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami oraz ewidencji psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna (- 1 zł)**

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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 zł z tytułu płatności PO WER przeznaczonych na realizację projektu pn. „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 889 800 zł)**

### **Rozdział 85325 – Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 903 500 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 903 500 zł z tytułu środków z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (pismo DF-II.0311.7.11.2020.AW z dnia 27.11.2020 roku), z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników FGŚP.

### **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (- 13 700 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 13 700 zł. Zmniejszenia dochodów wynikają z refakturowania obciążeń na rzecz PUP Siedlce oraz mniejszego wpływu wniosków o wydanie zaświadczeń i certyfikatów.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 1 026 048 zł)**

### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami (- 40 467zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40 467 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 326/2020 z dnia 22 października 2020 r. zgodnie z którą środki finansowe zostają przeniesione na zadanie dot. sporządzenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów). Środki zostają przeniesione do rozdziału 90095.

### **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+ 58 481 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 58 481 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, realizowanych na podstawie art. 402 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

### **Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (+ 278 900 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 278 900 zł z tytułu opłat produktowych, realizowanych na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114) oraz art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

### **Rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów (+ 22 302 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 302 zł z tytułu opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, realizowanych na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1850), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 706 832 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 467 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 326/2020 z dnia 22 października 2020 r. ) na realizację zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne”. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 90002.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 597 288 zł z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu”.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 69 077 zł z tytułu
  - Wpływów z opłaty recyklingowej za torby foliowe art. 40c ust. 3 z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 66 437 zł,
  - kosztów upomnień, realizowane na podstawie art. 15 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 12 zł,
  - z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku, realizowane na podstawie art. 26 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 142 zł,
  - opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, realizowane na podstawie art. 15 ust. 13, art. 62 ust. 10 oraz art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 2 116 zł,
  - opłat za wydanie interpretacji przepisów, realizowane na podstawie art. 34 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 120 zł,
  - udostępnienia informacji o środowisku na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. Nr 215 poz. 1415) – 250 zł.

#### **WYDATKI (- 151 043 672 zł)**

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na **2020 rok**. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2020 rok wynosi **3 592 090 068 zł**.

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (- 1 277 006 zł)**

### **Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych (- 143 250 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce o kwotę 143 250 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR)”. Zmniejszenie środków spowodowane oszczędnościami wynikającymi z długotrwałych zwolnień lekarskich.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 15 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Scalanie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” z wydatków bieżących na pochodne od wynagrodzeń.

### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (- 689 448 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 689 448 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze złożonymi rezygnacjami przez beneficjentów z przyznanych dotacji.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 9 704 278 zł Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych pomiędzy źródłami finansowania wydatków tj. ze środków własnych na środki pochodzące z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Zmiana wynika z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów w ramach zadania "Dotacje celowe dla j.s.t. na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych".

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność (- 444 308 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 444 308 zł przeznaczonych na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, wiele planowanych przedsięwzięć nie mogło zostać zrealizowanych.

## **Dział 600 – Transport i łączność (- 81 481 481 zł)**

### **Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 37 816 444 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 233 556 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Projekt YOUNOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego”, w tym wydatki bieżące i wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 194 978 zł, wydatki inwestycyjne – 38 578 zł. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na aktualizację zadań i harmonogramu budżetu Projektu.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 000 000 zł z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 050 000 zł z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 112 718 982 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 97 650 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>
--

<b>- 97 650</b>
-----------------

<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele.</b></p> <p>Przesunięcie środków na 2021 rok wynika z terminu rozstrzygnięcia przetargu i brakiem możliwości wydatkowania w bieżącym roku zaplanowanych środków. Zadanie ujęte w WPF.</p>	<p>-86 200</p>
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie.</b></p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na rok 2023. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na uzyskane oszczędności poprzetargowe powstałe w 2020 roku, które Powiat proponuje przenieść na wykonanie robót budowlanych w 2023 roku. Zadanie ujęte w WPF.</p>	<p>-11 450</p>

2. Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 2 070 090 zł z zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od 0+000 km (skrzyżowanie z DK79) do 0+727 km ( Rondo Solidarności) w miejscowości Piaseczno” na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - Alei Polskiego Państwa Podziemnego z drogami gminnymi - Aleją 3 Maja i Aleją Kasztanów w miejscowości Piaseczno w ramach zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 Alei Polskiego Państwa Podziemnego w miejscu skrzyżowania z ulicami : Aleją 3 Maja i Aleją Kasztanów w Piasecznie” Zmian dokonuje się w celu dostosowania nazw zadań z nazewnictwem przyjętym przez Gminę Piaseczno.

3. Zmniejsza się plan wydatków w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich o kwotę ogółem 116 491 332 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

<p><b>MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b></p>	<p><b>-116 491 332</b></p>
<p><b>Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich</b></p> <p>Wydatki inwestycyjne. Zadanie ujęte w WPF. Środki zabezpieczono do wysokości planowanego wydatkowania. Niewykorzystane środki przesuwa się na rok 2022.</p>	<p>-2 000 000</p>



<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew</b></p> <p>Wydatki inwestycyjne. Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na rok 2021 w związku z niewykonaniem części robót wynikających z harmonogramu rzeczowego. Przesunięcia te nie kwalifikują się do umieszczenia ich w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2020 roku. Dłuższy termin realizacji niż 30.06.2021r.</p>	<p>-700 000</p>
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Płocka w Sierpcu (od ronda do torów)</b></p> <p>Zmniejsza się wielkość środków ujętych w planie wydatków do poziomu przewidywanego do wydatkowania w roku 2020. Zadanie ujęte w WPF.</p>	<p>-420 000</p>
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 739 na odcinku od km 7+912 do km 9+548 (ul. Piwonińska i ul. Parysowska w m. Sobienie Jez.)</b></p> <p>Zmniejsza się wielkość środków ujętych w planie wydatków do poziomu przewidywanego do wydatkowania w roku 2020. Zadanie ujęte w WPF.</p>	<p>-120 000</p>
<p><b>Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna</b></p> <p>Wydatki inwestycyjne. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się wielkość środków ujętych w planie wydatków do poziomu przewidywanego do wydatkowania w roku 2020 oraz przesuwa się środki finansowe na płatność z tytułu uzyskania w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Przesunięcia te nie kwalifikują się do umieszczenia ich w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2020 roku. Trudno określić czas zakończenia procedury związanej z uzyskaniem ww. pozwolenia..</p>	<p>-998 154</p>
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odc. od km 10+005 do km 10+461 w m. Brwinów</b></p> <p>Zmniejsza się wielkość środków ujętych w planie wydatków do poziomu przewidywanego do wydatkowania w roku 2020. Zadanie ujęte w WPF.</p>	<p>-20 000</p>
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353</b></p> <p>Wydatki inwestycyjne. Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe z 2020 roku na 2021 rok. Opóźnienia w pracach budowlanych powodują brak odbiorów robót i fakturowania wykonanych prac. Przesunięcie nie kwalifikuje się do umieszczenia w wykazie wydatków</p>	<p>-3 000 000</p>

niewygasających z końcem 2020 roku. Dłuższy termin realizacji niż 30.06.2021r.	
<b>Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy /użytkowania dróg wojewódzkich</b>  Zmniejsza się wielkość środków ujętych w planie wydatków do poziomu przewidywanego do wydatkowania w roku 2020.	-3 000 000
<b>Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach</b>  Wydatki inwestycyjne. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana montażu finansowego inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych, w uzgodnieniu z Wspólnym Sekretariatem Technicznym (WST) przesuwa się środki unijne na rok 2021. Po przeprowadzonym audycie projektu i jego zatwierdzeniu zostanie przekazana druga transza środków (2021r.). Przesuwa się jednocześnie udział środków własnych w projekcie.	-15 899 838
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne)</b>  Zmniejsza się wielkość środków ujętych w planie wydatków do poziomu przewidywanego do wydatkowania w roku 2020. Zadanie ujęte w WPF.	-400 000
<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 na odc. od km 11+147 do km 11+711 wraz budową kanalizacji z wylotem do rzeki Brzeźniczki</b>  Zmniejsza się wielkość środków ujętych w planie wydatków do poziomu przewidywanego do wydatkowania w roku 2020. Zadanie ujęte w WPF.	-250 000
<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec -Łomża na odcinku od km3+469,70 km do 8+778,18 od m. Zawodzie do m. Dęby</b>  Zmniejsza się wielkość środków ujętych w planie wydatków do poziomu przewidywanego do wydatkowania w roku 2020. Zadanie ujęte w WPF.	-40 000
<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 49+820 do km 51+812 w m. Rawica, gmina Tczów</b>  Zmniejsza się wielkość środków ujętych w planie wydatków do poziomu przewidywanego do wydatkowania w roku 2020. Zadanie ujęte w WPF.	-600 000
<b>Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8</b>  Wydatki inwestycyjne. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana montażu finansowego inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych w związku z trudnościami powstałymi na budowie. Zmianę montażu	-6 568 592

uzgodniono z MJWPU. Środki w kwocie 5 097 727 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1 085 865 zł pochodzą z dotacji celowej.	
<b>Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579</b>  Wydatki inwestycyjne. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana montażu finansowego do wysokości przewidywanej do wykonania w roku 2020. Środki pochodzą z płatności UE.	-67 742 003
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin - Grudusk- Ciechanów w m. Ciechanów odc. od km 45+390 do km 46+302</b>  Wydatki inwestycyjne. Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na płatność z tytułu uzyskania w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Przesunięcia te nie kwalifikują się do umieszczenia ich w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2020 roku. Trudno określić czas zakończenia procedury związanej z uzyskaniem ww. pozwolenia.	-360 000
<b>Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa</b>  Środki zabezpieczono do wysokości planowanego wydatkowania. Niewykorzystane środki przesuwają się na rok 2022. Zadanie ujęte w WPF.	-556 000
<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 811 na odc. od km 0+455 do km 1+438 w m. Chybów wraz z budową kanału deszczowego</b>  Wydatki inwestycyjne. Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się środki finansowe na dokończenie zadania (min. frezowanie nawierzchni). Przesunięcia te nie kwalifikują się do umieszczenia ich w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2020 roku. Dłuższy termin realizacji niż 30.06.2021r.	-300 000
<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 695 na odc. od km 3+730 do km 4+400 w m. Olszew wraz z budową kanału deszczowego</b>  Wydatki inwestycyjne. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcie środków finansowych niewykorzystanych w roku bieżącym na rok 2021. Niewykorzystanie środków związane jest z opóźnieniami w pracach budowlanych przez trwający Covid. Przesunięcia te nie kwalifikują się do umieszczenia ich w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2020 roku. Dłuższy termin realizacji niż 30.06.2021r.	-100 000

<p><b>Rozbiórka istniejącego przepustu i budowa nowego przepustu w m. Maciejowice w km 2+069 drogi wojewódzkiej nr 807 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie</b></p> <p>Zmniejsza się wielkość środków ujętych w planie wydatków do poziomu przewidywanego do wydatkowania w roku 2020. Zadanie ujęte w WPF.</p>	<p>-150 000</p>
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 wraz z przebudową przepustu fi 150 z niezbędnymi dojazdami w granicach pasa drogowego w km 82+498 w m. Dybów gm .Kosów Lacki</b></p> <p>Wydatki inwestycyjne. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcie środków finansowych niewykorzystanych w roku bieżącym na rok 2021. Niewykorzystanie środków związane jest z opóźnieniami w pracach budowlanych przez trwający Covid. Przesunięcia te nie kwalifikują się do umieszczenia ich w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2020 roku. Dłuższy termin realizacji niż 30.06.2021r.</p>	<p>-390 000</p>
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 polegająca na: Rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 16+049 dw. 802 w m. Drożdżówka wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie . Rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 16+130 dw. 802 w m. Drożdżówka wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie</b></p> <p>Wydatki inwestycyjne. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcie środków finansowych niewykorzystanych w roku bieżącym na rok 2021. Niewykorzystanie środków związane jest z opóźnieniami w pracach budowlanych przez trwający Covid. Przesunięcia te nie kwalifikują się do umieszczenia ich w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2020 roku. Dłuższy termin realizacji niż 30.06.2021r.</p>	<p>-140 000</p>
<p><b>Przebudowa skrzyżowana drogi wojewódzkiej z drogą powiatową nr 2246W w miejscowości Parysów</b></p> <p>Zmniejsza się wielkość środków ujętych w planie wydatków do poziomu przewidywanego do wydatkowania w roku 2020.. Zadanie ujęte w WPF.</p>	<p>-380 000</p>
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 w miejscowości Choiny na odcinku od km 26+660 do km 27+263</b></p> <p>Zmniejsza się wielkość środków ujętych w planie wydatków do poziomu przewidywanego do wydatkowania w roku 2020. Zadanie ujęte w WPF.</p>	<p>-110 000</p>
<p><b>Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 805 m. Warszawice; dw. nr 636 m. Zawiszyn)</b></p> <p>Wydatki inwestycyjne. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcie środków finansowych niewykorzystanych w roku bieżącym na rok 2021. Niewykorzystanie środków związane jest z opóźnieniami w pracach budowlanych przez trwający Covid. Przesunięcia te nie kwalifikują się do</p>	<p>-2 000 000</p>

umieszczenia ich w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2020 roku. Dłuższy termin realizacji niż 30.06.2021r.	
<b>Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu przez kanał "Kaczor" w miejscowości Łyse w km 12+830 drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie</b>  Zmniejsza się wielkość środków ujętych w planie wydatków do poziomu przewidywanego do wydatkowania w roku 2020.	-90 000
<b>Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich</b>  Wydatki inwestycyjne. Zadanie ujęte w WPF. Ciągłe opóźnienia w opracowywaniu dokumentacji skutkują zawieraniem aneksów do umów i przenoszeniem środków na lata następne. Przesunięcia te nie kwalifikują się do umieszczenia ich w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2020 roku. Dłuższy termin realizacji niż 30.06.2021r.	-1 000 000
<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II</b>  Środki zabezpieczono do wysokości planowanego wydatkowania. Niewykorzystane środki przesuwa się na rok 2022.Zadanie ujęte w WPF.	-672 000
<b>Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy</b>  Zmniejsza się wielkość środków ujętych w planie wydatków do poziomu przewidywanego do wydatkowania w roku 2020. Zadanie ujęte w WPF.	-26 400
<b>Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów</b>  Środki zabezpieczono do wysokości planowanego wydatkowania. Niewykorzystane środki przesuwa się na rok 2022.Zadanie ujęte w WPF.	-657 345
<b>Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec</b>  Wydatki inwestycyjne. Zadanie ujęte w WPF. Przesuwa się niewykorzystane w 2020r. środki finansowe w kwocie 500 000 zł na nieprzewidziane w umowie prace dodatkowe. Przesunięcia te nie kwalifikują się do umieszczenia ich w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2020 roku. Dłuższy termin realizacji niż 30.06.2021r.	-500 000
<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>  Przesunięcie środków finansowych niewykorzystanych w roku bieżącym na rok 2021. Niewykorzystanie środków związane jest z opóźnieniami w pracach budowlanych przez trwający Covid. Przesunięcia te nie kwalifikują się do umieszczenia ich w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2020 roku. Dłuższy termin realizacji niż 30.06.2021r. Zadanie ujęte w WPF.	-1 060 000

<p><b>Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszyńcu - w systemie projektuj i buduj</b></p> <p>Zmniejsza się wielkość środków ujętych w planie wydatków do poziomu przewidywanego do wydatkowania w roku 2020.. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-96 000
<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>Zmniejsza się wielkość środków ujętych w planie wydatków do poziomu przewidywanego do wydatkowania w roku 2020. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-40 000
<p><b>Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich</b></p> <p>Wydatki bieżące. Zadanie ujęte w WPF. Aktualizacja (zmniejszenie) środków finansowych zimowego utrzymania dróg do wysokości zawartych umów.</p>	-900 000
<p><b>Utrzymanie dróg wojewódzkich</b></p> <p>Wydatki bieżące. Aktualizacja (zmniejszenie) środków finansowych bieżącego utrzymania dróg (letniego) do wysokości zawartych umów, wniosków w procedurze przetargowej i rezerwy z tytułu wydatków awaryjnych.</p>	-1 500 000
<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 oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie w systemie projektuj buduj</b></p> <p>Przesunięcie środków finansowych niewykorzystanych w roku bieżącym na rok 2021. Niewykorzystanie środków związane jest z opóźnieniami w pracach budowlanych przez trwający Covid. Przesunięcia te nie kwalifikują się do umieszczenia ich w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2020 roku. Dłuższy termin realizacji niż 30.06.2021r.. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-170 000
<p><b>Wybudowanie dróg dojazdowych, zasieków na materiały sypkie oraz utwardzenie placu składowego na materiały - zagospodarowanie terenu bazy Rejonu Drogowego w Radomiu ul. Wolanowska 61</b></p> <p>Zmniejsza się wielkość środków ujętych w planie wydatków do poziomu przewidywanego do wydatkowania w roku 2020. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-200 000

<p><b>Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich</b></p> <p>Wydatki bieżące. Zmniejsza się wielkość środków ujętych w planie wydatków do poziomu przewidywanego do wydatkowania w roku 2020.</p>	<p>-1 500 000</p>
<p><b>Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki</b></p> <p>Przesunięcie środków finansowych niewykorzystanych w roku bieżącym na rok 2021. Niewykorzystanie środków związane jest z opóźnieniami w pracach budowlanych przez trwający Covid. Przesunięcia te nie kwalifikują się do umieszczenia ich w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2020 roku. Dłuższy termin realizacji niż 30.06.2021r.. Zadanie ujęte w WPF.</p>	<p>-1 400 000</p>
<p><b>Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód.</b></p> <p>Zmniejsza się wielkość środków ujętych w planie wydatków do poziomu przewidywanego do wydatkowania w roku 2020.. Zadanie ujęte w WPF.</p>	<p>-135 000</p>
<p><b>Obsługa administracyjno- techniczna (MZDW)</b></p> <p>Zmniejszenie planu na wynagrodzenia bezosobowe do wysokości przewidywanego wykonania w 2020 roku.</p>	<p>-300 000</p>

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich o kwotę ogółem 3 870 000 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

<p><b>MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b></p>	<p><b>3 870 000</b></p>
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększa się plan wydatków w roku 2020 na realizację zadania zmniejszając wydatkowanie w roku 2021. Wykonawca wykonał więcej robót niż wcześniej zakładano.</p>	<p>570 000</p>
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 300 000 zł w roku 2020, pomniejszając rok 2021. Wyższe wykonanie robót spowodowało wystąpienie wykonawców do MZDW o wyższe fakturowanie robót niż zakładano wcześniej.</p>	<p>3 300 000</p>

5. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 6 655 004 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714” pomiędzy źródłami finansowania tj. kwotę 5 622 448 zł z płatności RPO 2014-2020 (EFRR) na środki UE - środki własne, kwotę 1 032 556 zł z dotacji celowej RPO 2014-2020 (EFRR) na środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (- 431 858 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 431 858 zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oczekiwaniem na potwierdzenie przyznania środków pozaustawowych w ramach BP.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+ 441 680 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 195 349 zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do planu dotacji.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 zł z przeznaczaniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. Zmiany dokonuje się w związku z rozwiązaniem umów z gminą Błonie i gminą Tarczyn w ramach MIAS 2020.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 657 029 zł z przeznaczeniem na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zwiększenia dokonuje się w związku z oczekiwaniem na potwierdzenie przyznania środków pozaustawowych w ramach BP.

#### **Rozdział 60052– Zadania w zakresie telekomunikacji (- 3 780 767 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 780 767 zł, w tym wydatki bieżące – kwota 3 341 955 zł, wydatki inwestycyjne – 812 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM”. W związku z zawartą umową nr 232/RW/RW-OW-I/W/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. oraz aneksem nr 5 z dnia 24 września 2020 r. W dniu 30 września 2020 r. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. poinformowała, że zgodnie z § 5 ust. 8 i ust. 8a ww. umowy środki finansowe, które nie zostaną wykorzystane w danym roku kalendarzowym, przejdą na następne lata. Mając na uwadze powyższe, dokonuje przesunięcia środków z roku 2020 do roku 2021 celem zabezpieczenia nakładów na kontynuację prac w ramach przedmiotowej umowy.

#### **Rozdział 60053– Infrastruktura telekomunikacyjna (- 4 844 007zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 659 007 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza”. Środki zostają przeniesione do realizacji na rok 2021 celem zabezpieczenia środków na utrzymanie i eksploatację sieci Internet dla Mazowsza dla Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. w związku z udzielonym ARM S.A.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 185 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wydatki na pokrycie roszczeń



finansowych dot. eksploatacji sieci IDM". Zmniejszenie następuje w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność (+ 2 036 009 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 2 038 009 zł z przeznaczeniem na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zwiększenia dokonuje się w związku z oczekiwaniem na potwierdzenie przyznania środków pozaustawowych w ramach BP.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wydatki związane z realizacją Planu wykonawczego do Strategii Województwa Mazowieckiego”. Zmian dokonuje się z powodu niewykorzystania środków.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 70 144 zł)**

##### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (+ 10 813 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 10 813 zł z przeznaczeniem na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zwiększenia dokonuje się w związku z oczekiwaniem na potwierdzenie przyznania środków pozaustawowych w ramach BP.

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 80 186 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 34 681 zł przeznaczonych na wpłatę na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych. Zmian dokonuje się z uwagi na mniejsze dochody z tyt. czynszu dzierżawnego. Umorzono też część należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 82 900 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na fakt zawarcia umowy z rzeczoznawcą na kwotę 47 100 zł.
3. Zmniejsza się plan majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. Zmiany dokonuje się w związku z rozwiązaniem umowy z gminą Lutocin w ramach MIAS 2020.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 88.930 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków na 2023 rok dokonuje się z uwagi na stan zaawansowania prac przygotowawczych do inwestycji.
5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 136 325 zł z przeznaczeniem na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zwiększenia dokonuje się w związku z oczekiwaniem na potwierdzenie przyznania środków pozaustawowych w ramach BP.

## **Rozdział 70095 – Pozostała działalność (- 771 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 771 zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zwiększenia dokonuje się w związku z oczekiwaniem na potwierdzenie przyznania środków pozaustawowych w ramach BP.

## **Dział 710 – Gospodarka mieszkaniowa (- 2 539 709 zł)**

### **Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego (0 zł)**

Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w kwocie 28 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup dwóch stanowisk komputerowych”, z wydatków bieżących na inwestycyjne. Zmiany w planie finansowym jednostki w zakresie zmian na zakup zestawu komputerowego do Zespołu Wydawniczego zgodnie ze zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 października 2020r.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 2 539 709 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 366 179 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Środki w kwocie 1 892 944 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 418 361 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 54 874 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w 2020 roku poprzez przeniesienie ww. wartości nakładów inwestycyjnych do 2021 roku. Zmiana wynika z opóźnień w zakresie realizacji finansowej zadań projektowych, spowodowanymi wieloetapową oceną formalną, prawną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie z EFRR, brakiem ofert spełniających wymagania SIWZ w świetle znowelizowanej ustawy Pzp, koniecznością indywidualnych uzgodnień dokumentacji przetargowej z Partnerami projektu oraz wnoszonymi przez wykonawców odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej w przypadku odrzucenia ich ofert. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na wymóg dostosowania wydatkowania do wykonania w 2020 roku.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 160 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w 2020 r.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niewydatkowaniem środków z powodu stanu epidemii SARS-cov-2.
4. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 470 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG”. Środki pochodzą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przeniesienie środków z 2021 na 2020 do wydatkowania w grudniu 2020 roku.

## **Dział 750 – Administracja publiczna (+ 147 120 zł)**

### **Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw (- 45 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 45 000 zł, w tym kwota 31 000 zł przeznaczona na diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa, kwota 14 000 zł przeznaczona na funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 1 546 818 zł)**

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 428 236 zł pomiędzy źródłami finansowania tj. ze środków własnych na środki pochodzące z opłat celowych. Środki przeznaczone na obsługę administracyjną.
2. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 471 zł. Zmiany nastąpiły w związku ze zwiększeniem środków na wynagrodzenia na 2020 r. w projekcie pn. „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny” w ramach Programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG".
3. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 553 289 zł, z przeznaczeniem na obsługę administracyjną oraz zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego. Zmian dokonuje się w związku z zachowaniem limitu środków na wynagrodzenia i zmianami dotyczącymi zmniejszeń wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w projektach:

Youmobil - promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego.	37 976
"Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego" w ramach X Osi Priorytetowej " Edukacja dla rozwoju regionu", Działanie 10.1 " Kształcenie i rozwój Dzieci i młodzieży". Poddziałania 10.1.1 "Edukacja Ogólna" RPO WM na lata 2014-2020.	28 782
Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego w ramach X Osi Priorytetowej " Edukacja dla rozwoju regionu", Działanie 10.1" Kształcenie i rozwój Dzieci i młodzieży". Poddziałania 10.1.1 "Edukacja Ogólna" RPO WM na lata 2014-2020.	944 011
Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego" w ramach X Osi Priorytetowej " Edukacja dla rozwoju regionu", Działanie 10.1 "Kształcenie i rozwój Dzieci i młodzieży". Poddziałania 10.1.1 "Edukacja Ogólna" RPO WM na lata 2014-2020.	201 935
Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" oraz "Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu".	340 585

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność (- 1 354 698 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na realizację zdania pn. „Rozliczenia związane z obsługą Centrum Przetwarzania Danych - Data Center, stanowiącego zaplecze techniczne dla infrastruktury teleinformatycznej proj. EA, BW, ASI, e-kultura, e-biblioteki, e-zdrowie dla Mazowsza, składające

się z 4 serwerowni zlokalizowanych w węźle Kijowska oraz w węźle Mycielskiego”. Zmian dokonuje się w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania środków.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na realizację zdania pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny”. Zmian dokonuje się w związku przeniesieniem środków w działaniu wieloletnim na 2021 r., w związku z zawarciem z firmą PROFISOFT Tomasz Łodziński aneksu do umowy, dot. wydłużenia okresu realizacji prac do 30.06.2021 r. w obszarze świadczenie usługi serwisu technicznego Systemów Dziedziny.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 800 198 zł z przeznaczeniem na realizację zdania pn. „System informatyczny klasy ERP marki OTAGO”. Zmian dokonuje się w związku przeniesieniem środków do realizacji na lata następne, co jest niezbędne ze względu na oszacowanie kosztów zawarcia nowej umowy serwisowej systemu klasy ERP OTAGO oraz wobec obligatoryjności zapewnienia środków na kontynuację serwisu technicznego systemu OTAGO na okres od 4 czerwca 2021 r. do końca roku 2022 oraz biorąc pod uwagę obecnie obowiązująca umowę na serwis OTAGO, która obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. do 3 czerwca 2021 r.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację zdania pn. „Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP”. Zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem terminu na 2021 rok organizacji WIDEOKONFERENCJI Zespołu Eksperckiego ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej.
5. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 55 000 zł z przeznaczeniem na realizację zdania pn. „Zakup systemu wideokonferencyjnego (w tym w tym: monitor wysokiej rozdzielczości, nagłośnienie, kamery szerokokątne, mikrofony)”. Zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem terminu na 2021 rok organizacji WIDEOKONFERENCJI Zespołu Eksperckiego ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej.
6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zdania pn. „Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego”. Środki zostają przeniesione do realizacji na rok 2021. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej (II połowa stycznia 2021 r.).
7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 80 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)”. Zmniejszenie dokonuje się w związku z niewykorzystanymi środkami wynikające z pandemii.
8. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 44 500 zł z przeznaczeniem na realizację zdania pn. „Zakup usługi doradztwa podatkowego”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
9. Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 1 zł w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych przeznaczonych na realizację Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM pomiędzy źródłami finansowania wydatków tj. z dotacji celowej na środki własne.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 20 000 zł)**

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (- 20 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. Zmiany dokonuje się w związku z rozwiązaniem umowy z gminą Bielsk i gminą Mała Wieś w ramach MIAS 2020.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 70 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe gmin na doposażenie jednostek OSP”.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Udzielenie Gminom: Cegłów, Młodzieszyn, Stoczek, Bodzanów, Szydłowiec pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSPSP”.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego (- 3 713 606 zł)**

### **Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (- 3 713 606 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 713 606 zł przeznaczonych na zabezpieczenie spłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez Województwo Mazowieckie. Zmniejszenia środków dokonuje się z uwagi na spłatę przez podmioty medyczne we własnym zakresie zobowiązań poręczonych przez Województwo Mazowieckie.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia (- 34 472 307 zł)**

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 3 577 693 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 739 545 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 838 148 zł, w tym wydatki bieżące- kwota 1 223 743 zł, wydatki inwestycyjne 614 405 zł z przeznaczeniem na zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Środki pochodzą z dotacji celowej RPO 2014-2020 (EFRR i EFS).

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 38 050 000 zł)**

Likwiduje się rezerwę celową w wysokości 38 050 000 zł przeznaczoną na świadczenie usług w transporcie zbiorowym - rekompensata dla przewoźników.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie (- 1 450 383 zł)**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (- 10 000 zł)**

Zmniejsza się plan majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. Zmiany dokonuje się w związku z rozwiązaniem umowy z gminą Jastrzębia w ramach MIAS 2020.

### **Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+ 112 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 49 900 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zwiększenia dokonuje się w związku z większymi wydatkami niż pierwotnie zaplanowano. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85407.

2. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii o kwotę 62 100 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno-techniczną. Zwiększenia dokonuje się w związku z większymi wydatkami niż pierwotnie zaplanowano. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85407.

#### **Rozdział 80116 - Szkoły policealne (- 1 306 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu o kwotę 1 306 zł przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. Zmniejszenia dokonuje się w związku z brakiem wniosków złożonych przez nauczycieli o pomoc zdrowotną.

#### **Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne (+ 10 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 10 000 zł Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zwiększenia dokonuje się w związku z większymi wydatkami niż pierwotnie zaplanowano. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85407.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 58 623 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zwrot środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektora z powodu braku szkoleń i innych form doskonalenia spowodowanych epidemią COVID -19.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie o kwotę 1282 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zaplanowane środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli nie będą wykorzystane.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu o kwotę 2 199 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na niższe wykonanie planu niż pierwotnie zakładano.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 13 432 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na niższe wykonanie planu niż pierwotnie zakładano.
5. Zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 13 765 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Komputer to My” w ramach Inicjatyw wspólnotowych. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2021r.
6. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 96 301 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zmian dokonuje się w związku z powołaniem przez Kuratora Oświaty doradców metodycznych w miesiącu listopadzie i grudniu br.

#### **Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (- 1 034 603 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 034 603 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” w ramach RPO. Środki w kwocie 827 681 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 206 922 zł. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 975 888 zł przeznaczone na wydatki inwestycyjne przenosi się do realizacji na 2021 rok, z uwagi na pandemię spowodowaną wirusem COVID-19 oraz

wynikające z niej wstrzymanie zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zmianie uległ termin wyłonienia wykonawcy na budowę systemu informatycznego w projekcie „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”. Wydłużenie terminu wyboru Wykonawcy spowodowało przesunięcie terminu zawarcia umowy oraz wypłaty zaliczki na poczet wykonania prac. Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 58 715 zł dokonuje się ze względu na wymóg dostosowania wydatkowania do wykonania w 2020 roku.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność (- 585 097 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 985 128 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, środki w kwocie 1 588 102 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 397 026 zł. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 33 014 672 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” pomiędzy źródłami finansowania oraz wprowadza się realizację projektu do WPF (okres realizacji 2020-2021).
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 517 500 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu dla nauczycieli (500+\_DLA NAUCZYCIELI). Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.
3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 252 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, środki pochodzą z dotacji celowej. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do kwoty ujętej w planie udzielenia dotacji.
4. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 874 000 zł, w tym wydatki bieżące – 573 000 zł, wydatki inwestycyjne – 301 000 zł, z przeznaczeniem na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFS. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zwiększenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do planu dotacji.
5. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu o kwotę 8 783 zł z przeznaczeniem na nagrodę z Ministerstwa Edukacji Narodowej dla nauczyciela.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 21 212 697 zł)**

##### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (- 11 207 421 zł)**

1. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 2 457 740 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 źródłami finansowania t. j. z środków własnych zakładanych za dotacją z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych na dotację celową RPO 2014-2020 (EFRR).
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 41 634 zł przeznaczonych na nw. zadania jednoroczne:

<b>Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce</b>	
--	--

	-5 038
--	--------

Zmian dokonuje się w związku z rozliczeniem i zakończeniem realizacji zadania.	
<b>Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom</b> Zmian dokonuje się w związku z rozliczeniem i zakończeniem realizacji zadania. Dodatkowo 10.000 zł zostaje przeznaczony na realizację zadania pn. "Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja" dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.	-13 435
<b>Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.;</b> Zmian dokonuje się w związku z rozliczeniem i zakończeniem realizacji zadania.	-7 568
<b>Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach</b> Zmian dokonuje się w związku z rozliczeniem i zakończeniem realizacji zadania.	-37
<b>Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie</b> Zmian dokonuje się w związku z rozliczeniem i zakończeniem realizacji programu.	-4 164
<b>Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku</b> Zmian dokonuje się w związku z rozliczeniem i zakończeniem realizacji umowy.	-11 392
<b>Razem</b>	<b>-41 634</b>

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 165 787 zł z przeznaczeniem na nw. zadania:

<b>Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem</b> Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.048.987 zł i wprowadza się ją na rok 2021. Przesunięcie środków spowodowane jest opóźnieniem terminu realizacji robót w stosunku do zakładanego w umowie wykonawcą. Dotyczy to również zakupu pierwszego wyposażenia i sprzętu medycznego. Zadanie ujęte w WPF.	-4 048 987
<b>Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach</b>	-844 220



<p>Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 447.189 zł i wprowadza się na rok 2021 kwotę 373.302 zł. Przesunięcie środków wynika z wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, które zdarzyły się podczas realizacji przedmiotowej inwestycji. Zaś zmniejszenie z uwagi na konieczność przesunięcia części środków z wydatków bieżących na majątkowe. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 397.031 zł i wprowadza się na rok 2021 kwotę 470.919 zł. Przesunięcie środków wynika z wystąpienia okoliczności, które zdarzyły się podczas realizacji przedmiotowej inwestycji, a także w związku z upłynięciem dodatkowego terminu usunięcia skutków naruszeń warunków umowy przez Wykonawcę robót budowlanych (realizacja zadania niezgodnie z dokumentacją projektową i harmonogramem rzeczowo - finansowo - terminowym) Zamawiający- Spółka odstąpiła od umowy ze skutkiem na przyszłość. Zaś zwiększenie z uwagi na konieczność przesunięcia części środków z wydatków bieżących na majątkowe. Zadanie ujęte w WPF.</p>	
<p><b>Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.175.054 zł i wprowadza się ją na rok 2021. Przesunięcie środków wynika z wystąpienia okoliczności, które zdarzyły się podczas realizacji przedmiotowej inwestycji, a także w związku z upłynięciem dodatkowego terminu usunięcia skutków naruszeń warunków umowy przez Wykonawcę robót budowlanych (realizacja zadania niezgodnie z dokumentacją projektową i harmonogramem rzeczowo - finansowo - terminowym). Zamawiający - Spółka odstąpiła od umowy ze skutkiem na przyszłość. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-1 175 054
<p><b>Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.502.521 zł i wprowadza się na rok 2021 kwotę 3.034.053 zł oraz na 2022 r kwotę 468.468 zł. Przesunięcie środków wynika z konieczności powtórzenia postępowań przetargowych (oferty przewyższały zaplanowane środki), co wydłużyło proces realizacji zadania oraz z uwagi na przerwy w pracy spowodowane zakażeniami SARS-CoV-2 i nieprzeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlano-montażowych na Oddział Dziecięcy z Chirurgią Dziecięcą. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-3 502 521

<p><b>Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 180.657 zł i wprowadza się na rok 2021 kwotę 181.588 zł. Przesunięcie środków wynika z wystąpienia okoliczności, które zdarzyły się podczas realizacji przedmiotowej inwestycji, a także w związku z upłynięciem dodatkowego terminu usunięcia skutków naruszeń warunków umowy przez Wykonawcę robót budowlanych (realizacja zadania niezgodnie z dokumentacją projektową i harmonogramem rzeczowo - finansowo - terminowym) Zamawiający- Spółka odstąpiła od umowy ze skutkiem na przyszłość. Zaś zwiększenie z uwagi na konieczność przesunięcia części środków z wydatków bieżących na majątkowe. Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.989 zł i wprowadza się na rok 2021 kwotę 2.059 zł. Przesunięcie środków wynika z wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, które zdarzyły się podczas realizacji przedmiotowej inwestycji. Zaś zmniejszenie z uwagi na konieczność przesunięcia części środków z wydatków bieżących na majątkowe. Zadanie ujęte w WPF.</p>	<p>-183 646</p>
<p><b>Wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 44.748 zł i wprowadza się ją na rok 2021. Przesunięcie środków wynika z wystąpienia okoliczności, które zdarzyły się podczas realizacji przedmiotowej inwestycji, a także w związku z upłynięciem dodatkowego terminu usunięcia skutków naruszeń warunków umowy przez Wykonawcę robót budowlanych (realizacja zadania niezgodnie z dokumentacją projektową i harmonogramem rzeczowo - finansowo - terminowym). Zamawiający - Spółka odstąpiła od umowy ze skutkiem na przyszłość. Zadanie ujęte w WPF.</p>	<p>-44 748</p>
<p><b>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 197.038 zł i wprowadza się ją na rok 2021. Przesunięcie środków wynika z konieczności doprecyzowania zakresu podzadania - budowy układu chłodzenia do budynku D oraz opóźnień spowodowanych panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną. Zadanie ujęte w WPF.</p>	<p>-197 038</p>

<p><b>Modernizacja pomieszczeń II p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki /Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 339.213 zł i wprowadza się na rok 2021 kwotę 339.214 zł. Przesunięcie środków spowodowane jest opóźnieniem terminu realizacji robót w stosunku do zakładanego w umowie wykonawcą. Zadanie ujęte w WPF</p>	<p>-339 213</p>
<p><b>Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 373.925 zł i wprowadza się ją na rok 2021. Przesunięcie środków spowodowane jest koniecznością dwukrotnego ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlano-montażowych (zbyt wysokie ceny ofert). Zadanie ujęte w WPF.</p>	<p>-373 925</p>
<p><b>Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii</b></p> <p>Zmniejszenia środków do wysokości wykonania.</p>	<p>-202 044</p>
<p><b>Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie (I piętro) / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 211.596 zł zaplanowanych na zadaniu pn. Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie (I piętro) / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. Zmniejszenia środków dokonuje się z związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-211 596</p>
<p><b>Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb MSSW / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 42.795 zł zaplanowanych na zadaniu pn. Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb MSSW / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie. Zmniejszenia środków dokonuje się z związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-42 795</p>
<p><b>RAZEM</b></p>	<p><b>- 11 165 787</b></p>

## Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (- 233 535 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 428 884 zł na realizację nw. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-428 884</b>
<b>Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</b>  Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 390.455 zł i wprowadza się na rok 2022 kwotę 390.456 zł Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiczną w kraju mającą wpływ na przedłużające się postępowania przetargowe, Szpital zwrócił się z prośbą o przeniesienie środków na kolejne lata. Zadanie ujęte w WPF.	-390 455
<b>Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie</b>  Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.554 zł i wprowadza się na rok 2021 kwotę 3.720 zł oraz na rok 2022 kwotę 113 zł. Przesunięcie środków spowodowane jest toczącym się postępowaniem administracyjnym, dotyczącym uzyskania pozwolenia na realizację robót i prawdopodobieństwem niewydatkowania środków w 2020 r. W wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na wykonawcę dokumentacji projektowej nastąpiło zmniejszenie kosztów realizacji projektu. Zadanie ujęte w WPF.	-6 554
<b>Budowa infrastruktury informatycznej bezpiecznego przechowywania danych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</b>  Zmniejszenia środków dokonuje się z związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-31 875

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 195 349 zł z przeznaczeniem na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFS. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do planu dotacji.

## Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne (- 8 369 337 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 369 337 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”, środki w kwocie 6 695 469 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1 088 014 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 585 854 zł. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 21 630 661 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwiększenie

potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” do WPF.

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej (- 152 046 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 152 046 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

<b>Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia</b>	-52 046
Zmian dokonuje się w związku z dużym ryzykiem braku możliwości rozpoczęcia programu w 2020 r.	
<b>Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego</b>	-100 000
Zmian dokonuje się w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną oraz zaleceniami dla osób starszych dotyczącymi pozostawania w domu, liczba osób zgłaszających się do uczestnictwa w programie jest niższa, niż przewidywano.	

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność (- 1 250 358 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 496 568 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" - projekt w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania: 2.1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013". Środki zostają przeniesione do realizacji na 2021 rok w związku z koniecznością realizowania z niezależnych przyczyn w kolejnym roku budżetowym zadań.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 712 900 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”, środki w kwocie 570 320 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 142 580 zł. Środki przenosi się do realizacji na 2021 z uwagi na brak uchwały o dofinansowanie Projektu.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł przeznaczonych na organizację i realizację Mazowieckiej Olimpiady Wiedzy o Onkologii dla uczniów szkół średnich z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020. Zmniejszenia dokonuje się w związku z odwołaniem organizacji Olimpiady Wiedzy o Onkologii dla uczniów szkół średnich z województwa mazowieckiego.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu”.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 890 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kampania nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją realizacji zadania przez jednego z realizatorów.

**Dział 852 – Pomoc społeczna (- 1 593 397 zł)****Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (- 1 094 162 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 220 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Założenia do nowej perspektywy finansowej 2021-2027”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na zgłoszenie oszczędności wynikające z ograniczenia lub odwołania planowanych działań na 2020 r.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 52 324 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działanie biura promocji”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na zgłoszenie oszczędności wynikających z ograniczenia lub odwołania planowanych działań na 2020 r.
3. Zmniejsza się plan wydatków w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 164 811 zł z przeznaczeniem na realizację Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. W tym wydatki bieżące – kwota 159 811 zł, wynagrodzenia bezosobowe – kwota 5 000 zł. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na zgłoszenie oszczędności wynikające z ograniczenia lub odwołania planowanych działań na 2020 r.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 657 027 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

<b>Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej</b>  Zmniejszenia dokonuje się ze względu na zgłoszenie oszczędności wynikające z ograniczenia lub odwołania planowanych działań na 2020 r.	-203 529
<b>Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej</b>  Zmniejszenia dokonuje się ze względu na zgłoszenie oszczędności wynikające z ograniczenia lub odwołania planowanych działań na 2020 r.	-27 995
<b>Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej</b>  Zmniejszenia dokonuje się ze względu na zgłoszenie oszczędności wynikające z ograniczenia lub odwołania planowanych działań na 2020 r.	-2 500
<b>Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie</b>  Zmniejszenia dokonuje się ze względu na zgłoszenie oszczędności wynikające z ograniczenia lub odwołania planowanych działań na 2020 r.	-8 900

<p><b>Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się ze względu na zgłoszenie oszczędności wynikające z ograniczenia lub odwołania planowanych działań na 2020 r.</p>	<p>-13 109</p>
<p>Obsługa administracyjno - techniczna</p>	<p>-400 994</p>

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 499 235 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 59 358 zł przeznaczonych pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki”. Zmian dokonuje się w związku ze zwrotem części przyznanych dotacji.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 573 066 zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFS. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zwiększenia dokonuje się w związku z oczekiwaniem na potwierdzenie przyznania środków pozaustawowych w ramach BP.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 720 198 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Ograniczenie zagrożenia COVID wśród osób starszych, niesamodzielnych zamieszkujących teren woj. Mazowieckiego”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na zgłoszenie oszczędności wynikające z ograniczenia lub odwołania planowanych działań na 2020 r.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 16 760 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na zgłoszenie oszczędności wynikające z ograniczenia lub odwołania planowanych działań na 2020 r.
5. Zmniejsza się plan wydatków w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 275 985 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających ze strategii polityki społecznej. W tym wydatki bieżące – kwota 231 165 zł, wynagrodzenia bezosobowe – kwota 44 820 zł. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na zgłoszenie oszczędności wynikające z ograniczenia lub odwołania planowanych działań na 2020 r.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 374 645 zł)**

#### **Rozdział 85325 – Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 903 500 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 900 000 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno- techniczną FGŚP - COVID. Powyższe zmiany mają wpływ na zwiększania planu finansowego po stronie dochodów i wydatków w celu zachowania ustalonego limitu (pismo Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii znak DF-II.0311.7.10.2020.AW z dnia 24.11.2020 r. na zadania związane z realizacją ustawy Covid-19 na koszty obsługi zadań w 2020 roku).

2. Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno- techniczną Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zwiększenie planu finansowego z zachowaniem przyznanego limitu.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność (- 528 855 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 404 355 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

<b>Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu</b>	
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na zgłoszenie oszczędności wynikające z ograniczenia lub odwołania planowanych działań na 2020 r.	-30 000
<b>Mazowiecka Karta dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością</b>	
Zmniejszenia dokonuje się ze względu na zgłoszenie oszczędności wynikające z ograniczenia lub odwołania planowanych działań na 2020 r. Wydatki bieżące – 264 270 zł, wydatki inwestycyjne – 110 085 zł	-374 355

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 124 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. Zadanie jest ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na zgłoszenie oszczędności wynikające z ograniczenia lub odwołania planowanych działań na 2020 r.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (- 218 301 zł)**

**Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (- 96 301 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu o kwotę 96 301 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zmniejszenie planu na szkolenia w związku z pandemią, część zaplanowanych szkoleń nie odbyła się.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (- 122 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 122 000 zł Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków. Środki w kwocie 10 000 zł przenosi się do działu 801, rozdziału 80121, środki w kwocie 112 000 zł przenosi się do działu 801, rozdziału 80102.



## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 704 447 zł)**

### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami (- 40 467zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 40 467 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów”. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i zostają przeniesione do rozdziału 90095 (na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 326/2020 z dnia 22 października 2020 r. zgodnie z którą środki finansowe zostają przeniesione na zadanie dot. sporządzenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów).

### **Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu(+ 222 383 zł)**

Zwiększa się plan wydatków w Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 222 383 zł z przeznaczeniem na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR, w tym wydatki bieżące – 167 000 zł, wydatki majątkowe – 55 383 zł . Środki pochodzą z dotacji celowej. Zwiększenia dokonuje się w związku z oczekiwaniem na potwierdzenie przyznania środków pozaustawowych w ramach BP.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (- 50 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł, w tym wydatki bieżące – kwota 30 000 zł w związku z rozwiązaniem umowy z gminą Łów w ramach MIAS 2020, wydatki inwestycyjne – kwota 20 000 zł w związku z rozwiązaniem umowy z gminą Pniewy oraz gminą Różan w ramach MIAS 2020. Środki przeznaczone na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.

### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania zw. z gospodarką odpadami (- 29 110 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 641 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja szkolenia/konferencji dla przedstawicieli gmin i miast województwa mazowieckiego”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków na zadaniu.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 21 469 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków na zadaniu.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność (- 807 253 zł)**

1. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 40 467 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne” ze środków własnych na dotację celową z budżetu państwa.
2. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 597 288 zł przeznaczonych na realizację zadania pn.

„Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu” ze środków własnych na dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 32 631 zł z przeznaczaniem na realizację n/w zadań:

<p><b>Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnością na zadaniu.</p>	-1 104
<p><b>Kongres Czystego Powietrza</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zgłoszeniem oszczędności na zadaniu.</p>	-27 577
<p><b>Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"</b></p> <p>Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnością na zadaniu.</p>	-3 950

4. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł, w tym wydatki bieżące – kwota 20 000 zł w związku z rozwiązaniem umów z gminą Kołbiel w ramach MIAS 2020, wydatki inwestycyjne – kwota 30 000 zł w związku z rozwiązaniem umowy z gminą Kołbiel, gminą Pokrzywnica oraz gminą Wieliszew w ramach MIAS 2020. Środki przeznaczone na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.

5. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700 580 zł przeznaczonych na realizację n/w zadań:

<p><b>Współorganizacja studiów podyplomowych pn. "Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego"</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z powstałą oszczędnością. Wydatki bieżące.</p>	-15 000
<p><b>Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza</b></p> <p>Pomoc finansowa dla jst. Wydatki bieżące – 546 737 zł, wydatki inwestycyjne – 111 132 zł.</p>	-657 869

Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu wydatków do aktualnej kwoty udzielonej pomocy finansowej	
<b>Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego</b>	-27 711
Wydatki bieżące	

6. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 24 042 zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zwiększenia dokonuje się w związku z oczekiwaniem na potwierdzenie przyznania środków pozaustawowych w ramach BP.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 2 429 079 zł)**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 1 384 453 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 384 453 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”, środki w kwocie 1 107 543 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 276 910 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na przesunięcie środków do realizacji na 2021 rok.

**Rozdział 92106 – Tetry (- 476 303 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 526 303 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>- 526 303</b>
<b>PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE</b> Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 252.964 zł oraz w 2021 r. o kwotę 157.512 zł i wprowadza się na rok 2022 kwotę 406.829 zł. Przesunięcie środków i terminów realizacji zadania wynika z dalszego badania i oceny ofert przetargowych oraz z uwagi na trwający w kraju stan epidemiologiczny. Zadanie ujęte w WPF.	- 252 964

**Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego nieruchomości przy ul. Obrońców 31 w Warszawie na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 223.339 zł i wprowadza się ją na rok 2021. Przesunięcie środków spowodowane jest opóźnieniem wydania decyzji przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków na wycinkę drzew, która zaspokoiłaby wszystkie potrzeby WOK związane z inwestycją. W związku z powyższym WOK nie ma możliwości procedowania kolejnych zezwoleń administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia prac i prowadzenia robót budowlanych. Zadanie do ujęcia w WPF. Powyższa zmiana powoduje zmianę symbolu i źródła finansowania zadania.

- 273 339

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego nieruchomości przy ul. Obrońców 31 w Warszawie na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej”. Wprowadzenie nowego symbolu i źródła finansowania zadania z uwagi na ujęcie zadania w WPF.

**Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby ( -30 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł, w tym wydatki bieżące – kwota 20 000 zł w związku z rozwiązaniem umów z gminą Kowala i gm. Trojanów w ramach MIAS 2020, wydatki inwestycyjne – kwota 10 000 zł w związku z rozwiązaniem umowy z gminą Odrzywół w ramach MIAS 2020. Środki przeznaczone na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.

**Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki ( -50 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł przeznaczonych na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Zmian dokonuje się w związku z panującą w kraju sytuacją wywołaną zagrożeniem chorobą COVID-19, obchody 15-lecia istnienia instytucji, planowane na październik br. zostają odwołane. W związku z powyższą sytuacją zrezygnowano z dodatkowej dotacji podmiotowej.

**Rozdział 92118 – Muzea (- 1 047 435 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 534 504 zł na dotacje celowe na realizację nw. zadań:

<b>Stacja Muzeum - renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego / Stacja Muzeum</b>	-489 704
Zmniejszenie dotacji celowej - "Stacja Muzeum - renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego" o kwotę 489 704 złotych w 2020 roku. Muzeum po przeanalizowaniu możliwości realizacji wydatkowania dotacji w roku 2020, która jest uzależniona od terminów procedur przetargowych, a następnie terminów realizacji zleczonych prac konserwatorsko - restauratorskich realizowanych w ramach ww. projektu realna wartość dotacji celowej do wykorzystania w 2020 roku to kwota 110 000 złotych. Jednocześnie Muzeum zgłosiło konieczność kontynuacji realizacji projektu w kolejnych latach 2021-2022.	
<b>Konserwacja drzewa genealogicznego rodu Krasińskich (nr inw. MR 822) wraz z zakupem gabloty do jego eksponowania / Muzeum Romantyzmu</b>	-44 800
Zmniejszenie dotacji celowej - "Konserwacja drzewa genealogicznego rodu Krasińskich (nr inw. MR 822) wraz z zakupem gabloty do jego eksponowania" o kwotę 44 800 złotych. W wyniku dokładnych oględzin, okazało się, że drzewo nie potrzebuje głębokiej konserwacji a jedynie lżejszych i punktowych zabiegów. Będzie to raczej odnowienie elementów tego zabytku.	

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 512 931 zł na realizację nw. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-512 931</b>
<b>Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja</b>	
Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 207.910 zł i wprowadza się na rok 2021 kwotę 173.947 zł oraz na rok 2022 kwotę 30.114 zł. Konieczność przesunięć wynika głównie z obecnej sytuacji epidemiologicznej - objęcie kwarantanną osób pracujących przy projekcie. Nadzór autorski nad pracami budowlanymi wystawy będzie realizowany w latach następnych, a system identyfikacji wizualnej jest możliwy dopiero po zaakceptowaniu projektu aranżacji i wystroju pomieszczeń wystawienniczych. Zadanie ujęte w WPF.	-207 910

<p><b>Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco i Wielcy Płocczanie - Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku / Muzeum Mazowieckie w Płocku</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 17.330 zł i wprowadza się na rok 2021 kwotę 17.331 zł. Przesunięcie środków spowodowane jest utrudnieniami wykonania części dygitalizacji obiektów (ze względu na chorobę wykonawcy). Różnica 1 zł wynika z zaokrągleń. Zadanie ujęte w WPF.</p>	<p>-17 330</p>
<p><b>Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla zadań: "Rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego na terenie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli" oraz „Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli"/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 198.645 zł i wprowadza się ją na rok 2021. Przesunięcie środków spowodowane są uzyskaniem negatywnych decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie aktualizacji projektu nowych budynków oraz projektu rewitalizacji parku. Odmowa została wydana wbrew wcześniejszym wytycznym i ustaleniom, co wpłynęło na konieczność wykonania zmian w obu projektach - zgodnie z oczekiwaniami konserwatora zabytków. Zadanie ujęte w WPF.</p>	<p>-198 645</p>
<p><b>Realizacja filmu fabularnego prezentującego postać gen. Wincentego Krasińskiego oraz jego syna Zygmunta Krasińskiego / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze</b></p> <p>Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 78.000 zł zaplanowaną na zadaniu pn. Realizacja filmu fabularnego prezentującego postać gen. Wincentego Krasińskiego oraz jego syna Zygmunta Krasińskiego / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i wprowadza się na rok 2021 kwotę 128.000 zł. Przesunięcia i zwiększenia środków dokonuje się w związku z niewyłonieniem wykonawcy na podstawie zapytania ofertowego. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły dwie oferty, z czego jedna przewyższała kwotę środków zarezerwowanych na realizację zadania, a druga była rażąco niska.</p>	<p>-78 000</p>
<p><b>Adaptacja gotycko-renesansowych komnat 2. kondygnacji (wysoki parter) skrzydła północnego zamku szydłowieckiego do celów wystawienniczych / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia środków dokonuje się z związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-11 046</p>

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (- 150 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 150 000 zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zwiększenia dokonuje się w związku z oczekiwaniem na potwierdzenie przyznania środków pozaustawowych w ramach BP.

### **Rozdział 92195- Pozostała działalność (+ 709 112 zł)**

Zwiększa się plan wydatków w Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 709 112 zł z przeznaczeniem na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Zwiększenia dokonuje się w związku z oczekiwaniem na potwierdzenie przyznania środków pozaustawowych w ramach BP.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna (- 382 880 zł)**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (-10 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. Zmian dokonuje się w związku z rozwiązaniem umowy z gminą Konstancin-Jeziorna w ramach MIAS 2020.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (- 362 880 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. Zmian dokonuje się w związku z rozwiązaniem umowy z gm. Przesmyki w ramach MIAS 2020.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 70 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - pomoc finansowa dla gmin”. Zmian dokonuje się z powodu rezygnacji Beneficjenta z przyznanej pomocy finansowej.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 265 880 zł przeznaczonych na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zmiany wynikają z rezygnacji Beneficjentów z przyznanej pomocy finansowej (COVID-19).
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 17 000 zł przeznaczonych na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a). Zmiany wynikają z rezygnacji Beneficjentów z przyznanej pomocy finansowej (COVID-19).

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność (-10 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. Zmian dokonuje się w związku z rozwiązaniem umowy z gminą Zabrodzie w ramach MIAS 2020.

### **3. PRZYCHODY (-57 062 287 zł)**

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 57 062 287 zł z tytułu wolnych środków.

Po zmianach plan przychodów wynosi **520 000 000 zł.**

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2020 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 2020 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.

---